



COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28

OGGETTO :

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2025, VARIAZIONI DEI RESIDUI, DI CASSA E DI ESIGIBILITA' PER GLI ESERCIZI 2026/2028.

L'anno **duemilaventisei** addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **dodici** e minuti **quarantacinque** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
AUDI Claudia	Assessore	No
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	Sì
BISCONTI Monica	Assessore	Sì
CAMANDONA Stefano	Assessore	No
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco;
- Premesso che l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
- Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(...) *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>>;*
- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. relativo ai principi di contabilità finanziaria e, nello specifico, il punto 9.1 con cui si stabilisce come il riaccertamento ordinario dei residui debba essere improntato al fondamentale criterio della prudenza;
- Richiamate le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n. 1403 del 29/12/2025 di adeguamento degli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato per somme esigibili, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
- Tenuto conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2025, in conto competenza e in conto residui, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;
- Avuto presente che:
 - ✓ per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;
 - ✓ per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
 - ✓ per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità dei residui e, pertanto, anziché

essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti; trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza;

- ✓ nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il riconoscimento formale della sua assoluta inesigibilità o insussistenza deve essere comunque adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per ottenerne la riscossione o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie;
- ✓ i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere cancellati e confluiscono nel risultato di amministrazione, il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata al punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo”*;
- ✓ i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31.12.2024 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili e provvedendo contestualmente alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- ✓ il principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - *La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate*. In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
 - l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
 - le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate;
- ✓ per gli affidamenti sottosoglia di € 150.000,00, (deliberazione n. 12/2026/PAR della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana), il comma 660 della L. 199/2025 ha introdotto un nuovo correttivo per i contratti sotto soglia di cui all'art. 50 del Codice, in tal caso, per creare il Fpv occorre che sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva;
- ✓ le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del

fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse (anticipazione) e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.9, sopra riportato. Diversamente le risorse rimosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti;

- ✓ nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità;
- Considerato che il Responsabile finanziario e i competenti Responsabili di Settore del Comune di Nole hanno provveduto:
 - ✓ per i residui attivi, a verificare:
 - la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
 - l'esigibilità del credito;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;
 - ✓ per i residui passivi, a verificare:
 - l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2025;
 - a comunicare al responsabile finanziario gli esiti delle suddette verifiche, attestandone le risultanze ed indicando:
 - i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
 - i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
 - gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2025, da rinviare ad esercizi successivi;
- Rilevato che nell'ambito delle suddette operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2025 il settore finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2025 e dagli esercizi precedenti;
- Richiamato il comma 5-bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:
 - ✓ di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2025 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);
 - ✓ di eliminare i residui, riportati negli allegati A) e B);
 - ✓ di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2025, elencate nell'allegato G) H) e I);
 - ✓ di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati O) e P) gli stanziamenti di competenza, dei residui e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2025/2027, e 2026/2028;
- Visto l'allegato R) relativo al mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Visti gli allegati prospetti E) F) G) H) I) L) M) N) indicanti i residui suddivisi per tipologia di eliminazione e l'allegato Q) indicante l'anzianità dei residui;
- Visti i seguenti allegati:
 - ✓ S - elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati;
 - ✓ T - elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati;
 - ✓ U - Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio 2025;
 - ✓ V - Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio 2026;

✓ Z - elenco residui attivi conservati e eliminati con durata superiore anni 3;

- Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. di cui all'allegato prospetto;
- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – punto 9.1 il quale stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere del Revisore, in vista dell'approvazione del Rendiconto;
- Visto il parere espresso in data 03/03/2026 dal Revisore dei Conti;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2025 per gli importi e con indicazione degli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);
2. di eliminare i residui attivi riportati negli allegati A) e B);
3. di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2025, elencate nell'allegato G), H) e I);
4. di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati O) e P), gli stanziamenti di competenza e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2025/2027, e 2026/2028 e di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio 2026/2028 come da allegato alla presente deliberazione;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, lì 06/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	3.019 / 3.019 / 99 149 / 0	T. & C. ASD VIA SAN MAURIZIO N.54 CIRIE'	Anno: 2018 INSUSSISTENTE - Non si è proceduto alla stipula dell'atto per rinuncia della controparte	2.700,00		03/06/2025	2	
2018	3.021 / 3.021 / 99 28 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	904,73		31/12/2025	29	
2018	3.021 / 3.021 / 99 55 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	2.211,84		31/12/2025	30	
			Totale Anno: 2018	5.816,57				
2019	3.019 / 3.019 / 99 141 / 0	T. & C. ASD VIA SAN MAURIZIO N.54 CIRIE'	Anno: 2019 INSUSSISTENTE - Non si è proceduto alla stipula dell'atto per rinuncia della controparte	2.700,00		03/06/2025	3	
2019	3.021 / 3.021 / 99 19 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	956,40		31/12/2025	31	
2019	3.013 / 3.013 / 99 16 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.958,71	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	32	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	3.014 / 3.014 / 99 17 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	127,36		31/12/2025	34	
			Totale Anno: 2019	9.742,47				
2020	1.009 / 1 / 99 91 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	Anno: 2020 INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	565,00	D9 / 601 / 30/7/2020	31/12/2025	18	
2020	1.002 / 1.002 / 3 90 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	84.688,50	D9 / 600 / 30/7/2020	31/12/2025	19	
2020	3.008 / 3.008 / 4 74 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	113.460,82	DB / 345 / 4/5/2020	31/12/2025	20	
2020	3.013 / 3.013 / 99 11 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	1.071,82	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	33	
			Totale Anno: 2020	199.786,14				
2021	3.014 / 3.014 / 99 38 / 0	DIVERSI *	Anno: 2021 INSUSSISTENTE - RUOLO COMPENSIVO DI ANNI PRECEDENTI (RESIDUI MAGGIORI DI 5 ANNI) CONSIDERATO INESIGIBILE	114,12		31/12/2025	36	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.008 / 3.008 / 4 151 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	8.205,48	DB / 736 / 31/8/2021	31/12/2025	41	
			Totale Anno: 2021	8.319,60				
2022	3.008 / 3.008 / 99 9 / 0	DIVERSI *	Anno: 2022 INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2022 PER € 345.285,06 + SPESE	129.552,14		31/12/2025	26	
2022	3.013 / 3.013 / 99 12 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - RUOLO COMPRESIVO DI ANNI PRECEDENTI (RESIDUI MAGGIORI DI 5 ANNI) CONSIDERATO INESIGIBILE	716,69	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	35	
2022	1.009 / 1 / 99 33 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	115,30	D9 / 150 / 17/2/2022	31/12/2025	37	
2022	1.002 / 1.002 / 3 32 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	27,30	D9 / 149 / 17/2/2022	31/12/2025	38	
			Totale Anno: 2022	130.411,43				
			Anno: 2023					

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.014 / 3.014 / 99 21 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	12,00		31/12/2025	23	
2023	3.017 / 3.017 / 99 24 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	80,75		31/12/2025	24	
2023	3.008 / 3.008 / 99 6 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2023 PER € 241.428,71 + SPESE	138.921,09		31/12/2025	27	
2023	1.002 / 1.002 / 3 153 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	31,11	D9 / 917 / 19/9/2023	31/12/2025	39	
2023	3.008 / 3.008 / 4 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	3.109,61	DB / 616 / 9/6/2023	31/12/2025	42	
			Totale Anno: 2023	142.154,56				
2024	2.006 / 2.006 / 99 141 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	Anno: 2024 INSUSSISTENTE - contributo esigibile nel 2025	6.410,26		26/03/2025	1	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	3.137 / 3.137 / 99 164 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE - LOCALI AGGIUNTI AI MQ PAGATI DAL COMUNE DI NOLE - ESENZIONE DELIBERATA DAL 2025	472,00		05/06/2025	4	
2024	3.158 / 3.158 / 99 268 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - IL CONTRIBUTO 2024 E' STATO INTERAMENTE VERSATO	9.154,19		09/07/2025	5	
2024	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	INSUSSISTENTE - CUP AFFISSIONI 2024 COMPLETAMENTE INCASSATO	129,51	D9 / 715 / 3/8/2022	20/10/2025	8	
2024	3.014 / 3.014 / 99 16 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	500,70		31/12/2025	21	
2024	3.017 / 3.017 / 99 17 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	669,50		31/12/2025	22	
2024	3.013 / 3.013 / 99 15 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - resta da riscuotere n. 1 accertamento per € 30,10 - da emettere ruolo	3.046,14		31/12/2025	25	
2024	3.013 / 3.013 / 1 54 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuato controllo versamenti - tutto riscosso unitamente al 2025 dopo sollecito	38,00		31/12/2025	28	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.002 / 1.002 / 3 87 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	1.297,81	D9 / 279 / 14/3/2024	31/12/2025	40	
2024	6.005 / 6.005 / 11 12 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	359,41		31/12/2025	52	
2024	3.138 / 3.138 / 4 264 / 0	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - cedole librerie 2024/2025 saldate	52,51		31/12/2025	58	
2024	2.004 / 2.004 / 3 254 / 0	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO, 5 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA ATTO DI CONCESSIONE IL CONTRIBUTO E' PARI AD € 3.514,90 SEMESTRALI PER 40 RATE	11.282,72		31/12/2025	59	
			Totale Anno: 2024	33.412,75				
2025	3.158 / 3.158 / 99 239 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	Anno: 2025 INSUSSISTENTE - INSUSSISTENTE - RICEVUTO SALDO III E IV TRIMESTRE 2025	22.672,28		31/12/2025	43	
2025	6.001 / 6.001 / 99 37 / 0		INSUSSISTENTE - RITENUTE PREVIDENZIALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	46.841,44		31/12/2025	45	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	6.002 / 6.002 / 99 38 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - RITENUTE ERARIALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	119.493,52		31/12/2025	46	
2025	6.003 / 6.003 / 99 39 / 0		INSUSSISTENTE - RITENUTE SINDACALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	858,88		31/12/2025	47	
2025	6.003 / 6.003 / 99 40 / 0		INSUSSISTENTE - RATE 2025 TOTALMENTE VERSATE	2.996,00		31/12/2025	48	
2025	6.003 / 6.003 / 99 41 / 0		INSUSSISTENTE - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	821,67		31/12/2025	49	
2025	6.005 / 6.005 / 8 275 / 0		INSUSSISTENTE - TEFA TOTALMENTE INCASSATO NELL'ANNO 2025	8,80		31/12/2025	50	
2025	6.005 / 6.005 / 10 6 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	36.870,84		31/12/2025	51	
2025	6.005 / 6.005 / 11 7 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	128.697,79		31/12/2025	53	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	6.005 / 6.005 / 99 276 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - NON RISULTANO ALTRI VERSAMENTI DA RESTITUIRE	831,99		31/12/2025	54	
2025	2.065 / 2.065 / 99 277 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - alcuni inserimento presso gli asili nido sono stati posticipati al 2026	599,63	D5 / 1171 / 18/11/2025	31/12/2025	55	
2025	2.065 / 2.065 / 99 284 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - presentazione tardiva di isee e spostamenti bambini tra gli asili nido	732,86	D5 / 990 / 7/10/2025	31/12/2025	56	
2025	3.007 / 3.007 / 99 243 / 0	ISTAT 00100 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - erogato contributo a saldo	216,00		31/12/2025	57	
2025	2.004 / 2.004 / 3 263 / 0	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO, 5 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA ATTO DI CONCESSIONE IL CONTRIBUTO E' PARI AD € 3.514,90 SEMESTRALI PER 40 RATE	21.875,24		31/12/2025	60	
			Totale Anno: 2025	383.516,94				
			Totale Generale:	913.160,46				

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	580 / 1.086 / 99 113 / 0	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA VIA GRAZIOLI N.60 NOLE	Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - il creditore non ha proceduto a fatturazione e non ha sollecitato il compenso dal 2017	1.285,67	D3 / 107 / 16/2/2017	31/12/2025	225	
			Totale Anno: 2017	1.285,67				
2018	580 / 1.086 / 99 189 / 0	FABIANO ING.GABRIELE VIALE OLIVETTI N.6 AGLIE'	Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - l'incaricato non ha provveduto a fatturazione dal 2018 e non ha sollecitato pagamento	545,57	D3 / 250 / 16/3/2018	31/12/2025	226	
2018	7.060 / 3.122 / 99 25 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - la ditta non ha mai fatturato e non ha sollecitato nulla dal 2018	610,00	D3 / 810 / 7/10/2017	31/12/2025	246	
			Totale Anno: 2018	1.155,57				
2019	2.780 / 1.944 / 1 143 / 0	LA SEMAFORICA SRL VIA PONTICELLO N.17 PADOVA	Anno: 2019 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - la ditta non ha mai emesso fattura e non ha presentato solleciti in merito dal 2018	219,60	D3 / 183 / 23/2/2018	31/12/2025	239	
			Totale Anno: 2019	219,60				
			Anno: 2020					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	2.780 / 1.944 / 1 143 / 0	LA SEMAFORICA SRL VIA PONTICELLO N.17 PADOVA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - la ditta non ha emesso fattura e non ha sollecitato dal 2020	219,60	D3 / 183 / 23/2/2018	31/12/2025	240	
			Totale Anno: 2020	219,60				
2021	3.550 / 1.736 / 99 218 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	Anno: 2021 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON DOVUTO COME DA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CISA	3.872,00	D3 / 342 / 16/4/2021	31/12/2025	259	
			Totale Anno: 2021	3.872,00				
2022	140 / 1.062 / 1 154 / 0	SISCOM S.A.S. VIA ADUA N. 4 CERVERE	Anno: 2022 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	70,76	D3 / 161 / 21/2/2022	31/12/2025	194	
2022	1.680 / 1.386 / 9 729 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2022 saldato a conguaglio	2.426,66	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2025	220	
2022	2.340 / 1.829 / 3 757 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità impianti sportivi 2022 saldata a conguaglio	179,02	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2025	227	
			Totale Anno: 2022	2.676,44				
			Anno: 2023					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.560 / 1.368 / 99 649 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - libri di testo alunni 23/24 saldati	442,94	D5 / 1063 / 27/10/2023	31/12/2025	148	
2023	2.120 / 1.506 / 99 208 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - emessa fattura per prestazioni effettivamente svolte da CRI	199,00	D5 / 209 / 24/2/2023	31/12/2025	156	
2023	1.130 / 1.267 / 3 724 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2023 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	3.919,10	DB / 314 / 23/3/2023	31/12/2025	181	
2023	3.320 / 1.541 / 8 484 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somma non più richiesta dalla cri fiano	200,00	DB / 683 / 26/6/2023	31/12/2025	186	
2023	620 / 1.087 / 1 115 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2023 pagato	204,85	D3 / 90 / 23/1/2023	31/12/2025	209	
2023	1.460 / 1.346 / 5 775 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento 2023 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	8.543,81	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	212	
2023	1.460 / 1.346 / 6 237 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura acqua 2023 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	31,99	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2025	214	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.570 / 1.367 / 2 150 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica scuole primarie 2023 saldata a conguaglio	3.604,56	D3 / 53 / 18/1/2024	31/12/2025	217	
2023	1.570 / 1.367 / 3 144 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura gas 2023 scuole primarie saldata a conguaglio	15.651,10	D3 / 958 / 5/10/2023	31/12/2025	218	
2023	1.570 / 1.367 / 3 776 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura gas 2023 scuole primarie saldata a conguaglio	33.376,44	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	219	
2023	1.680 / 1.386 / 9 145 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2023 saldato a conguaglio	1.677,44	D3 / 115 / 31/1/2023	31/12/2025	221	
2023	1.680 / 1.386 / 9 777 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2022 saldato a conguaglio	8.091,06	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	222	
2023	2.340 / 1.829 / 3 152 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità impianti sportivi 2023 saldata a conguaglio	4.179,19	D3 / 53 / 18/1/2024	31/12/2025	228	
2023	3.330 / 1.541 / 4 151 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica fabbricato vvf 2023 saldata a conguaglio	197,44	D3 / 53 / 18/1/2024	31/12/2025	233	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.270 / 4.439 / 1 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno di spesa non dovuto in quanto contestati i lavori al committente che è fallito, non ha fatto ricorso e ne sono scaduti i termini anche per i curatore fallimentare	40.973,39	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2025	244	
2023	6.270 / 4.439 / 1 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno di spesa non dovuto in quanto contestati i lavori al committente che è fallito, non ha fatto ricorso e ne sono scaduti i termini anche per i curatore fallimentare	52.959,96	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2025	245	
2023	7.430 / 4.453 / 1 247 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	6.558,03	D3 / 247 / 6/3/2023	31/12/2025	252	
2023	7.430 / 4.453 / 1 249 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	3.325,62	D3 / 264 / 9/3/2023	31/12/2025	253	
2023	7.430 / 4.453 / 1 249 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	732,00	D3 / 264 / 9/3/2023	31/12/2025	254	
			Totale Anno: 2023	184.867,92				

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	30 / 1.010 / 99 786 / 0	PEROTTI FRANCESCA VIA VENEZIA GIULIA, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Anno: 2024 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SU COMPENSO NON DOVUTA (REGIME FORFETTARIO)	1.624,48	D9 / 1318 / 21/12/2023	31/12/2025	82	
2024	120 / 1.021 / 99 116 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	13.969,58		31/12/2025	85	
2024	180 / 1.064 / 99 131 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	2.735,64	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2025	95	
2024	290 / 2.154 / 99 268 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2024 TOTALMENTE VERSATA	2.299,19		31/12/2025	99	
2024	340 / 1.181 / 99 117 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	4.323,41		31/12/2025	101	
2024	340 / 1.182 / 99 125 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	541,54		31/12/2025	102	
2024	560 / 1.081 / 99 118 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENT EROGATI	696,37		31/12/2025	107	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	560 / 1.082 / 99 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	112,12		31/12/2025	108	
2024	670 / 1.111 / 99 119 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	703,36		31/12/2025	109	
2024	670 / 1.112 / 99 124 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	458,15		31/12/2025	110	
2024	730 / 1.121 / 99 133 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	60,48		31/12/2025	112	
2024	1.110 / 1.261 / 99 120 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	642,33		31/12/2025	114	
2024	3.600 / 1.751 / 2 704 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EFFETTUATO GIRO CONTABILE PER COPERTURA RIDUZIONI ISEE 2024	4.592,60	D9 / 1185 / 9/12/2024	31/12/2025	117	
2024	13.570 / 5.005 / 10 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	44,00		31/12/2025	129	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	13.570 / 5.005 / 11 97 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	359,41		31/12/2025	131	
2024	13.570 / 5.005 / 99 828 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2023 TOTALMENTE EROGATE	759,00		31/12/2025	133	
2024	13.570 / 5.011 / 99 503 / 0	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE, 32 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ADEGUAMENTO IMPORTO ELEMENTO PEREQUATIVO 2024 DA VERSARE	177,98	D9 / 759 / 26/7/2024	31/12/2025	135	
2024	1.560 / 1.368 / 99 421 / 0	TXT S.P.A. VIA DELL'INDUSTRIA, 12 OCCHIOBELLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - libri di testo alunni 23/24 saldati	1.461,08	D5 / 588 / 7/6/2024	31/12/2025	149	
2024	1.900 / 1.421 / 99 542 / 0	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA COSTITUZIONE N. 27 REGGIO EMILIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore di servizio non svolte	425,99	D5 / 823 / 6/8/2024	31/12/2025	153	
2024	4.120 / 1.810 / 99 617 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni nido 24/25 saldate	545,55	D5 / 1002 / 15/10/2024	31/12/2025	157	
2024	4.120 / 1.888 / 99 252 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,10	D5 / 726 / 18/7/2024	31/12/2025	162	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	4.120 / 1.888 / 99 282 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - emergenza abitativa 2024 saldata	416,20	D5 / 726 / 18/7/2024	31/12/2025	163	
2024	4.120 / 1.892 / 2 691 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su ore non svolte di assistenza alunni 2024	2.382,84	D5 / 1140 / 22/11/2024	31/12/2025	164	
2024	4.780 / 2.110 / 99 588 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - trasferimento a cirie' anno 2024 saldato	1.750,00	D5 / 922 / 26/9/2024	31/12/2025	166	
2024	690 / 1.047 / 99 700 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno per trasferimento 2024 a cirie' saldato	609,33	D5 / 1165 / 3/12/2024	31/12/2025	168	
2024	1.130 / 1.264 / 99 150 / 0	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & VIA MOGLIA 115 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato	1.602,54	DB / 125 / 7/2/2024	31/12/2025	170	
2024	1.130 / 1.265 / 1 390 / 0	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. VIA A.BERGAMINI,50 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pedaggi 2024 saldati	40,07	DB / 583 / 7/6/2024	31/12/2025	172	
2024	1.130 / 1.265 / 1 698 / 0	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E VIA NOVARA 60 ABBIATEGRASSO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato	305,00	DB / 0 / 1/1/2024	31/12/2025	173	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.130 / 1.265 / 2 718 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	3.969,70	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	177	
2024	1.120 / 1.265 / 99 632 / 0	EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GUARINI N.2 FORLI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo saldato, risparmio su impegno di spesa assunto	15,30	DB / 1018 / 22/10/2024	31/12/2025	179	
2024	1.130 / 1.267 / 3 501 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	1.649,17	DB / 745 / 22/7/2024	31/12/2025	182	
2024	1.170 / 1.268 / 1 801 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	9,15		31/12/2025	183	
2024	130 / 1.043 / 4 160 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti 2024 saldata	427,29	D3 / 189 / 21/2/2024	31/12/2025	190	
2024	130 / 1.043 / 4 198 / 0	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2024 saldata	355,95	D3 / 187 / 20/2/2024	31/12/2025	191	
2024	140 / 1.062 / 1 641 / 0	Action Labs S.r.l. Via Carlo Ferrero RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	37,73	D3 / 375 / 6/4/2023	31/12/2025	195	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	460 / 1.156 / 1 717 / 0	WED ITALY S.r.l. Via Castellana 88/C MARTELLAGO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	24,40	D3 / 1251 / 28/12/2022	31/12/2025	199	
2024	470 / 1.156 / 2 572 / 0	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI VIA CORIO 2/A CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	22,00	D3 / 876 / 9/9/2024	31/12/2025	203	
2024	580 / 1.086 / 99 534 / 0	Geom. CHIABODO FABIO VIA LENSÌ N.32 CANTOIRA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bolli non addebitati in fattura	2,00	D3 / 792 / 31/7/2024	31/12/2025	206	
2024	580 / 1.506 / 1 1 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somme economali per carnevale 2024 non utilizzate	300,00		31/12/2025	207	
2024	580 / 1.506 / 1 789 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2024 saldate	72,92		31/12/2025	208	
2024	620 / 1.087 / 1 107 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2024 pagato	246,98	D3 / 39 / 16/1/2024	31/12/2025	210	
2024	1.460 / 1.346 / 5 189 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento 2024 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	2.342,51	D3 / 166 / 16/2/2024	31/12/2025	213	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.570 / 1.367 / 1 430 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - manutenzione ascensori 2024 saldata a consuntivo	183,00	D3 / 626 / 19/6/2024	31/12/2025	216	
2024	2.770 / 1.928 / 99 639 / 0	EDILFER S.R.L VIA CORIO, 11 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,36	D3 / 1032 / 25/10/2024	31/12/2025	230	
2024	2.770 / 1.933 / 99 483 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - materiale 2024 fornito e pagato a saldo	183,08	D3 / 696 / 10/7/2024	31/12/2025	231	
2024	2.890 / 1.937 / 99 238 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - illuminazione pubblica viale 24 maggio del 2024 saldata a conguaglio	213,80	D3 / 214 / 27/2/2024	31/12/2025	237	
2024	2.890 / 1.938 / 99 354 / 0	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI VIA CORIO 2/A CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio manutenzione ip 2024 saldato	2.491,73	D3 / 552 / 31/5/2024	31/12/2025	238	
2024	7.830 / 3.418 / 99 652 / 0	EDIL LOMBRINO VIA DEVESI NOLE	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - risparmio su impegno di spesa	400,00	D3 / 1063 / 6/11/2024	31/12/2025	251	
2024	9.030 / 3.254 / 1 86 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,08	D3 / 431 / 30/4/2024	31/12/2025	256	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	9.130 / 4.416 / 99 612 / 0	EDILIMPIANTI Srl Via Filippo Turati n. 38 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 1001 / 14/10/2024	31/12/2025	257	
2024	2.330 / 1.829 / 5 486 / 0	A.D. SPORTIVA NOLESE PIAZZA VITT.EMANUELE N.18 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	6,10	D3 / 706 / 29/6/2023	31/12/2025	258	
2024	3.550 / 1.736 / 99 240 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO SUL PEF	75.251,18	D3 / 216 / 27/2/2024	31/12/2025	260	
			Totale Anno: 2024	131.842,78				
2025	7.230 / 3.144 / 1 6 / 0	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO VIA CIRCONVALLAZIONE N. 97 CASELLE T.SE	Anno: 2025 AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	5.303,96	D9 / 1385 / 8/12/2018	29/12/2025	23	
2025	30 / 1.001 / 99 120 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA 1 MENSILITA' VICESINDACO	2.001,00	D9 / 73 / 27/1/2025	31/12/2025	79	
2025	30 / 1.001 / 99 121 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GETTONI DI PRESENZA 2025 TOTALMENTE LIQUIDATI	353,40		31/12/2025	80	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	30 / 1.003 / 99 136 / 0	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2025 TOTALMENTE VERSATI	2.484,03	D9 / 82 / 28/1/2025	31/12/2025	81	
2025	30 / 1.010 / 99 786 / 0	PEROTTI FRANCESCA VIA VENEZIA GIULIA, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SU COMPENSO NON DOVUTA (REGIME FORFETTARIO)	1.624,48	D9 / 1318 / 21/12/2023	31/12/2025	83	
2025	120 / 1.021 / 2 55 / 0	BARBATO SUSANNA VIA PIANEZZE 16 BORGIALLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	1.567,58		31/12/2025	84	
2025	120 / 1.022 / 99 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	398,36		31/12/2025	86	
2025	120 / 1.022 / 99 427 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	1,28		31/12/2025	87	
2025	120 / 1.023 / 99 47 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SALARIO ACCESSORIO 2024 TOTALMENTE EROGATO	202,00	** / 141 / 13/2/2024	31/12/2025	88	
2025	120 / 1.038 / 99 280 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2025 TOTALMENTE EROGATI	227,87		31/12/2025	89	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	130 / 1.043 / 99	CHIONIO Elena	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	11,00		31/12/2025	90	
	207 / 0	VIA TORINO 81	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		NOLE	SPESE ECONOMATO 2025					
			TOTALMENTE RIMBORSATE					
2025	140 / 1.044 / 1	CIS COMPAGNIA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,01	D9 / 629 / 26/6/2025	31/12/2025	91	
	417 / 0	INTERMEDIAZIONE	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		VIA GIUSEPPE	POLIZZE TOTALMENTE					
		RIPAMONTI, 129	VERSATE					
		MILANO						
2025	140 / 1.066 / 2		ELIMINAZIONE DEFINITIVA	14,98	D3 / 89 / 29/1/2025	31/12/2025	92	
	143 / 0		(AVANZO NON VINCOLATO) -					
			IRAP SU LAVORO INTERINALE					
			TOTALMENTE VERSATA					
2025	140 / 1.066 / 99		ELIMINAZIONE DEFINITIVA	36,98		31/12/2025	93	
	273 / 0		(AVANZO NON VINCOLATO) -					
			SPESE ECONOMATO 2025					
			TOTALMENTE RIMBORSATE					
2025	160 / 1.061 / 5	CITTA' DI CIRIE'	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	790,47	GC / 42 / 15/4/2025	31/12/2025	94	
	521 / 0	VIA MARTIRI LIBERTA',	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		33	SPESE TOTALMENTE					
		CIRIE'	RIMBORSATE					
2025	180 / 1.064 / 99	AGENZIA DELLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	140,15		31/12/2025	96	
	60 / 0	ENTRATE - MODELLO	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		*	IRAP 2024 TOTALMENTE					
			VERSATA					
2025	250 / 1.054 / 99	BANCA INTESA SAN	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	3.770,80	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2025	97	
	543 / 0	PAOLO TESORERIA	(AVANZO NON VINCOLATO) -					
		VIA TORINO 46	SPESE TESORERIA TOTALMENTE					
		NOLE	PAGATE					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	250 / 1.054 / 99	INTESA SAN PAOLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2025	98	
	644 / 0	PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	IMPEGNATA MA NON DOVUTA - COMPENSO LIQUIDATO					
2025	340 / 1.181 / 2	MIGALE Vincenzo	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	25,51		31/12/2025	100	
	57 / 0	VIA LANUSEI 3 BIS TORINO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025 TOTALMENTE EROGATA					
2025	340 / 1.182 / 99	FONDO PENSIONE PERSEO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	57,78		31/12/2025	103	
	112 / 0	ROMA	FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO					
2025	340 / 1.184 / 99	DIPENDENTI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	6.411,79		31/12/2025	104	
	260 / 0	*	INCENTIVO 2024 TOTALMENTE EROGATO					
2025	400 / 1.193 / 99	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	8,00		31/12/2025	105	
	118 / 0	*	IRAP 2025 TOTALMENTE VERSATA					
2025	560 / 1.081 / 3	ROCCHIETTI Fabrizio	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	22,14		31/12/2025	106	
	56 / 0	VIA FALETTI N.33/B NOLE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA					
2025	670 / 1.112 / 99	FONDO PENSIONE PERSEO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	144,42		31/12/2025	111	
	111 / 0	ROMA	FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	1.110 / 1.261 / 2 58 / 0	ORTALDA MARCO VIA DEI MOLINI 33 LANZO TORINESE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	8,38		31/12/2025	113	
2025	1.110 / 1.262 / 99 113 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	89,28		31/12/2025	115	
2025	1.460 / 1.345 / 1 242 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	287,85		31/12/2025	116	
2025	13.530 / 5.001 / 99 122 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2025 TOTALMENTE VERSATI	46.841,44		31/12/2025	118	
2025	13.540 / 5.002 / 99 123 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRPEF 2025 TOTALMENTE VERSATA	4.023,08		31/12/2025	119	
2025	13.540 / 5.002 / 99 124 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRPEF 2025 TOTALMENTE VERSATA	115.470,44		31/12/2025	120	
2025	13.550 / 5.003 / 99 125 / 0	CGIL - TORINO VIA PEDROTTI, 5 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE	724,10		31/12/2025	121	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	13.550 / 5.003 / 99	C.S.E. FUNZIONI LOCALI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	75,36		31/12/2025	122	
	126 / 0	FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI *	TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	S.I.L.PO.L	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	59,42		31/12/2025	123	
	127 / 0	VIA ESCURIALES 34 CALTAGIRONE	TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	PRESTITALIA S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	144,00		31/12/2025	124	
	129 / 0	C/O INTESA SANPAOLO FILIALE DI PARMA PARMA	TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.610,00		31/12/2025	125	
	130 / 0		RATE CESSIONE V 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	FONDO PENSIONE PERSEO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	821,67		31/12/2025	126	
	131 / 0	ROMA	FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO					
2025	13.550 / 5.003 / 99	PRESTITALIA S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.242,00		31/12/2025	127	
	291 / 0	C/O INTESA SANPAOLO FILIALE DI PARMA PARMA	RATE CESSIONE V 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.570 / 5.005 / 8	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	8,80		31/12/2025	128	
	668 / 0	VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO	ADEGUAMENTO IMPORTO TEFA DA VERSARE					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	13.570 / 5.005 / 10 4 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	36.870,84		31/12/2025	130	
2025	13.570 / 5.005 / 11 5 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	128.697,79		31/12/2025	132	
2025	13.570 / 5.005 / 99 669 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ADEGUAMENTO IMPORTO TARI DA RESTITUIRE	831,99		31/12/2025	134	
2025	20 / 1.012 / 99 220 / 0	MADDALENO Silvia STRADA DELLA CHIESA N.5 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo già versato	80,00		31/12/2025	136	
2025	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio mensa dipendenti 2025 saldato	620,22	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2025	137	
2025	120 / 1.025 / 99 429 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti non consumati	112,34	D5 / 630 / 27/6/2025	31/12/2025	138	
2025	130 / 1.049 / 99 815 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	39,11		31/12/2025	139	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	140 / 1.040 / 99 332 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno assunto erroneamente con iva	12,00	D5 / 451 / 14/5/2025	31/12/2025	140	
2025	140 / 1.043 / 6 97 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - liquidazione avvenuta a saldo a seconda del numero effettivo di sedute svolte	497,43	D5 / 16 / 14/1/2025	31/12/2025	141	
2025	140 / 1.043 / 6 488 / 0	SIGMA S.a.s. di Ferrari Massimo e C. Via Lanzo n. 10 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	170,80	D5 / 714 / 15/7/2025	31/12/2025	142	
2025	140 / 1.043 / 6 742 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa per somme economali non usufruite	94,00		31/12/2025	143	
2025	140 / 1.049 / 1 526 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto per somme economali	13,80		31/12/2025	144	
2025	740 / 1.204 / 1 375 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - operazioni di censimenti anni precedenti concluse e saldate	200,00		31/12/2025	145	
2025	740 / 1.204 / 1 531 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo saldato	216,00		31/12/2025	146	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	740 / 1.204 / 99 461 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - straordinari elettorali liquidati a saldo	2.117,02	D5 / 360 / 11/4/2025	31/12/2025	147	
2025	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti mensa scolastica 24/25 non consumati	83.152,42	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2025	150	
2025	1.900 / 1.416 / 99 428 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti mensa scolastica 2025 non consumati	20.100,81	D5 / 630 / 27/6/2025	31/12/2025	151	
2025	1.940 / 1.417 / 1 184 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - veicoli esenti bollo dal 2025	800,00	D3 / 126 / 10/2/2025	31/12/2025	152	
2025	1.900 / 1.421 / 99 542 / 0	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA COSTITUZIONE N. 27 REGGIO EMILIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore di servizio non svolte	489,31	D5 / 823 / 6/8/2024	31/12/2025	154	
2025	2.000 / 1.482 / 2 2 / 0	Societa' Cooperativa Culturalpe corso Stati Uniti SUSA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D5 / 1 / 7/1/2025	31/12/2025	155	
2025	4.120 / 1.810 / 99 609 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo nido 2025 erogate a saldo	1.636,28	D5 / 990 / 7/10/2025	31/12/2025	158	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	4.120 / 1.810 / 99 617 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo nido 2024 erogate a saldo	1.454,45	D5 / 1002 / 15/10/2024	31/12/2025	159	
2025	4.120 / 1.810 / 99 674 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo la campanella 2025 erogate a saldo	856,57	D5 / 1171 / 18/11/2025	31/12/2025	160	
2025	4.120 / 1.810 / 99 705 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio assistenza bimbi disabili nido saldato	338,80	D5 / 1198 / 21/11/2025	31/12/2025	161	
2025	4.120 / 1.892 / 2 517 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore non svolte assistenza alunni 2025	8.981,32	D5 / 780 / 1/8/2025	31/12/2025	165	
2025	4.120 / 4.447 / 99 610 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - trasferimento a famiglie per centri estivi saldato a tutti gli aventi diritto	450,18	D5 / 988 / 7/10/2025	31/12/2025	167	
2025	140 / 1.332 / 99 689 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - liquidato a saldo il 4 trim 2025 nel 2026	607,84	DB / 1128 / 21/11/2024	31/12/2025	169	
2025	1.130 / 1.264 / 99 150 / 0	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & VIA MOGLIA 115 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio anno 2025 saldato	119,63	DB / 125 / 7/2/2024	31/12/2025	171	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	1.130 / 1.265 / 1 235 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato	100,63	DB / 276 / 12/3/2025	31/12/2025	174	
2025	1.130 / 1.265 / 1 274 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	0,70		31/12/2025	175	
2025	1.130 / 1.265 / 1 719 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	1.555,80	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	176	
2025	1.130 / 1.265 / 2 718 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	35,93	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	178	
2025	1.120 / 1.265 / 99 208 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2025 saldate	126,00		31/12/2025	180	
2025	1.170 / 1.268 / 1 134 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	0,14	DB / 75 / 27/1/2025	31/12/2025	184	
2025	1.120 / 1.278 / 99 343 / 0	UNIQUE EUROPE S.R.L. Via Vittime dell'IPCA SAN CARLO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,01	DB / 497 / 20/5/2025	31/12/2025	185	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	3.320 / 1.541 / 8	CRI Fiano	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	710,00	DB / 154 / 14/2/2025	31/12/2025	187	
	199 / 0	via roma 57 FIANO						
2025	130 / 1.043 / 2		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2025 saldate	17,29		31/12/2025	188	
	527 / 0							
2025	130 / 1.043 / 2	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c. Strada Lanzo 221 int.28	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	10,00	D3 / 1102 / 3/11/2025	31/12/2025	189	
	660 / 0	TORINO						
2025	130 / 1.043 / 4	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2025 saldata	71,23	D3 / 111 / 6/2/2025	31/12/2025	192	
	178 / 0							
2025	130 / 1.043 / 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2025 saldata	80,75	D3 / 178 / 20/2/2025	31/12/2025	193	
	224 / 0							
2025	140 / 1.062 / 1	Action Labs S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,02	D3 / 375 / 6/4/2023	31/12/2025	196	
	305 / 0	Via Carlo Ferrero RIVOLI						
2025	140 / 1.080 / 5	TIME-NET SRL	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	49,68	D3 / 128 / 10/2/2025	31/12/2025	197	
	196 / 0	Via G. di Vittorio, 8 EMPOLI						

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	140 / 1.080 / 6 735 / 0	LA NUOVA COOPERATIVA VIA CAPELLI 93 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,04	D3 / 1208 / 11/12/2024	31/12/2025	198	
2025	460 / 1.156 / 1 71 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto assunto	146,40	D3 / 17 / 10/1/2023	31/12/2025	200	
2025	460 / 1.156 / 1 408 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto assunto	4,60	D3 / 619 / 24/6/2025	31/12/2025	201	
2025	460 / 1.156 / 1 524 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somme economali 2025 saldate	44,08		31/12/2025	202	
2025	470 / 1.156 / 5 146 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura energia elettrica edifici patrimonio comunale 2025 saldata a conguaglio	39,78	D3 / 103 / 4/2/2025	31/12/2025	204	
2025	580 / 1.086 / 5 142 / 0	SYNERGIE AGENZIA PER IL LAVORO SPA VIA PISA 29 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio impegno di spesa per ore effettivamente svolte dal personale interinale 2025	289,34	D3 / 89 / 29/1/2025	31/12/2025	205	
2025	620 / 1.087 / 1 185 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2025 pagato	363,97	D3 / 126 / 10/2/2025	31/12/2025	211	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	1.460 / 1.346 / 6 162 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2025 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	2,06	D3 / 104 / 4/2/2025	31/12/2025	215	
2025	1.900 / 1.418 / 3 289 / 0	Aldo Marietta Via Martiri della libertà MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio scuolabus anno 2025 saldato	699,89	D3 / 825 / 7/8/2025	31/12/2025	223	
2025	1.900 / 1.418 / 3 404 / 0	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS PIAZZA GARIBALDI, 5 NIZZA MONFERRATO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio scuolabus 2025 saldato	973,37	D3 / 737 / 13/7/2023	31/12/2025	224	
2025	2.340 / 1.830 / 5 377 / 0	AGENZIA DELLE DOGANE *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,10	D3 / 562 / 10/6/2025	31/12/2025	229	
2025	2.780 / 1.934 / 99 314 / 0	CLAUDIO FIORITO VIA MOLLIE N.1 SAN FRANCESCO AL CAMPO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio stagione invernale25 pagata a saldo	280,31	D3 / 780 / 5/9/2022	31/12/2025	232	
2025	4.210 / 1.656 / 2 432 / 0	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. VIA TORINO N.8 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,05	D3 / 699 / 28/6/2023	31/12/2025	234	
2025	3.540 / 1.751 / 99 177 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	2,10	D3 / 109 / 6/2/2025	31/12/2025	235	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	3.660 / 1.808 / 1 344 / 0	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN STRADA MINETTI 24 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,31	D3 / 421 / 29/4/2024	31/12/2025	236	
2025	4.760 / 2.106 / 99 675 / 0	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC VIA CARLO ALBERTO N. 62 LEINI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio svolto parzialmente	1.830,00	D3 / 1147 / 13/11/2025	31/12/2025	241	
2025	6.130 / 3.015 / 2 63 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - risparmio su intervento preventivato	131,56	D3 / 1079 / 11/11/2024	31/12/2025	242	
2025	6.130 / 4.434 / 99 754 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - risparmio su fatture emesse	2,68	D3 / 1286 / 11/12/2025	31/12/2025	243	
2025	7.060 / 4.440 / 2 35 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,19	D3 / 1242 / 23/12/2022	31/12/2025	247	
2025	7.070 / 3.121 / 99 74 / 0	DEFIR S.R.L. VIA FLLI CEIRANO N9 ZONA INDUS MONCALIERI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 1231 / 17/12/2024	31/12/2025	248	
2025	7.070 / 3.121 / 99 588 / 0	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO VIA G. GABRIELLI 1 SAN MAURIZIO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 952 / 29/9/2025	31/12/2025	249	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	7.130 / 3.131 / 5 493 / 0	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC VIA REMMERT N. 77 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegni di spesa assunti	5,91	D3 / 720 / 15/7/2025	31/12/2025	250	
2025	7.830 / 4.436 / 1 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio si impegno assunto	11,70	D3 / 282 / 14/3/2024	31/12/2025	255	
2025	3.550 / 1.736 / 99 182 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONGUAGLIO 2025 AL NETTO CONAI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO CON PEF	117.364,68	D3 / 127 / 10/2/2025	31/12/2025	261	
			Totale Anno: 2025	612.396,09				
			Totale Generale:	938.535,67				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 2 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
Anno 2024					
51	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU 2024	15.248,37	0,00	15.248,37
TOTALE ANNO	2024		15.248,37	0,00	15.248,37
Anno 2025					
195	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU ANNO 2025	129.457,07	0,00	129.457,07
TOTALE ANNO	2025		129.457,07	0,00	129.457,07
TOTALE	1.002 / 1.002 / 2		144.705,44	0,00	144.705,44
Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 3 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
Anno 2020					
90	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 600 30/07/2020) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015 N 2020/2945-4550-7283-11720-11729-11777-1178 8-11958	84.688,50	84.688,50	0,00
TOTALE ANNO	2020		84.688,50	84.688,50	0,00
Anno 2022					
32	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 149 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 -2015 N 2022/1514-2782-4520	10.753,21	27,30	10.725,91
156	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.016 10/11/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008691 - 50095 - 50197 - 50404 - 50166	43.331,59	0,00	43.331,59
TOTALE ANNO	2022		54.084,80	27,30	54.057,50
Anno 2023					
153	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 917 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 N 2023/50133-50214-50290-50306-50420-50579-5 0954	86.794,84	31,11	86.763,73
TOTALE ANNO	2023		86.794,84	31,11	86.763,73
Anno 2024					
87	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 279 14/03/2024) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2016 AL 2019 - 2024/ 50037 - 50043 - 50044 - 50047 - 50075 - 50076 - 50158 - 50210 - 50338	141.577,04	1.297,81	140.279,23
TOTALE ANNO	2024		141.577,04	1.297,81	140.279,23

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
260	18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2019 AL 2021 - N.RI 2025/ 50495 - 50194 - 51023 - 50470 - 50451 - 50226 - 50664 - 50218 - 50200 - 50443	43.162,23	0,00	43.162,23
TOTALE ANNO		2025	43.162,23	0,00	43.162,23
TOTALE		1.002 / 1.002 / 3	410.307,41	86.044,72	324.262,69

Codice 1.0101	1.009 / 1 / 99	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI			
Anno 2020					
91	30/07/2020 (D9 601 30/07/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015	565,00	565,00	0,00
TOTALE ANNO		2020	565,00	565,00	0,00
Anno 2022					
33	17/02/2022 (D9 150 17/02/2022)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015 - 048 GENOVA 2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/001041 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00	10.331,94	115,30	10.216,64
157	08/11/2022 (D9 1.017 10/11/2022)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 - 50199 - 50824 - 50407 - 015638 - 009109	12.895,51	0,00	12.895,51
TOTALE ANNO		2022	23.227,45	115,30	23.112,15
Anno 2023					
154	19/09/2023 (D9 918 19/09/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2015-2016-2017-2018 E 2019	15.510,94	0,00	15.510,94
TOTALE ANNO		2023	15.510,94	0,00	15.510,94
Anno 2024					
62	15/02/2024 (D9 172 19/02/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2016 AL 2019 - N.RI RUOLO: 2024/ 50017 - 50020 - 50023 - 50043 - 50062 - 50090 - 50147	15.079,58	0,00	15.079,58
TOTALE ANNO		2024	15.079,58	0,00	15.079,58
Anno 2025					
241	25/07/2025 (D9 758 29/07/2025)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2018 AL 2019 (IMPOSTA) N 2025/50413-50153-50825-50382	532,00	0,00	532,00
TOTALE ANNO		2025	532,00	0,00	532,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.009 / 1 / 99		54.914,97	680,30	54.234,67
Codice 1.0101	1.010 / 1.010 / 99	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE			
Anno 2025					
193	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025	299.043,67	0,00	299.043,67
TOTALE ANNO	2025		299.043,67	0,00	299.043,67
TOTALE	1.010 / 1.010 / 99		299.043,67	0,00	299.043,67
Codice 1.0101	1.025 / 1.026 / 99	TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI			
Anno 2020					
186	31/12/2020 (** 227 08/03/2021)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2020	51.884,61	0,00	51.884,61
TOTALE ANNO	2020		51.884,61	0,00	51.884,61
Anno 2021					
172	12/10/2021 (D3 884 13/10/2021)	AGENZIA DELLE ENTRATE TARIP ANNO 2021 - SALDO	45.219,71	0,00	45.219,71
TOTALE ANNO	2021		45.219,71	0,00	45.219,71
Anno 2022					
96	15/06/2022 (D9 539 16/06/2022)	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO	47.202,50	0,00	47.202,50
182	28/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPORTO PROVVISORIO (DISPONIBILITA' CAPITOLO) - TARI SALDO 2022	0,00	0,00	0,00
182 / 1	16/02/2023 (D9 210 24/02/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO TARIP 2022 - SALDO	9.767,76	0,00	9.767,76
TOTALE ANNO	2022		56.970,26	0,00	56.970,26
Anno 2023					
101	31/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO TARIP 2023	0,00	0,00	0,00
101 / 1	09/06/2023 (D9 620 12/06/2023)	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO TARIP 2023 - ACCONTO (da utilizzare per le reversali)	56.623,42	0,00	56.623,42
101 / 2	25/03/2024 (D9 304 25/03/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO TARIP 2023 SALDO (usare questo per reversali)	55.304,71	0,00	55.304,71
TOTALE ANNO	2023		111.928,13	0,00	111.928,13
Anno 2024					
125	31/03/2024 (D9 610 14/06/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO ORDINARIO TARIP 2024 - ACCONTO	64.564,87	0,00	64.564,87
270	31/12/2024	ACCERTAMENTO TARIP 2024 - SALDO (DISP CAPITOLO)	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
270 / 1	25/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2024 - SALDO (usare x reversali)	32.426,93	0,00	32.426,93
TOTALE ANNO	2024		96.991,80	0,00	96.991,80
Anno 2025					
236	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 582 19/06/2025) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2025 - ACCONTO	65.758,11	0,00	65.758,11
309	31/12/2025	TARIP 2025 SALDO - IMPORTO PROVVISORIO - DISPONIBILITA' CAPITOLO	164.011,98	0,00	164.011,98
TOTALE ANNO	2025		229.770,09	0,00	229.770,09
TOTALE	1.025 / 1.026 / 99		592.764,60	0,00	592.764,60
Codice 1.0301	1.042 / 1.042 / 99	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			
Anno 2025					
202	31/03/2025	ACCERTAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' 2025	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.042 / 1.042 / 99		0,00	0,00	0,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 21	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI			
Anno 2025					
206	30/04/2025	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025	53.571,00	0,00	53.571,00
TOTALE ANNO	2025		53.571,00	0,00	53.571,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 21		53.571,00	0,00	53.571,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 31	PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE			
Anno 2025					
247	30/07/2025	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	7.913,00	0,00	7.913,00
TOTALE ANNO	2025		7.913,00	0,00	7.913,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 31		7.913,00	0,00	7.913,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 32	PNRR M1C1I1.3 - CUP J51J25003220006 - CONTRIBUTO "DATI E INTEROPERABILITA'" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
311	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR MICIII.3 - CUP J51J25003220006 - CONTRIBUTO "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	4.326,40	0,00	4.326,40
TOTALE ANNO		2025	4.326,40	0,00	4.326,40
TOTALE		2.003 / 2.003 / 32	4.326,40	0,00	4.326,40

Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 3	CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO			
Anno 2024					
254	31/12/2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO INTERESSI CREDITO SPORTIVO	14.797,62	11.282,72	3.514,90
TOTALE ANNO		2024	14.797,62	11.282,72	3.514,90
Anno 2025					
263	14/10/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	28.905,04	21.875,24	7.029,80
TOTALE ANNO		2025	28.905,04	21.875,24	7.029,80
TOTALE		2.004 / 2.004 / 3	43.702,66	33.157,96	10.544,70

Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 7	TRASFERIMENTO PER FONDO SOSTEGNO SPESE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ART. COMMA 759 E SS LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207			
Anno 2025					
310	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMENTO PER FONDO SOSTEGNO SPESE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ART. COMMA 759 E SS LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207	5.183,84	0,00	5.183,84
TOTALE ANNO		2025	5.183,84	0,00	5.183,84
TOTALE		2.004 / 2.004 / 7	5.183,84	0,00	5.183,84

Codice 2.0101	2.006 / 2.006 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ASSOCIAZ NAZ VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI NOLE			
Anno 2024					
141	23/07/2024	REGIONE PIEMONTE DGR 7-7771/2023/XI CONTRIBUTO COMUNI SEDE DISTACCAMENTO VVFF	6.410,26	6.410,26	0,00
TOTALE ANNO		2024	6.410,26	6.410,26	0,00
Anno 2025					
200	23/04/2025	REGIONE PIEMONTE (DB 412 05/05/2025) DGR 7-7771/2023/XI CONTRIBUTO COMUNI SEDE DISTACCAMENTO VVF	6.410,26	0,00	6.410,26
TOTALE ANNO		2025	6.410,26	0,00	6.410,26

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.006 / 2.006 / 99		12.820,52	6.410,26	6.410,26
Codice 2.0101	2.055 / 2.055 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018			
Anno 2025					
261	29/09/2025	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018 ANNO D'IMPOSTA 2024 (IMPEGNO REGIONE 2025/21045)	815,50	0,00	815,50
TOTALE ANNO	2025		815,50	0,00	815,50
TOTALE	2.055 / 2.055 / 1		815,50	0,00	815,50
Codice 2.0101	2.056 / 2.056 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO			
Anno 2025					
271	23/10/2025	REGIONE PIEMONTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO (IMPEGNO REGIONE 2025/28087)	4.235,92	0,00	4.235,92
TOTALE ANNO	2025		4.235,92	0,00	4.235,92
TOTALE	2.056 / 2.056 / 1		4.235,92	0,00	4.235,92
Codice 2.0101	2.065 / 2.065 / 99	TRASFERIMENTO COMUNI CONVENZIONATI ASILI NIDO			
Anno 2025					
277	12/11/2025	DIVERSI (D5 1.171 18/11/2025) ASILO NIDO LA TANA DEI GRANGETTI - QUOTA DI RIVERSAMENTO DEI COMUNI CONVENZIONATI E AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2025/2026. + INTEGRAZIONE DET 1232/2025	3.061,39	599,63	2.461,76
277 / 2	12/11/2025	COMUNE DI CORIO (D5 1.171 18/11/2025) LETTERA PROT 13116 DEL 18.11.2025 - CONVENZIONE 2025/2026 - N. 1 POSTO	1.500,00	0,00	1.500,00
284	11/12/2025	DIVERSI (D5 990 07/10/2025) ASILO NIDO LA CAMPANELLA DI MASINO - AGEVOLAZIONI E QUOTA ANNUALE 2025 + INTEGRAZIONE DET 1232/2025	6.545,46	732,86	5.812,60
284 / 1	11/12/2025	COMUNE DI CORIO (D5 990 07/10/2025) LETTERA PROT 13116 DEL 18.11.2025 - CONVENZIONE 2025/2026 - N. 4 POSTI DI CUI 1 ESENTE	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE ANNO	2025		15.606,85	1.332,49	14.274,36
TOTALE	2.065 / 2.065 / 99		15.606,85	1.332,49	14.274,36
Codice 2.0101	2.083 / 2.083 / 99	CONTRIBUTI CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - FSE			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
264	14/10/2025	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE CANTIERI DI LAVORO OVER 58 ANNO 2025	17.530,00	0,00	17.530,00
TOTALE ANNO	2025		17.530,00	0,00	17.530,00
TOTALE	2.083 / 2.083 / 99		17.530,00	0,00	17.530,00
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 99	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'			
	Anno 2025				
68	28/01/2025	DIVERSI INCASSO DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2025	67,73	0,00	67,73
TOTALE ANNO	2025		67,73	0,00	67,73
TOTALE	3.004 / 3.004 / 99		67,73	0,00	67,73
Codice 3.0100	3.005 / 3.005 / 99	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA			
	Anno 2025				
64	28/01/2025	CHIONIO Elena VERSAMENTO PER CONTO UFFICIO TECNICO PROVENTI PESO PUBBLICO 2025	598,40	0,00	598,40
TOTALE ANNO	2025		598,40	0,00	598,40
TOTALE	3.005 / 3.005 / 99		598,40	0,00	598,40
Codice 3.0100	3.007 / 3.007 / 99	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE			
	Anno 2025				
243	28/07/2025	ISTAT INDAGINE EUROPEA SALUTE (EHIS) 2025, CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	216,00	216,00	0,00
244	30/07/2025	ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI ANNO 2025	2.831,00	0,00	2.831,00
TOTALE ANNO	2025		3.047,00	216,00	2.831,00
TOTALE	3.007 / 3.007 / 99		3.047,00	216,00	2.831,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI			
	Anno 2024				
54	07/02/2024	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	38,00	38,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		38,00	38,00	0,00
TOTALE	3.013 / 3.013 / 1		38,00	38,00	0,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2019					
16	30/01/2019	DIVERSI	5.958,71	5.958,71	0,00
	(D5 348 05/04/2024)	INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - RUOLI 2024/2901-5427 + 2025/1725-4226			
TOTALE ANNO	2019		5.958,71	5.958,71	0,00
Anno 2020					
11	28/01/2020	DIVERSI	1.071,82	1.071,82	0,00
	(D5 348 05/04/2024)	INCASSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - RUOLI 2024/2901-5427			
TOTALE ANNO	2020		1.071,82	1.071,82	0,00
Anno 2022					
12	27/01/2022	DIVERSI	716,69	716,69	0,00
	(D5 348 05/04/2024)	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022 - RUOLI 2024/2901-5427			
TOTALE ANNO	2022		716,69	716,69	0,00
Anno 2023					
20	27/01/2023	DIVERSI	573,67	0,00	573,67
		PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2023 - aggiornato con importo avvisi accertamento emessi			
TOTALE ANNO	2023		573,67	0,00	573,67
Anno 2024					
15	16/01/2024	DIVERSI	3.076,24	3.046,14	30,10
		INCASSO MENSA ANNO 2024 - aggiornato con importo avvisi di accertamento emessi			
TOTALE ANNO	2024		3.076,24	3.046,14	30,10
Anno 2025					
72	28/01/2025	DIVERSI	3.837,60	0,00	3.837,60
		INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2025 (aggiornato con saldi comunicati da uff istruzione accertamenti e solleciti a.s. concluso 2024/2025)			
TOTALE ANNO	2025		3.837,60	0,00	3.837,60
TOTALE	3.013 / 3.013 / 99		15.234,73	10.793,36	4.441,37

Codice 3.0100 3.014 / 3.014 / 99 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO

Anno 2019					
17	30/01/2019	DIVERSI	129,40	127,36	2,04
		INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - RUOLI 2024/2901-5427			
TOTALE ANNO	2019		129,40	127,36	2,04
Anno 2021					
38	09/02/2021	DIVERSI	114,12	114,12	0,00
		INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021 - RUOLI 2024/2901-5427			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2021		114,12	114,12	0,00
Anno 2023					
21	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2023 - importo saldi al 31.12.2023 comunicato da uff istruzione	12,00	12,00	0,00
TOTALE ANNO	2023		12,00	12,00	0,00
Anno 2024					
16	16/01/2024	DIVERSI INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	500,70	500,70	0,00
TOTALE ANNO	2024		500,70	500,70	0,00
Anno 2025					
73	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025	4.227,25	0,00	4.227,25
TOTALE ANNO	2025		4.227,25	0,00	4.227,25
TOTALE	3.014 / 3.014 / 99		4.983,47	754,18	4.229,29
Codice 3.0100	3.017 / 3.017 / 99	PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA			
Anno 2023					
24	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023	80,75	80,75	0,00
TOTALE ANNO	2023		80,75	80,75	0,00
Anno 2024					
17	16/01/2024	DIVERSI INCASSO PRE POST SCUOLA ANNO 2024 (AGGIORNATO CON IMPORTO SALDI AL 31.12.2024 COMUNICATO DA UFF. ISTRUZIONE)	669,50	669,50	0,00
TOTALE ANNO	2024		669,50	669,50	0,00
Anno 2025					
74	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA ANNO 2025	2.171,45	0,00	2.171,45
TOTALE ANNO	2025		2.171,45	0,00	2.171,45
TOTALE	3.017 / 3.017 / 99		2.921,70	750,25	2.171,45
Codice 3.0100	3.019 / 3.019 / 99	DIRITTO DI SUPERFICIE - IMPIANTI SPORTIVI TENNIS			
Anno 2018					
149	31/12/2018	T. & C. ASD CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	2.700,00	2.700,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2018		2.700,00	2.700,00	0,00
Anno 2019					
141	22/10/2019	T. & C. ASD CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		2.700,00	2.700,00	0,00
Anno 2025					
143	07/02/2025 (D3 110 06/02/2025)	ML TENNIS ACADEMY & COACHING S.S.D.R.L. ACCERTAMENTO PER COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL AREA SS5 AREA PER VERDE SERVIZI ATTREZZATURE SITA IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4, DA CONCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. - AFFIDAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE -	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	3.019 / 3.019 / 99		7.400,00	5.400,00	2.000,00
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 3	CONTRIBUTO GSE VENDITA CONTO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI COMUNALI			
Anno 2025					
306	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/14/11	90,64	0,00	90,64
307	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/15/11	392,39	0,00	392,39
308	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/16/11	178,36	0,00	178,36
TOTALE ANNO	2025		661,39	0,00	661,39
TOTALE	3.020 / 3.020 / 3		661,39	0,00	661,39
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 99	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI			
Anno 2025					
75	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI AFFITTO PALESTRA 2025	1.347,00	0,00	1.347,00
TOTALE ANNO	2025		1.347,00	0,00	1.347,00
TOTALE	3.020 / 3.020 / 99		1.347,00	0,00	1.347,00
Codice 3.0100	3.021 / 3.021 / 99	USO DI LOCALI COMUNALI - PROVENTI			
Anno 2018					
28	14/02/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018	904,73	904,73	0,00
55	21/03/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	2.211,84	2.211,84	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 15% - ANNI 2015/2016/2017 - LETTERE PROT. 6013/2017 E 3276/2018					
TOTALE ANNO	2018		3.116,57	3.116,57	0,00
Anno 2019					
19	30/01/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86*12)	956,40	956,40	0,00
TOTALE ANNO	2019		956,40	956,40	0,00
Anno 2025					
76	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI USO LOCALI COMUNALI 2025	1.049,00	0,00	1.049,00
215	09/06/2025	DIVERSI CANONE UTILIZZO LOCALI PRESSO CASA ASSOCIAZIONI ANNO 2025	140,00	0,00	140,00
TOTALE ANNO	2025		1.189,00	0,00	1.189,00
TOTALE	3.021 / 3.021 / 99		5.261,97	4.072,97	1.189,00
Codice 3.0100	3.022 / 3.022 / 99	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2025					
238	01/07/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA (D5 654 04/07/2025) CANONE CONCESSORIO ASILO NIDO COMUNALE GRANGE DI NOLE (€ 450,00) DA META' OTTOBRE	1.125,00	0,00	1.125,00
TOTALE ANNO	2025		1.125,00	0,00	1.125,00
TOTALE	3.022 / 3.022 / 99		1.125,00	0,00	1.125,00
Codice 3.0100	3.064 / 3.064 / 99	FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI			
Anno 2020					
139	05/10/2020	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	435,08	0,00	435,08
TOTALE ANNO	2020		435,08	0,00	435,08
Anno 2021					
204	31/12/2021	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO	2021		10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2022					
30	09/02/2022	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	8.876,32	0,00	8.876,32
TOTALE ANNO	2022		8.876,32	0,00	8.876,32

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
30	01/01/2023	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE ANNO	2023		9.200,00	0,00	9.200,00
Anno 2024					
30	01/01/2024	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE ANNO	2024		9.200,00	0,00	9.200,00
Anno 2025					
30	01/01/2025	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE ANNO	2025		9.200,00	0,00	9.200,00
TOTALE	3.064 / 3.064 / 99		46.911,40	0,00	46.911,40
Codice 3.0100 3.080 / 3.080 / 99 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA					
Anno 2024					
113	01/01/2024	ABACO SPA (D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	129,51	129,51	0,00
TOTALE ANNO	2024		129,51	129,51	0,00
Anno 2025					
113	01/01/2025	ABACO SPA (D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	2.221,97	0,00	2.221,97
TOTALE ANNO	2025		2.221,97	0,00	2.221,97
TOTALE	3.080 / 3.080 / 99		2.351,48	129,51	2.221,97
Codice 3.0100 3.090 / 3.090 / 99 CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI					
Anno 2025					
78	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI CUP - MERCATI ANNO 2025 (AGGIORNATO CON SOLLECITI EMESSI € 433,00)	433,00	0,00	433,00
TOTALE ANNO	2025		433,00	0,00	433,00
TOTALE	3.090 / 3.090 / 99		433,00	0,00	433,00
Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - IMPRESE					
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
194	13/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 284 14/03/2025) ACCERTAMENTO RUOLI PER SANZIONI RELATIVE AD ILLECITI AMMINISTRATIVI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA - ANNI 2022 E 2023. RUOLI N. 2025/007759 E N. 2025/004224	12.606,16	0,00	12.606,16
TOTALE ANNO	2025		12.606,16	0,00	12.606,16
TOTALE	3.008 / 3.008 / 2		12.606,16	0,00	12.606,16
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO			
Anno 2020					
74	30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 345 04/05/2020) RUOLO VIOLAZIONI CDS ANNO 2017 EMESSO NEL 2020 N 2020/958-801-1285-1808-5294-960-5084-1977-3 275-1928	113.460,82	113.460,82	0,00
TOTALE ANNO	2020		113.460,82	113.460,82	0,00
Anno 2021					
151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 736 31/08/2021) RUOLO VIOLAZIONI CDS 2018 EMESSO NEL 2021 N 2021/2267-1624-1515-1432-2111-1806-7514-23 50-1357-7415-1470-779-4971-1322-1076	239.671,34	8.205,48	231.465,86
TOTALE ANNO	2021		239.671,34	8.205,48	231.465,86
Anno 2023					
123	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 616 09/06/2023) RUOLO VIOLAZIONI CDS 2019 EMESSO NEL 2023 N 2023/2831-2294-1717-4268-2658-4101-3527-34 97-1635-11304-9487-2613-2277-2001-10891-24 94-1883-6637-1498-3948-1710-3564-1404- 1139- 2983-3795	611.600,95	3.109,61	608.491,34
204	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 1.322 21/12/2023) RUOLO VIOLAZIONI CDS ANNI 2020 E 2021 EMESSO NEL 2023 N 2024/350-518-529-553-580-624-629-746-765-77 6-864-901-969-1053-1179-1194-1907-2932-3212	681.694,93	0,00	681.694,93
TOTALE ANNO	2023		1.293.295,88	3.109,61	1.290.186,27
TOTALE	3.008 / 3.008 / 4		1.646.428,04	124.775,91	1.521.652,13
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 99	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.			
Anno 2022					
9	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2022	129.647,69	129.552,14	95,55
TOTALE ANNO	2022		129.647,69	129.552,14	95,55
Anno 2023					
6	13/01/2023	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2023 - importo sanzioni emesse nel 2023 comunicato da p.m.	138.921,09	138.921,09	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		138.921,09	138.921,09	0,00
Anno 2024					
27	16/01/2024	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2024 (SALDO VERBALI DA PAGARE AL 31.12.2024 DA PROGRAMMA TRAFFIC TECHNOLOGY 60GG)	86.238,41	0,00	86.238,41
TOTALE ANNO	2024		86.238,41	0,00	86.238,41
Anno 2025					
69	28/01/2025	DIVERSI INCASSO VIOLAZIONI CDS ANNO 2025 - AGGIORNATO CON IMPORTO € 64.625,99 VIOLAZIONI CDS NON RISCOSE AL 31.12.2025	64.625,99	0,00	64.625,99
TOTALE ANNO	2025		64.625,99	0,00	64.625,99
TOTALE	3.008 / 3.008 / 99		419.433,18	268.473,23	150.959,95

Codice 3.0500	3.137 / 3.137 / 99	RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI			
Anno 2024					
65	20/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS- RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2024 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00
70	20/02/2024	CENTRO MEDICO SAN PIETRO RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO	1.500,00	0,00	1.500,00
71	20/02/2024	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO	1.000,00	0,00	1.000,00
164	07/11/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS- RIMBORSO TARIP 2021/2022/2023 PALAZZINA VIA DEVESI	472,00	472,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		8.972,00	472,00	8.500,00
Anno 2025					
88	31/01/2025	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2025 ART 10 COMODATO	1.000,00	0,00	1.000,00
89	31/01/2025	CENTRO MEDICO SAN PIETRO RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2025 ART 10 COMODATO	1.500,00	0,00	1.500,00
90	31/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS- RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2025 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO	2025		8.500,00	0,00	8.500,00
TOTALE	3.137 / 3.137 / 99		17.472,00	472,00	17.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 4 RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALTRI ENTI					
Anno 2022					
187	30/12/2022	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		0,00	0,00	0,00
Anno 2024					
261	31/12/2024	COMUNE DI GROSSO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	23,16	0,00	23,16
264	31/12/2024	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	52,51	52,51	0,00
TOTALE ANNO	2024		75,67	52,51	23,16
Anno 2025					
299	22/12/2025	CITTA' DI TORINO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	51,71	0,00	51,71
300	22/12/2025	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	54,89	0,00	54,89
TOTALE ANNO	2025		106,60	0,00	106,60
TOTALE	3.138 / 3.138 / 4		182,27	52,51	129,76
Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 6 RIMBORSO ORTI URBANI					
Anno 2023					
41	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI ORTI URBANI 2023	20,00	0,00	20,00
TOTALE ANNO	2023		20,00	0,00	20,00
Anno 2024					
214	29/11/2024	DIVERSI ORTI URBANI 2024	90,00	0,00	90,00
TOTALE ANNO	2024		90,00	0,00	90,00
Anno 2025					
2	09/01/2025	DIVERSI ORTI URBANI 2025	700,00	0,00	700,00
TOTALE ANNO	2025		700,00	0,00	700,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 6		810,00	0,00	810,00
Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 7 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI					
Anno 2025					
176	04/03/2025	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025	424,70	0,00	424,70
TOTALE ANNO	2025		424,70	0,00	424,70

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.138 / 3.138 / 7		424,70	0,00	424,70
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 9	RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE CIE DA MINISTERO INTERNO			
Anno 2025					
249	01/08/2025	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO EMISSIONE CIE ANNO 2025 (971*0,70)	343,00	0,00	343,00
TOTALE ANNO	2025		343,00	0,00	343,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 9		343,00	0,00	343,00
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			
Anno 2022					
107	05/07/2022	EUROTREND ASSISTENZA ACCERTAMENTO INTROITO DA QUANTIFICAZIONE DANNI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023 (CIG: 8527644273)	2.480,50	0,00	2.480,50
TOTALE ANNO	2022		2.480,50	0,00	2.480,50
TOTALE	3.138 / 3.138 / 99		2.480,50	0,00	2.480,50
Codice 3.0500	3.142 / 3.026 / 99	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO -			
Anno 2024					
134	16/07/2024	MINISTERO DELL'INTERNO ELEZIONI EUROPEE REGIONALI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - QUOTA A CARICO DELLO STATO (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	581,37	0,00	581,37
152	23/09/2024	REGIONE PIEMONTE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. QUOTA A CARICO REGIONE (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	8.012,58	0,00	8.012,58
TOTALE ANNO	2024		8.593,95	0,00	8.593,95
TOTALE	3.142 / 3.026 / 99		8.593,95	0,00	8.593,95
Codice 3.0500	3.152 / 3.152 / 1	IVA A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI			
Anno 2025					
1	07/01/2025	COMUNE DI NOLE IVA A CREDITO DA SERVIZI COMMERCIALI	2.844,42	0,00	2.844,42
TOTALE ANNO	2025		2.844,42	0,00	2.844,42
TOTALE	3.152 / 3.152 / 1		2.844,42	0,00	2.844,42
Codice 3.0500	3.158 / 3.158 / 99	CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
268	31/12/2024	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA III E IV TRIM 2024 (disp. capitolo)	9.154,19	9.154,19	0,00
TOTALE ANNO	2024		9.154,19	9.154,19	0,00
Anno 2025					
239	09/07/2025	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA ANNO 2025	46.005,14	22.672,28	23.332,86
TOTALE ANNO	2025		46.005,14	22.672,28	23.332,86
TOTALE	3.158 / 3.158 / 99		55.159,33	31.826,47	23.332,86

Codice 3.0500	3.164 / 3.164 / 99	INTROITO CORRISPETTIVO ATEM			
Anno 2025					
268	16/10/2025	ITALGAS RETI S.P.A. INTROITO CORRISPETTIVO ATEM (lettera CMTO ns prot 8665 del 23.07.2025)	23.080,09	0,00	23.080,09
TOTALE ANNO	2025		23.080,09	0,00	23.080,09
TOTALE	3.164 / 3.164 / 99		23.080,09	0,00	23.080,09

Codice 3.0500	3.170 / 3.170 / 1	INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA			
Anno 2017					
164	05/12/2017	 ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA	628.795,45	0,00	628.795,45
TOTALE ANNO	2017		628.795,45	0,00	628.795,45
TOTALE	3.170 / 3.170 / 1		628.795,45	0,00	628.795,45

Codice 4.0200	4.020 / 4.020 / 1	CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			
Anno 2023					
122	01/06/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	162,00	0,00	162,00
	(D3 594 01/06/2023)	ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ROGGIA DEL FABBRICATO COMUNALE EX CASA PEROTTI.			
164	17/10/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	200,00	0,00	200,00
	(D3 1.007 17/10/2023)	PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE "EX CASA PEROTTI".			
TOTALE ANNO	2023		362,00	0,00	362,00
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
2	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO QUOTA PARTE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA TORINO 29 [Ex.Acc. 2023/103] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	256.733,52	0,00	256.733,52
9	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/219] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	3.160,00	0,00	3.160,00
116	30/05/2024 (D3 538 28/05/2024)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA	4.270,00	0,00	4.270,00
TOTALE ANNO 2024			264.163,52	0,00	264.163,52
Anno 2025					
144	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO QUOTA PARTE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA TORINO 29 [Ex.Acc. 2023/103] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	269.133,51	0,00	269.133,51
147	10/02/2025 (D3 404 14/04/2023)	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CASA PEROTTI" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE [Ex.Ac [Ex.Acc. 2024/5] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	15.773,01	15.773,01	0,00
151	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/219] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/9] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	48.704,99	48.704,99	0,00
152	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	22.986,91	0,00	22.986,91

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Acc. 2024/114] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
153	10/02/2025 GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.439,77	0,00	4.439,77
(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Acc. 2024/115] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
154	10/02/2025 GESTORE SERVIZI ENERGETICI	45.446,39	0,00	45.446,39
(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Acc. 2024/116] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)			
240	24/07/2025 GSE S.P.A.	35.378,57	35.378,57	0,00
(D3 744 23/07/2025)	ACCERTAMENTO PER PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . CUP: J37C19000020001 CIG: B068FB3359. PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..			
269	22/10/2025 GSE S.P.A.	11.500,00	0,00	11.500,00
(D3 1.063 22/10/2025)	ACCERTAMENTO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE, COMPLETAMENTO E FINITURA DELLE AREE ESTERNE NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..			
282	11/12/2025 GESTORE SERVIZI ENERGETICI	164.683,07	164.683,07	0,00
(D3 1.285 11/12/2025)	ACCERTAMENTO PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATI PER ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI ESTERNI ED INTERNI AL FABBRICATO.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
283	11/12/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (D3 1.286 11/12/2025) ACCERTAMENTO PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATO PER ESECUZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE INTERNE AL FABBRICATO.	8.827,52	8.827,52	0,00
291	18/12/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI ACCERTAMENTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE BOCCIODROMO.	30.400,00	30.400,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		657.273,74	303.767,16	353.506,58
TOTALE	4.020 / 4.020 / 1		921.799,26	303.767,16	618.032,10
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 8	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018			
Anno 2021					
167	23/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	5.624,54	0,00	5.624,54
TOTALE ANNO	2021		5.624,54	0,00	5.624,54
TOTALE	4.021 / 4.021 / 8		5.624,54	0,00	5.624,54
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 2	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI			
Anno 2023					
107	31/03/2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29	331.195,00	0,00	331.195,00
TOTALE ANNO	2023		331.195,00	0,00	331.195,00
Anno 2024					
3	01/01/2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 [Ex.Acc. 2023/107] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2	922.578,43	0,00	922.578,43
TOTALE ANNO	2024		922.578,43	0,00	922.578,43
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
145	10/02/2025	889.421,57	0,00	889.421,57
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 [Ex.Acc. 2023/107] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2 [Ex.Acc. 2024/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO	2025	889.421,57	0,00	889.421,57
TOTALE	4.022 / 4.022 / 2	2.143.195,00	0,00	2.143.195,00
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 3	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA		
Anno 2024				
6	01/01/2024	0,00	0,00	0,00
(D3 557 22/05/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. [Ex.Acc. 2023/117] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)				
TOTALE ANNO	2024	0,00	0,00	0,00
Anno 2025				
148	10/02/2025	303.121,04	0,00	303.121,04
(D3 557 22/05/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. [Ex.Acc. 2023/117] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/6] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO	2025	303.121,04	0,00	303.121,04
TOTALE	4.022 / 4.022 / 3	303.121,04	0,00	303.121,04
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 5	PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024		
Anno 2024				
247	30/12/2024	35.000,00	0,00	35.000,00
MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024				
TOTALE ANNO	2024	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALE	4.022 / 4.022 / 5	35.000,00	0,00	35.000,00
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI		
Anno 2025				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
146	10/02/2025	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/108] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/4] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	434.167,67	165.549,87	268.617,80
TOTALE ANNO 2025			434.167,67	165.549,87	268.617,80
TOTALE 4.029 / 4.029 / 2			434.167,67	165.549,87	268.617,80
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 5	PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO			
Anno 2025					
149	10/02/2025	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M2C4I2.2 - J36B19000840003 - CONTRIBUTO STATO LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA 1 LOTTO [Ex.Acc. 2023/211] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/7] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	89.600,00	89.600,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			89.600,00	89.600,00	0,00
TOTALE 4.029 / 4.029 / 5			89.600,00	89.600,00	0,00
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 3	CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"			
Anno 2025					
155	10/02/2025	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA [Ex.Acc. 2024/245] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE 4.030 / 4.030 / 3			750.000,00	750.000,00	0,00
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 6	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SITI ORFANI			
Anno 2022					
178	22/12/2022	REGIONE PIEMONTE DM 269/2020 - programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani	26.850,06	0,00	26.850,06
TOTALE ANNO 2022			26.850,06	0,00	26.850,06
TOTALE 4.030 / 4.030 / 6			26.850,06	0,00	26.850,06
Codice 4.0200	4.037 / 4.037 / 3	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA			
Anno 2021					
197	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA	92.266,44	0,00	92.266,44
TOTALE ANNO 2021			92.266,44	0,00	92.266,44
GIOVE Siscom				Pagina	22 di 27

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
150	10/02/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ACCERTAMENTO ULTERIORE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE [Ex.Acc. 2023/218] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/8] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE ANNO 2025			100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE 4.037 / 4.037 / 3			192.266,44	0,00	192.266,44

Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 2	CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"			
Anno 2025					
156	10/02/2025	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA [Ex.Acc. 2024/246] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
TOTALE ANNO 2025			1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
TOTALE 4.043 / 4.043 / 2			1.404.298,82	1.404.298,82	0,00

Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 99	CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO CORONA VERDE			
Anno 2015					
333	31/12/2015	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	35.588,24	0,00	35.588,24
TOTALE ANNO 2015			35.588,24	0,00	35.588,24
TOTALE 4.043 / 4.043 / 99			35.588,24	0,00	35.588,24

Codice 4.0200	4.050 / 4.050 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO AUTOPOMPA VVF			
Anno 2025					
273	29/10/2025	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOPOMPA VVF - DD 2024/2248	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE 4.050 / 4.050 / 1			200.000,00	200.000,00	0,00

Codice 4.0200	4.070 / 4.070 / 99	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN VITO			
Anno 2024					
250	31/12/2024	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LAVORI SU CASA DEL ROMITO	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTALE ANNO 2024			36.000,00	0,00	36.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.070 / 4.070 / 99		36.000,00	0,00	36.000,00
Codice 4.0200	4.080 / 4.080 / 99	CONTRIBUTO "BANDO PER VALORIZZARE LA STORIA LOCALE IN OCCASIONE DELL'80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE"			
Anno 2025					
278	18/11/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA (D3 1.175 18/11/2025) ACCERTAMENTO PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE DI NOLE.	1.722,70	0,00	1.722,70
TOTALE ANNO	2025		1.722,70	0,00	1.722,70
TOTALE	4.080 / 4.080 / 99		1.722,70	0,00	1.722,70
Codice 4.0300	4.028 / 4.028 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO			
Anno 2021					
3	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA 2018 PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE [Ex.Acc. 2018/90] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Acc. 2019/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019	750.120,00	0,00	750.120,00
TOTALE ANNO	2021		750.120,00	0,00	750.120,00
TOTALE	4.028 / 4.028 / 99		750.120,00	0,00	750.120,00
Codice 4.0300	4.029 / 4.029 / 99	CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO			
Anno 2020					
150	30/10/2020	REGIONE PIEMONTE (D3 869 30/10/2020) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002	188.114,88	0,00	188.114,88
TOTALE ANNO	2020		188.114,88	0,00	188.114,88
Anno 2021					
75	09/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 224 05/03/2021) CONTRIBUTO DM7dicembre 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 2501/2020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A RESIDUO.	64.375,74	0,00	64.375,74
TOTALE ANNO	2021		64.375,74	0,00	64.375,74
TOTALE	4.029 / 4.029 / 99		252.490,62	0,00	252.490,62

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 9.0100 6.001 / 6.001 / 99 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				
Anno 2025				
37	23/01/2025	46.841,44	46.841,44	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2025				
TOTALE ANNO	2025	46.841,44	46.841,44	0,00
TOTALE	6.001 / 6.001 / 99	46.841,44	46.841,44	0,00
Codice 9.0100 6.002 / 6.002 / 99 RITENUTE ERARIALI				
Anno 2025				
38	23/01/2025	119.493,52	119.493,52	0,00
RITENUTE IRPEF ANNO 2025				
TOTALE ANNO	2025	119.493,52	119.493,52	0,00
TOTALE	6.002 / 6.002 / 99	119.493,52	119.493,52	0,00
Codice 9.0100 6.003 / 6.003 / 99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
Anno 2025				
39	23/01/2025	858,88	858,88	0,00
TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2025				
40	23/01/2025	2.996,00	2.996,00	0,00
RATE CESSIONE DEL V ANNO 2025				
41	23/01/2025	821,67	821,67	0,00
FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2025				
TOTALE ANNO	2025	4.676,55	4.676,55	0,00
TOTALE	6.003 / 6.003 / 99	4.676,55	4.676,55	0,00
Codice 9.0100 6.005 / 6.005 / 10 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
Anno 2025				
6	10/01/2025	36.870,84	36.870,84	0,00
IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2025				
TOTALE ANNO	2025	36.870,84	36.870,84	0,00
TOTALE	6.005 / 6.005 / 10	36.870,84	36.870,84	0,00
Codice 9.0100 6.005 / 6.005 / 11 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE				
Anno 2024				
12	11/01/2024	359,41	359,41	0,00
IVA SPLIT COMMERCIALE 2024				
TOTALE ANNO	2024	359,41	359,41	0,00
Anno 2025				
7	10/01/2025	128.697,79	128.697,79	0,00
IVA SPLIT COMMERCIALE 2025				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			128.697,79	128.697,79	0,00
TOTALE 6.005 / 6.005 / 11			129.057,20	129.057,20	0,00
Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			
Anno 2025					
36	15/01/2025	CHIONIO Elena	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2025					
TOTALE ANNO 2025			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 6.006 / 6.006 / 99			1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 9.0200	6.000 / 6.000 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2			
Anno 2025					
191	06/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	287,47	0,00	287,47
(D9 250 07/03/2025) ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024					
302	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	327,69	0,00	327,69
(D9 1.364 23/12/2025) ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1, ACCONTO TARIP 2025					
303	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.915,40	0,00	4.915,40
(D9 1.364 23/12/2025) ACCERTAMENTO ELEMENTO PEREQUATIVO UR2 SU ACCONTO TARIP 2025.					
304	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.661,55	0,00	19.661,55
(D9 1.364 23/12/2025) ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR3 SU ACCONTO TARIP 2025.					
TOTALE ANNO 2025			25.192,11	0,00	25.192,11
TOTALE 6.000 / 6.000 / 99			25.192,11	0,00	25.192,11
Codice 9.0200	6.004 / 6.004 / 2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2019					
173	31/12/2019	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione C	1.217,80	0,00	1.217,80
CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020					
TOTALE ANNO 2019			1.217,80	0,00	1.217,80
TOTALE 6.004 / 6.004 / 2			1.217,80	0,00	1.217,80
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 8	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI			
Anno 2025					
275	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80	8,80	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
INCASSO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO 2020 E 2021 ERRATI - DA VERSARE A CMTO AL NETTO AGGIO ENTE					
TOTALE ANNO	2025		8,80	8,80	0,00
TOTALE	6.005 / 6.005 / 8		8,80	8,80	0,00
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI			
Anno 2024					
14	16/01/2024	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(** 49 18/01/2024)	CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2024			
253	31/12/2024	SIA SRL	12.000,00	0,00	12.000,00
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		12.000,00	0,00	12.000,00
Anno 2025					
79	28/01/2025	DIVERSI	218,27	0,00	218,27
		CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2025			
276	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	831,99	831,99	0,00
		INCASSO ACCERTAMENTI TARIP DA RESTITUIRE PER DOPPIO VERSAMENTO SOLLECITO E ACCERTAMENTO			
301	23/12/2025	SIA SRL	13.199,62	0,00	13.199,62
		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		14.249,88	831,99	13.417,89
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99		26.249,88	831,99	25.417,89
TOTALE GENERALE			12.550.929,67	3.826.376,31	8.724.553,36

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1 20 / 1.012 / 99 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
Anno 2025					
220	27/02/2025	MADDALENO Silvia BAVAGLINI FESTA NATI 2024 (ECONOMATO)	80,00	80,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			80,00	80,00	0,00
TOTALE 20 / 1.012 / 99			80,00	80,00	0,00
Codice 01.01.1 20 / 4.441 / 99 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO STAMPA					
Anno 2025					
700	19/11/2025	TROVATO Andrea Ditta individuale (DB 1.184 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI NOLE PER LA DURATA DI ANNI TRE - CIG. N. B92F2CC50A. AFFIDAMENTO.	1.285,04	0,00	1.285,04
TOTALE ANNO 2025			1.285,04	0,00	1.285,04
TOTALE 20 / 4.441 / 99			1.285,04	0,00	1.285,04
Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI					
Anno 2025					
120	23/01/2025	(D9 73 27/01/2025) LIQUIDAZIONE INDENNITA' SINDACO ED AMMINISTRATORI COMUNALI 2025	2.001,00	2.001,00	0,00
121	23/01/2025	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2025	1.000,00	353,40	646,60
TOTALE ANNO 2025			3.001,00	2.354,40	646,60
TOTALE 30 / 1.001 / 99			3.001,00	2.354,40	646,60
Codice 01.01.1 30 / 1.003 / 99 RIMBORSO AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI					
Anno 2025					
136	27/01/2025	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. (D9 82 28/01/2025) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE LOCALE - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.	4.191,74	2.484,03	1.707,71
TOTALE ANNO 2025			4.191,74	2.484,03	1.707,71
TOTALE 30 / 1.003 / 99			4.191,74	2.484,03	1.707,71
Codice 01.01.1 30 / 1.010 / 99 COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE					
Anno 2024					
786	01/01/2024	PEROTTI FRANCESCA (D9 1.318 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026	9.008,48	1.624,48	7.384,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			9.008,48	1.624,48	7.384,00
Anno 2025					
786	01/01/2025	PEROTTI FRANCESCA (D9 1.318 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026	9.008,48	1.624,48	7.384,00
TOTALE ANNO 2025			9.008,48	1.624,48	7.384,00
TOTALE 30 / 1.010 / 99			18.016,96	3.248,96	14.768,00
Codice 01.01.1	70 / 1.020 / 99	GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2025					
114	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (D9 73 27/01/2025) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI 2025	195,98	0,00	195,98
TOTALE ANNO 2025			195,98	0,00	195,98
TOTALE 70 / 1.020 / 99			195,98	0,00	195,98
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO			
Anno 2025					
268	11/04/2025	DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	1.625,94	0,00	1.625,94
TOTALE ANNO 2025			1.625,94	0,00	1.625,94
TOTALE 120 / 1.021 / 1			1.625,94	0,00	1.625,94
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 2	INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno 2025					
55	13/01/2025	BARBATO SUSANNA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO 2024 [Ex.Imp. 2024/620] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.567,58	1.567,58	0,00
279	15/04/2025	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO 2025	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			7.567,58	7.567,58	0,00
TOTALE 120 / 1.021 / 2			7.567,58	7.567,58	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2024					
116	24/01/2024	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	13.969,58	13.969,58	0,00
TOTALE ANNO 2024			13.969,58	13.969,58	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
101	23/01/2025		999,05	0,00	999,05
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025					
TOTALE ANNO	2025		999,05	0,00	999,05
TOTALE	120 / 1.021 / 99		14.968,63	13.969,58	999,05
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2025					
59	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/629] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	398,36	398,36	0,00
106	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	119,58	0,00	119,58
281	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE RISULTATO 2025	3.100,00	3.100,00	0,00
283	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)	13.500,00	13.500,00	0,00
427	25/06/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO SU STIPENDI 2025	1,28	1,28	0,00
TOTALE ANNO	2025		17.119,22	16.999,64	119,58
TOTALE	120 / 1.022 / 99		17.119,22	16.999,64	119,58
Codice 01.02.1	120 / 1.023 / 99	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE			
Anno 2025					
47	13/01/2025		202,00	202,00	0,00
	(** 141 13/02/2024)	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2024 [Ex.Imp. 2024/164] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
212	20/02/2025		66.502,11	66.502,11	0,00
		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2025			
TOTALE ANNO	2025		66.704,11	66.704,11	0,00
TOTALE	120 / 1.023 / 99		66.704,11	66.704,11	0,00
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA-RIO COMUNALE			
Anno 2025					
280	15/04/2025		6.000,00	227,87	5.772,13
		DIRITTI ROGITO SEGRETARIO 2025			
TOTALE ANNO	2025		6.000,00	227,87	5.772,13

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	120 / 1.038 / 99		6.000,00	227,87	5.772,13
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)			
Anno 2025					
638	21/10/2025	CASA DEI FIORI DI ADRIANO DAVITO MOCI	10,60	0,00	10,60
	(D5 1.062 21/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DEL 1 NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.			
721	03/12/2025	Consoft Informatica s.r.l.	200,08	0,00	200,08
	(D5 1.255 05/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS LICENZA ANNUALE			
840	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	134,88	0,00	134,88
	(D3 1.401 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		345,56	0,00	345,56
TOTALE	130 / 1.043 / 1		345,56	0,00	345,56
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 2	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)			
Anno 2022					
398	08/07/2022	MARILENA FIORI DI GREMO MARIA MADDALENA	500,00	0,00	500,00
	(D3 629 08/07/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER ESEQUIE DIPENDENTE COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2022		500,00	0,00	500,00
Anno 2025					
527	01/01/2025	ACQUISTO BENI PER UFFICI (ECONOMATO)	89,77	17,29	72,48
660	03/11/2025	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c.	10,00	10,00	0,00
	(D3 1.102 03/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ASTE E BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO DA INSTALLARE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
699	19/11/2025	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c.	140,30	0,00	140,30
	(D3 1.179 19/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FASCIA TRICOLORE E FORNITURA DI NASTRO TRILORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		240,07	27,29	212,78
TOTALE	130 / 1.043 / 2		740,07	27,29	712,78

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 4 CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA					
Anno 2024					
160	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	427,29	427,29	0,00
198	20/02/2024	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI (D3 187 20/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO. ANNO 2024.	355,95	355,95	0,00
TOTALE ANNO 2024			783,24	783,24	0,00
Anno 2025					
178	06/02/2025	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI (D3 111 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	87,84	71,23	16,61
224	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	253,72	80,75	172,97
TOTALE ANNO 2025			341,56	151,98	189,58
TOTALE	130 / 1.043 / 4		1.124,80	935,22	189,58
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 5 VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA					
Anno 2024					
802	30/12/2024	EURO HATRIA Sas IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL AREA TECNICA - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	2.200,17	0,00	2.200,17
TOTALE ANNO 2024			2.200,17	0,00	2.200,17
TOTALE	130 / 1.043 / 5		2.200,17	0,00	2.200,17
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 99 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (AREA ECONOMICA-FINANZIARIA)ACQ.BENI					
Anno 2025					
207	01/01/2025	CHIONIO Elena SPESE PER GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA (ECONOMATO)	11,00	11,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			11,00	11,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	130 / 1.043 / 99		11,00	11,00	0,00
Codice 01.02.1	130 / 1.046 / 99	CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI			
Anno 2025					
483	10/07/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A (D3 669 07/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	155,89	0,00	155,89
692	01/01/2025	SYSTEM 3 S.R.L. (D3 1.131 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	119,56	0,00	119,56
693	01/01/2025	SYSTEM 3 S.R.L. (D3 1.131 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA ASSOCIAZIONI" DI VIA TORINO 127. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	107,36	0,00	107,36
838	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A (D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRACONTRATTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	370,64	0,00	370,64
TOTALE ANNO	2025		753,45	0,00	753,45
TOTALE	130 / 1.046 / 99		753,45	0,00	753,45
Codice 01.02.1	130 / 1.048 / 99	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			
Anno 2025					
637	21/10/2025	CASA DEI FIORI DI ADRIANO DAVITO MOCI (D5 1.062 21/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DEL 1 NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.	668,10	0,00	668,10
TOTALE ANNO	2025		668,10	0,00	668,10
TOTALE	130 / 1.048 / 99		668,10	0,00	668,10
Codice 01.02.1	130 / 1.049 / 99	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI			
Anno 2025					
815	01/12/2025	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - ECONOMATO	100,00	39,11	60,89

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			100,00	39,11	60,89
TOTALE 130 / 1.049 / 99			100,00	39,11	60,89
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	SPESA PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE			
Anno 2025					
332	14/05/2025	PUBLIKA Servizi s.r.l.	12,00	12,00	0,00
	(D5 451 14/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO AL DECRETO LEGGE 25/2025 DECRETO PA			
586	30/09/2025	Associazione A.N.N.A.	142,00	0,00	142,00
	(D5 956 30/09/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO ALLA NUOVA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DEGLI ATTI PUBBLICI (SEND).			
TOTALE ANNO 2025			154,00	12,00	142,00
TOTALE 140 / 1.040 / 99			154,00	12,00	142,00
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 6	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)			
Anno 2025					
97	15/01/2025	DIVERSI	497,43	497,43	0,00
	(D5 16 14/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO , DA INQUADRARE AI SENSI DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 ALL INTERNO DELL AREA ISTRUTTORI, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO A TEMPO PIENO, DA INSERIRE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI, UFFICIO ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E SEGRETERIA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
488	15/07/2025	SIGMA S.a.s. di Ferrari Massimo e C.	170,80	170,80	0,00
	(D5 714 15/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA IMMOBILIARE INERENTE CAUSA COMUNE NOLE/PROFESSIONISTI.			
626	14/10/2025	MAGGIOLI S.P.A.	1.256,60	0,00	1.256,60
	(D5 1.019 14/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2026.			
701	01/01/2025	DASEIN S.r.l.	3.050,00	0,00	3.050,00
	(D5 1.337 19/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ED ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 ANNO 2025.			
742	01/10/2025		100,00	94,00	6,00
		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI AMMINISTRATIVI (ECONOMATO)			
TOTALE ANNO 2025			5.074,83	762,23	4.312,60

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	140 / 1.043 / 6		5.074,83	762,23	4.312,60
Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - IMMOBILI			
Anno 2025					
417	25/06/2025	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI Srl (D9 629 26/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. POLIZZE PERIODO 01.07.2025 - 30.06.2026. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	0,01	0,01	0,00
817	24/12/2025	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI Srl (D9 1.373 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE POLIZZA RCT.	1.072,00	0,00	1.072,00
TOTALE ANNO	2025		1.072,01	0,01	1.072,00
TOTALE	140 / 1.044 / 1		1.072,01	0,01	1.072,00
Codice 01.02.1	140 / 1.049 / 1	SPESE PER GEMELLAGGI E ALTRE MANIFESTAZIONI			
Anno 2025					
526	01/01/2025	ACQUISTO PERGAMENE E FIORI PER OMAGGI (ECONOMATO)	13,80	13,80	0,00
TOTALE ANNO	2025		13,80	13,80	0,00
TOTALE	140 / 1.049 / 1		13,80	13,80	0,00
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 4	SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO			
Anno 2019					
10	08/01/2019	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I	5.392,40	0,00	5.392,40
624	26/11/2019	VOLPE SEBASTIANO (D3 1.092 21/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE.ATTIVITA'ESPROPRIATIVE ATTIVATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	5.208,64	0,00	5.208,64
TOTALE ANNO	2019		10.601,04	0,00	10.601,04
Anno 2023					
621	12/10/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	989,66	0,00	989,66

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 970 10/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE PRATICHE AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z7F3CC78B2 AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) , D.LGS.N. 36/2023					
TOTALE ANNO	2023		989,66	0,00	989,66
Anno 2025					
259	26/03/2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	1.268,80	1.268,80	0,00
(D3 1.287 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. [Ex.Imp. 2024/793] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		1.268,80	1.268,80	0,00
TOTALE	140 / 1.058 / 4		12.859,50	1.268,80	11.590,70
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 99	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno 2024					
433	27/06/2024	Chiara ARESE Avvocato	964,29	0,00	964,29
(DB 656 27/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NOLE RIGUARDANTE UNA CAUSA DI OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI IVREA. CIG: B241523B96. AFFIDAMENTO					
TOTALE ANNO	2024		964,29	0,00	964,29
Anno 2025					
503	16/07/2025	DAL PIAZ FRANCESCO	9.583,51	9.583,51	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZE CONSEGUENTI AL CROLLO DEL CAMPANILE. - EFFETTUAZIONE PIGNORAMENTI - INTEGRAZIONE.					
509	23/07/2025	Avv. ANDREA CASTELNUOVO	5.982,39	5.982,39	0,00
(D5 742 23/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE CAUSA COMUNE NOLE/PROFESSIONISTI CONSEGUENTE IL CROLLO DELLA TORRE CAMPANARIA					
TOTALE ANNO	2025		15.565,90	15.565,90	0,00
TOTALE	140 / 1.058 / 99		16.530,19	15.565,90	964,29
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA			
Anno 2022					
154	21/02/2022	SISCOM S.P.A.	70,76	70,76	0,00
(D3 161 21/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO DI N.1 FIRMA DIGITALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		70,76	70,76	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
113	01/01/2023	NET AT WORK S.R.L.	245,96	0,00	245,96
	(D3 81 28/01/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2023		245,96	0,00	245,96
Anno 2024					
641	01/01/2024	Action Labs S.r.l.	37,73	37,73	0,00
	(D3 375 06/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023 E 2024 - DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z1D379DA15			
TOTALE ANNO	2024		37,73	37,73	0,00
Anno 2025					
305	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	1.101,62	0,02	1.101,60
	(D3 375 06/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - DECORRENZA DEL SERVIZIO DAL 01.05.2023 AL 31.12.2025. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - CIG: Z1D379DA15			
641	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	3.405,20	0,00	3.405,20
	(D3 375 06/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023 E 2024 - DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z1D379DA15			
833	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	823,50	0,00	823,50
	(D3 1.349 29/12/2023)	DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI RINNOVO MANUTENZIONE LICENZA VEEAMBACKUP. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		5.330,32	0,02	5.330,30
TOTALE	140 / 1.062 / 1		5.684,77	108,51	5.576,26
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - APPLICAZIONI			
Anno 2021					
329	24/06/2021	SISCOM S.P.A.	219,60	0,00	219,60
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,			
584	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	439,20	0,00	439,20

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 995 14/12/2020) SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA					
TOTALE ANNO	2021		658,80	0,00	658,80
Anno 2022					
90	01/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	878,40	0,00	878,40
(D3 63 29/01/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.					
329	01/01/2022	SISCOM S.P.A.	219,60	0,00	219,60
(D3 549 25/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,					
TOTALE ANNO	2022		1.098,00	0,00	1.098,00
Anno 2023					
179	09/02/2023	SISCOM S.P.A.	854,00	0,00	854,00
(D3 169 15/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO DI INTERFACCIAMENTO EIDAS TRA CITTADINI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE .					
TOTALE ANNO	2023		854,00	0,00	854,00
Anno 2025					
320	08/05/2025	SISCOM S.P.A.	3.416,00	0,00	3.416,00
(D3 426 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PIRANHA ATTIVAZIONE E CANONE ANNI 2025 E 2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.					
475	01/01/2025	OLIVETTI SPA	756,40	0,00	756,40
(D3 688 08/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. 36/2023.					
813	01/12/2025	RIMBORSO FIRMA DIGITALE (GOOR)	68,08	0,00	68,08
821	24/12/2025	SISCOM S.P.A.	292,80	0,00	292,80
(D3 1.382 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		4.533,28	0,00	4.533,28
TOTALE	140 / 1.062 / 99		7.144,08	0,00	7.144,08

Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 2 IRAP SU INCARICHI DI LAVORO INTERINALE

Anno 2025

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
143	29/01/2025		14,98	14,98	0,00
(D3 89 29/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IRAP RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO PER L UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		14,98	14,98	0,00
TOTALE	140 / 1.066 / 2		14,98	14,98	0,00
Codice 01.02.1	140 / 1.066 / 99	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA FINANZIARIA			
Anno 2022					
552	20/10/2022	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	390,40	0,00	390,40
(D9 945 24/10/2022) SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO					
TOTALE ANNO	2022		390,40	0,00	390,40
Anno 2025					
273	01/03/2025		189,24	36,98	152,26
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO (ECONOMATO)					
519	01/08/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
(D9 781 01/08/2025) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE ANAC GARA DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE					
690	01/01/2025	KIBERNETES S.R.L.	2.989,00	0,00	2.989,00
(D9 1.126 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA VERIFICA E LA GESTIONE DELLA FISCALITA IVA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2026.					
720	02/12/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	567,30	0,00	567,30
(D9 1.267 05/12/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA PER N. 1 DIPENDENTE					
TOTALE ANNO	2025		3.780,54	36,98	3.743,56
TOTALE	140 / 1.066 / 99		4.170,94	36,98	4.133,96
Codice 01.02.1	140 / 1.070 / 99	SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI			
Anno 2025					
247	24/03/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	658,80	0,00	658,80
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO MODELLO 770 ED IRAP 2025 - REDDITI 2024.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
673	11/11/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 1.134 11/11/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026.	97,60	0,00	97,60
728	01/01/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. (D9 1.181 27/11/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025.	713,70	0,00	713,70
TOTALE ANNO	2025		1.470,10	0,00	1.470,10
TOTALE	140 / 1.070 / 99		1.470,10	0,00	1.470,10
Codice 01.02.1	140 / 1.079 / 99	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA DIPENDENTI LUOGO LAVORO			
Anno 2024					
106	01/01/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO (D3 90 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024	391,21	0,00	391,21
TOTALE ANNO	2024		391,21	0,00	391,21
Anno 2025					
248	01/01/2025	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO (D3 233 04/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	2.410,72	0,00	2.410,72
255	01/01/2025	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO (D3 259 11/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO MARZO 2024 - FEBBRAIO 2026. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.	2.283,84	0,00	2.283,84
TOTALE ANNO	2025		4.694,56	0,00	4.694,56
TOTALE	140 / 1.079 / 99		5.085,77	0,00	5.085,77
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 2	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI			
Anno 2022					
439	01/01/2022	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2022		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2025					
565	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.227,33	0,00	1.227,33

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 918 15/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
TOTALE ANNO	2025		1.227,33	0,00	1.227,33
TOTALE	140 / 1.080 / 2		2.727,33	0,00	2.727,33
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 4	UFFICI UTENZE - GAS			
Anno 2024					
187	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	3.539,99	0,00	3.539,99
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		3.539,99	0,00	3.539,99
Anno 2025					
154	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	308,05	0,00	308,05
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
356	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.935,73	0,00	3.935,73
(D3 736 17/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		4.243,78	0,00	4.243,78
TOTALE	140 / 1.080 / 4		7.783,77	0,00	7.783,77
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 5	UFFICI UTENZE - TELEFONO			
Anno 2024					
196	19/02/2024	TIME-NET SRL	1.092,07	0,00	1.092,07
(D3 171 19/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.					
708	01/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	483,35	0,00	483,35
(D3 1.144 15/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.					
TOTALE ANNO	2024		1.575,42	0,00	1.575,42

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
196	12/02/2025	TIME-NET SRL	323,25	49,68	273,57
	(D3 128 10/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
222	28/02/2025	TELECOM ITALIA S.P.A.	653,36	0,00	653,36
	(D3 129 10/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
340	16/05/2025	VODAFONE ITALIA SPA	44,79	0,00	44,79
	(D3 425 06/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		1.021,40	49,68	971,72
TOTALE	140 / 1.080 / 5		2.596,82	49,68	2.547,14
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 6	UFFICI UTENZE - PULIZIA			
Anno 2025					
735	01/01/2025	LA NUOVA COOPERATIVA	5.492,60	0,04	5.492,56
	(D3 1.208 11/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DEL PIANO TERRENO DELL EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127 - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		5.492,60	0,04	5.492,56
TOTALE	140 / 1.080 / 6		5.492,60	0,04	5.492,56
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 7	UFFICI UTENZE - MANUTENZIONE			
Anno 2025					
842	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	718,00	0,00	718,00
	(D3 1.400 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		718,00	0,00	718,00
TOTALE	140 / 1.080 / 7		718,00	0,00	718,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 8 UFFICI VIA DEVESI 14 - ACQUA					
Anno 2024					
199	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	51,59	0,00	51,59
TOTALE ANNO	2024		51,59	0,00	51,59
TOTALE	140 / 1.080 / 8		51,59	0,00	51,59
Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 99 UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA					
Anno 2023					
147	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	1.116,83	0,00	1.116,83
TOTALE ANNO	2023		1.116,83	0,00	1.116,83
Anno 2025					
145	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	7.225,89	0,00	7.225,89
TOTALE ANNO	2025		7.225,89	0,00	7.225,89
TOTALE	140 / 1.080 / 99		8.342,72	0,00	8.342,72
Codice 01.02.1 140 / 1.086 / 4 SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI					
Anno 2023					
570	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno (D3 891 07/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	180,76	0,00	180,76
TOTALE ANNO	2023		180,76	0,00	180,76
Anno 2024					
687	21/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. (D3 1.127 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	158,04	0,00	158,04
807	30/12/2024	Ditta CASA SICURA di Nicolosi Stefano IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 CHIAVE CON RADIOCOMANDO PER L AUTOVETTURA PEUGEOT 208. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	135,00	0,00	135,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		293,04	0,00	293,04
Anno 2025					
389	18/06/2025	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C. (D3 579 18/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOCARRO VW 70 TARGA AB907PN. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	66,93	0,00	66,93
TOTALE ANNO	2025		66,93	0,00	66,93
TOTALE	140 / 1.086 / 4		540,73	0,00	540,73
Codice 01.02.1	140 / 1.332 / 99	ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL			
Anno 2025					
689	01/01/2025	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione (DB 1.128 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTRAVERSO COLLEGAMENTO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZ. GENERALE M.C.T.C. PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINC. DELLO STATO - ANNO 2025.	813,56	607,84	205,72
TOTALE ANNO	2025		813,56	607,84	205,72
TOTALE	140 / 1.332 / 99		813,56	607,84	205,72
Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 2	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ATC DOMANDE PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE			
Anno 2017					
259	15/05/2017	A.T.C. TORINO (D3 403 15/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	5.085,86	0,00	5.085,86
TOTALE ANNO	2017		5.085,86	0,00	5.085,86
TOTALE	160 / 1.060 / 2		5.085,86	0,00	5.085,86
Codice 01.02.1	160 / 1.061 / 2	QUOTA PARTECIPAZIONE A UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE			
Anno 2025					
809	23/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA (D9 1.360 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE QUOTA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONFERMA DELL ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DEL PIEMONTE.	679,82	0,00	679,82

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
854	29/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA (D9 1.408 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE.	2.798,80	0,00	2.798,80
TOTALE ANNO 2025			3.478,62	0,00	3.478,62
TOTALE 160 / 1.061 / 2			3.478,62	0,00	3.478,62
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP			
Anno 2024					
131	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 100 02/02/2024) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	2.735,64	2.735,64	0,00
TOTALE ANNO 2024			2.735,64	2.735,64	0,00
Anno 2025					
60	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/630] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	140,15	140,15	0,00
115	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	542,92	0,00	542,92
284	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)	1.200,00	1.200,00	0,00
285	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)	4.700,00	4.700,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			6.583,07	6.040,15	542,92
TOTALE 180 / 1.064 / 99			9.318,71	8.775,79	542,92
Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 99	INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO HARDWARE			
Anno 2025					
768	18/12/2025	Action Labs S.r.l. (D3 1.316 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DISPOSITIVO HARDWARE IN UTILIZZO ALL UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	486,78	0,00	486,78
TOTALE ANNO 2025			486,78	0,00	486,78
TOTALE 5.870 / 3.004 / 99			486,78	0,00	486,78
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Anno 2025					
543	01/01/2025	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA	3.770,80	3.770,80	0,00

GIOVE Siscom

Pagina18 di138

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 920 17/11/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 - CIG 8519115418 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA					
644	01/01/2025	INTESA SAN PAOLO	4.880,00	880,00	4.000,00
(D9 1.113 29/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA E AFFIDAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO					
649	28/10/2025	NEXI PAYMENTS S.P.A.	136,60	0,00	136,60
(D9 1.080 28/10/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 TERMINALE POS PAGOPA PORTATILE					
TOTALE ANNO	2025		8.787,40	4.650,80	4.136,60
TOTALE	250 / 1.054 / 99		8.787,40	4.650,80	4.136,60
Codice 01.03.1	290 / 2.154 / 99	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			
Anno 2024					
268	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2024	2.299,19	2.299,19	0,00
TOTALE ANNO	2024		2.299,19	2.299,19	0,00
Anno 2025					
227	06/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2025	6.107,59	0,00	6.107,59
TOTALE ANNO	2025		6.107,59	0,00	6.107,59
TOTALE	290 / 2.154 / 99		8.406,78	2.299,19	6.107,59
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 2	INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI			
Anno 2025					
57	13/01/2025	MIGALE Vincenzo RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/622] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	25,51	25,51	0,00
286	15/04/2025	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.350,51	2.350,51	0,00
TOTALE	340 / 1.181 / 2		2.350,51	2.350,51	0,00
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI			
Anno 2024					
117	24/01/2024	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024	4.323,41	4.323,41	0,00
TOTALE ANNO	2024		4.323,41	4.323,41	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
104	23/01/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	95,08	0,00	95,08
TOTALE ANNO	2025		95,08	0,00	95,08
TOTALE	340 / 1.181 / 99		4.418,49	4.323,41	95,08
Codice 01.04.1	340 / 1.182 / 99	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE			
Anno 2024					
125	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	541,54	541,54	0,00
TOTALE ANNO	2024		541,54	541,54	0,00
Anno 2025					
109	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	164,03	0,00	164,03
112	23/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI 2025	57,78	57,78	0,00
TOTALE ANNO	2025		221,81	57,78	164,03
TOTALE	340 / 1.182 / 99		763,35	599,32	164,03
Codice 01.04.1	340 / 1.184 / 99	FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI ESEGUITI D'UFFICIO			
Anno 2025					
260	26/03/2025	DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/830] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.411,79	6.411,79	0,00
792	23/12/2025	(D9 1.361 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2025	9.200,00	9.200,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		15.611,79	15.611,79	0,00
TOTALE	340 / 1.184 / 99		15.611,79	15.611,79	0,00
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 1	SPESE PER SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI ACQUISTO DI BENI			
Anno 2025					
839	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A (D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2025		500,00	0,00	500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	350 / 1.195 / 1		500,00	0,00	500,00
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 99	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI			
Anno 2024					
594	03/10/2024	SISCOM S.P.A.	2.760,00	0,00	2.760,00
	(D9 970 08/10/2024)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PND INTERFACE PER L INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DELL UFFICIO TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.			
TOTALE ANNO	2024		2.760,00	0,00	2.760,00
Anno 2025					
864	31/12/2025	SISCOM S.P.A.	46,00	0,00	46,00
	(D9 970 08/10/2024)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PND INTERFACE PER L INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DELL UFFICIO TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.			
TOTALE ANNO	2025		46,00	0,00	46,00
TOTALE	350 / 1.195 / 99		2.806,00	0,00	2.806,00
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE			
Anno 2021					
568	03/11/2021	GE.S.E.L. S.r.l.	2.168,82	0,00	2.168,82
	(D9 945 03/11/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO GESTIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI TARI 2016, 2017 E 2018 AFFIDATI ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.			
TOTALE ANNO	2021		2.168,82	0,00	2.168,82
Anno 2025					
27	13/01/2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	634,40	634,40	0,00
	(D9 162 14/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. [Ex.Imp. 2023/181] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/30] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
48	13/01/2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	634,40	634,40	0,00
	(D9 162 14/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. [Ex.Imp. 2024/181] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
808	23/12/2025		22,79	0,00	22,79
	(D9 1.362 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI.			
TOTALE ANNO	2025		1.291,59	1.268,80	22,79

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	360 / 1.187 / 99		3.460,41	1.268,80	2.191,61
Codice 01.04.1	400 / 1.193 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2025					
118	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	8,00	8,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		8,00	8,00	0,00
TOTALE	400 / 1.193 / 99		8,00	8,00	0,00
Codice 01.04.1	410 / 1.197 / 99	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI			
Anno 2025					
811	23/12/2025	(D9 1.363 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	3.558,98	0,00	3.558,98
TOTALE ANNO	2025		3.558,98	0,00	3.558,98
TOTALE	410 / 1.197 / 99		3.558,98	0,00	3.558,98
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	RIMBORSO DI ENTRATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Anno 2025					
238	21/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER AUMENTO INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO ED ASSESSORI	6.960,51	0,00	6.960,51
TOTALE ANNO	2025		6.960,51	0,00	6.960,51
TOTALE	410 / 2.157 / 99		6.960,51	0,00	6.960,51
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 1	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
264	08/04/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 346 08/04/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2025	2.718,87	0,00	2.718,87
TOTALE ANNO	2025		2.718,87	0,00	2.718,87
TOTALE	460 / 1.155 / 1		2.718,87	0,00	2.718,87
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 2	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - GAS			
Anno 2025					
254	26/03/2025	HERA COMM S.r.l. (D3 322 26/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	140,93	0,00	140,93

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
352	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025	3.419,97	0,00	3.419,97
TOTALE ANNO	2025		3.560,90	0,00	3.560,90
TOTALE	460 / 1.155 / 2		3.560,90	0,00	3.560,90
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 3	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - ACQUA			
Anno 2025					
300	30/04/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	327,51	0,00	327,51
TOTALE ANNO	2025		327,51	0,00	327,51
TOTALE	460 / 1.155 / 3		327,51	0,00	327,51
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO NOLE FORUM			
Anno 2025					
471	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C. (D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	244,00	0,00	244,00
818	24/12/2025	AGENZIA DELLE DOGANE (D3 1.381 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM DI VIA DEVESI E PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE SANDRO PERTINI DI VIA GENOVA N. 7 E PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3.	46,48	0,00	46,48
TOTALE ANNO	2025		290,48	0,00	290,48
TOTALE	460 / 1.155 / 99		290,48	0,00	290,48
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			
Anno 2023					
71	10/01/2023	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 17 10/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	966,24	0,00	966,24

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
678	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00	0,00	1.220,00
706	01/01/2023	ROBERTO TREBINO S.N.C. (D3 1.245 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO 2023			2.552,24	0,00	2.552,24
Anno 2024					
71	01/01/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 17 10/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	265,96	0,00	265,96
678	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00	0,00	1.220,00
717	01/01/2024	WED ITALY S.r.l. (D3 1.251 28/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, AFFIDAMENTO.	24,40	24,40	0,00
TOTALE ANNO 2024			1.510,36	24,40	1.485,96
Anno 2025					
71	01/01/2025	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 17 10/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	146,40	146,40	0,00
408	24/06/2025	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 619 24/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO.	4,60	4,60	0,00
524	01/01/2025	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ECONOMATO	52,93	44,08	8,85
678	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00	0,00	1.220,00
799	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	457,89	0,00	457,89

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		1.881,82	195,08	1.686,74
TOTALE	460 / 1.156 / 1		5.944,42	219,48	5.724,94
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI			
Anno 2021					
246	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	308,26	0,00	308,26
(D3 396 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
274	18/05/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00	0,00	366,00
(D3 452 18/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.					
TOTALE ANNO	2021		674,26	0,00	674,26
Anno 2024					
572	09/09/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1	22,00	22,00	0,00
(D3 876 09/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO EZ ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		22,00	22,00	0,00
Anno 2025					
204	01/01/2025	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI (ECONOMATO)	57,99	0,00	57,99
466	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	1.464,00	0,00	1.464,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
627	15/10/2025	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	354,80	0,00	354,80
(D3 1.025 15/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
704	20/11/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.r.l.	219,60	0,00	219,60

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.189 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE AD USO AUTORIMESSA SCUOLABUS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
711	25/11/2025	CASTAGNO & TOGLIATTO SNC	622,20	0,00	622,20
(D3 1.216 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SARACINESCA DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
798	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	542,59	0,00	542,59
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2025			3.261,18	0,00	3.261,18
TOTALE 470 / 1.156 / 2			3.957,44	22,00	3.935,44

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 3 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE

Anno 2025

567	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	100,00	0,00	100,00
(D3 918 15/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
800	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO &	87,57	0,00	87,57
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2025			187,57	0,00	187,57
TOTALE 470 / 1.156 / 3			187,57	0,00	187,57

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 4 UTENZE IMMOBILI - GAS

Anno 2023

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
142	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	3.918,44	0,00	3.918,44
774	19/12/2023	HERA COMM S.r.l. (D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	18.067,31	0,00	18.067,31
TOTALE ANNO	2023		21.985,75	0,00	21.985,75
Anno 2025					
155	05/02/2025	HERA COMM S.r.l. (D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	846,87	0,00	846,87
353	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025	2.985,12	0,00	2.985,12
TOTALE ANNO	2025		3.831,99	0,00	3.831,99
TOTALE	470 / 1.156 / 4		25.817,74	0,00	25.817,74
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 5	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					
148	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	2.510,14	0,00	2.510,14
TOTALE ANNO	2023		2.510,14	0,00	2.510,14
Anno 2025					
146	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	2.582,06	39,78	2.542,28
TOTALE ANNO	2025		2.582,06	39,78	2.542,28
TOTALE	470 / 1.156 / 5		5.092,20	39,78	5.052,42
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 10	UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ACQUA			
Anno 2024					
200	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	105,11	0,00	105,11
TOTALE ANNO	2024		105,11	0,00	105,11

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
161	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	3,09	0,00	3,09
	(D3 104 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2025			3,09	0,00	3,09
TOTALE 470 / 1.156 / 10			108,20	0,00	108,20
Codice 01.05.1	480 / 1.158 / 99	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE			
Anno 2025					
686	18/11/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
	(D3 1.174 18/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVITA DI MISURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.			
710	25/11/2025		144,00	0,00	144,00
	(D3 1.213 25/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO IN COMUNE DI NOLE AD USO IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PAGAMENTO 9 MARCHE DA BOLLO PER REGOLARIZZAZIONE IN BOLLO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE			
TOTALE ANNO 2025			266,00	0,00	266,00
TOTALE 480 / 1.158 / 99			266,00	0,00	266,00
Codice 01.05.2	6.130 / 3.015 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
Anno 2017					
341	12/06/2017		0,00	0,00	0,00
	(D3 512 10/06/2017)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AEREAULICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z641EACD97			
341 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	855,00	0,00	855,00
	(D3 512 10/06/2017)	IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
TOTALE ANNO 2017			855,00	0,00	855,00
Anno 2022					
378	29/06/2022	DIPENDENTI	223,57	0,00	223,57

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 586 24/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLATICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1					
TOTALE ANNO	2022		223,57	0,00	223,57
Anno 2024					
17	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & (D3 967 26/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO POLIVALENTE "NOLE FORUM!". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/564] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/30] (S	717,36	0,00	717,36
523	31/07/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (D3 789 31/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.	1.312,72	0,00	1.312,72
TOTALE ANNO	2024		2.030,08	0,00	2.030,08
Anno 2025					
63	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & (D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023, [Ex.Imp. 2024/660] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	131,56	131,56	0,00
635	21/10/2025	Ditta COOPEL 3 S.c. (D3 1.059 21/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.458,82	0,00	1.458,82
681	14/11/2025	Ditta ITA IMPIANTI Srl (D3 1.166 14/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI MIGLIORIA FUNZIONALE DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - CIG: B9190BA4E5 - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..	9.252,48	0,00	9.252,48
767	18/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1	4.941,00	0,00	4.941,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 1.315 18/12/2025)	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.			
775	18/12/2025	Ditta KERSIK Sergio	5.856,00	0,00	5.856,00
	(D3 1.327 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DI MOBILE ANTICO ESISTENTE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASA PEROTTI DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
787	22/12/2025	SPURGO FAST SNC	366,00	0,00	366,00
	(D3 1.346 22/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
797	23/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1	6.014,00	0,00	6.014,00
	(D3 1.370 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
820	24/12/2025	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore	1.561,60	1.561,60	0,00
	(D3 1.394 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DI NUOVO LOCALE DEPOSITO PRESSO LA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI NOLE SITO IN VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
836	24/12/2025	DITTA PALMA Simone	732,00	732,00	0,00
	(D3 1.395 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PORTA TAMBURATA DA INSTALLARE PRESSO LA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI NOLE SITO IN VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
846	29/12/2025	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	12.200,00	12.200,00	0,00
	(D3 1.399 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E IMMOBILIARE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2025			42.513,46	14.625,16	27.888,30
TOTALE 6.130 / 3.015 / 2			45.622,11	14.625,16	30.996,95

Codice 01.05.2 6.130 / 4.000 / 99 INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO CULTURALE

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
684	18/11/2025	Isgrò Francesco	1.722,70	0,00	1.722,70
(D3 1.175 18/11/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
685	18/11/2025	Isgrò Francesco	144,69	0,00	144,69
(D3 1.175 18/11/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO		2025	1.867,39	0,00	1.867,39
TOTALE		6.130 / 4.000 / 99	1.867,39	0,00	1.867,39

Codice 01.05.2		6.130 / 4.410 / 99	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLE GRANGE"		
Anno 2025					
24	13/01/2025		173.970,00	173.970,00	0,00
(D3 63 18/01/2023)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVILAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLE GRANGE". [Ex.Imp. 2023/ [Ex.Imp. 2024/27] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO		2025	173.970,00	173.970,00	0,00
TOTALE		6.130 / 4.410 / 99	173.970,00	173.970,00	0,00

Codice 01.05.2		6.130 / 4.434 / 99	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI		
Anno 2020					
403	06/08/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	3.230,51	0,00	3.230,51
(D3 639 06/08/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI".			
TOTALE ANNO		2020	3.230,51	0,00	3.230,51
Anno 2024					
91	01/01/2024		362,00	0,00	362,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 119 06/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA GSE [Ex.Imp. 2023/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
91 / 2	12/02/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	2.500,00
(D3 119 06/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER CUC UNIONE CIRIACESE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A					
TOTALE ANNO	2024		2.862,00	0,00	2.862,00
Anno 2025					
32	13/01/2025	Advanced Engineering srl	45.894,11	45.894,11	0,00
(D3 698 04/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CASA PEROTTI" [Ex.Imp. 2023/526] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024 [Ex.Imp. 2024/40] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
43	13/01/2025		86.880,45	86.880,45	0,00
(D3 119 06/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATO [Ex.Imp. 2023/860] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/90] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
43 / 6	23/05/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	22,00	0,00	22,00
(D3 500 23/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI PREVENTIVAZIONE PER SPOSTAMENTO CONTATORE E PALO PRESSO IL CANTIERE INERENTE I LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE (CASA PEROTTI) DI VIA XXIV MAGGIO.					
43 / 7	22/07/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	0,00	23,36
(D3 740 22/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASA PEROTTI DI VIA XXIV MAGGIO N. 32.					
44	13/01/2025		57.340,40	57.340,40	0,00
(D3 119 06/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA GSE [Ex.Imp. 2023/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/91] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
511	24/07/2025		35.378,57	35.378,57	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 744 23/07/2025) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . CUP: J37C19000020001 CIG: B068FB3359. PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..					
734	04/12/2025	Advanced Engineering srl	22.012,96	22.012,96	0,00
(D3 1.273 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI CONTRIBUTO CONTO TERMICO 3.0 GSE.					
752	11/12/2025		164.683,07	164.600,72	82,35
(D3 1.285 11/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATI PER ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI ESTERNI ED INTERNI AL FABBRICATO.					
753	11/12/2025		8.827,52	8.827,52	0,00
(D3 1.286 11/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATO PER ESECUZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE INTERNE AL FABBRICATO.					
754	11/12/2025		17.984,98	17.984,98	0,00
(D3 1.286 11/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE CASA PEROTTI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATO PER ESECUZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE INTERNE AL FABBRICATO.					
TOTALE ANNO 2025			439.047,42	438.919,71	127,71
TOTALE 6.130 / 4.434 / 99			445.139,93	438.919,71	6.220,22

Codice 01.05.2 6.130 / 4.454 / 99 **PNRR M2C212.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI**

Anno 2022

23	11/01/2022		0,00	0,00	0,00
(D3 507 09/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 8777967F82 - CUP: J39J21003960001					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
23 / 2	09/11/2022	DIPENDENTI	1.017,44	0,00	1.017,44
(D3 507 09/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E PALAZZO COMUNALE					
TOTALE ANNO	2022		1.017,44	0,00	1.017,44
TOTALE	6.130 / 4.454 / 99		1.017,44	0,00	1.017,44
Codice 01.05.2	6.270 / 4.439 / 1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PON IC			
Anno 2023					
230	07/03/2023		93.933,35	93.933,35	0,00
(D3 241 02/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI TEOLOGO MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO 127					
TOTALE ANNO	2023		93.933,35	93.933,35	0,00
TOTALE	6.270 / 4.439 / 1		93.933,35	93.933,35	0,00
Codice 01.06.1	140 / 1.205 / 1	PNRR MIC111.3 - CUP J51J25003220006 - "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)			
Anno 2025					
781	19/12/2025	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	4.270,00	0,00	4.270,00
(D3 1.342 19/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL ANNCSU - CUP J51J25003220006.					
TOTALE ANNO	2025		4.270,00	0,00	4.270,00
TOTALE	140 / 1.205 / 1		4.270,00	0,00	4.270,00
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 3	INDENNITA' AL PERSONALE UTC			
Anno 2025					
56	13/01/2025	ROCCHIETTI Fabrizio	22,14	22,14	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/621] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
630	16/10/2025	ROCCHIETTI Fabrizio	2.325,00	2.325,00	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025					
TOTALE ANNO	2025		2.347,14	2.347,14	0,00
TOTALE	560 / 1.081 / 3		2.347,14	2.347,14	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1 560 / 1.081 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					
Anno 2024					
118	24/01/2024		696,37	696,37	0,00
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024			
TOTALE ANNO	2024		696,37	696,37	0,00
Anno 2025					
102	23/01/2025		2.681,07	0,00	2.681,07
		LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		2.681,07	0,00	2.681,07
TOTALE	560 / 1.081 / 99		3.377,44	696,37	2.681,07
Codice 01.06.1 560 / 1.082 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					
Anno 2024					
123	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	112,12	112,12	0,00
TOTALE ANNO	2024		112,12	112,12	0,00
Anno 2025					
107	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	466,93	0,00	466,93
TOTALE ANNO	2025		466,93	0,00	466,93
TOTALE	560 / 1.082 / 99		579,05	112,12	466,93
Codice 01.06.1 580 / 1.085 / 99 SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE VIDEOCAMERE PREST. SERV					
Anno 2022					
193	14/03/2022	ERRE ELLE NET S.r.l. (D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80	0,00	353,80
TOTALE ANNO	2022		353,80	0,00	353,80
Anno 2023					
193	01/01/2023	ERRE ELLE NET S.r.l. (D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	353,80	0,00	353,80
TOTALE ANNO	2023		353,80	0,00	353,80
Anno 2024					
193	01/01/2024	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80	0,00	353,80

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2024		353,80	0,00	353,80
TOTALE	580 / 1.085 / 99		1.061,40	0,00	1.061,40
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 5	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE INTERINALE			
Anno 2025					
142	29/01/2025	SYNERGIE AGENZIA PER IL LAVORO SPA	289,34	289,34	0,00
(D3 89 29/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO PER L UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		289,34	289,34	0,00
TOTALE	580 / 1.086 / 5		289,34	289,34	0,00
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 6	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO)			
Anno 2022					
671	05/12/2022	DITTA SEUCER SRL	467,26	0,00	467,26
(D3 1.147 05/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		467,26	0,00	467,26
Anno 2023					
301	05/04/2023	Studio Sigaudò s.r.l.	1.464,00	0,00	1.464,00
(D3 356 03/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI					
384	23/05/2023	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANC	6.217,12	0,00	6.217,12
(D3 556 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO					
TOTALE ANNO	2023		7.681,12	0,00	7.681,12
Anno 2024					
770	23/12/2024	STUDIO SIGAUDO INGEGNERIA S.r.l.	683,20	0,00	683,20
(D3 1.262 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER PICCOLE OPERE PNRR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		683,20	0,00	683,20
Anno 2025					
399	18/06/2025	XIDERA SRL (D3 594 19/06/2025)	488,00	0,00	488,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DA REMOTO SU DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DEL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
402	18/06/2025	SISCOM S.P.A. (D3 581 18/06/2025)	92,00	0,00	92,00
		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
556	08/09/2025	Dott. Claudio CAFFER IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI VALUTAZIONE D IMPATTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) - SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	3.318,40	0,00	3.318,40
TOTALE ANNO	2025		3.898,40	0,00	3.898,40
TOTALE	580 / 1.086 / 6		12.729,98	0,00	12.729,98
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.			
Anno 2017					
113	16/02/2017	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA (D3 107 16/02/2017)	1.285,67	1.285,67	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2017		1.285,67	1.285,67	0,00
Anno 2018					
13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE (D5 84 28/12/2016)	3.552,64	0,00	3.552,64
		REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016			
189	16/03/2018	FABIANO ING.GABRIELE (D3 250 16/03/2018)	545,57	545,57	0,00
		IMPEGNO DI SPESA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2016, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2017			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2018			4.098,21	545,57	3.552,64
Anno 2020					
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto (D3 1.282 30/12/2019)	1.024,80	0,00	1.024,80
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568					
TOTALE ANNO 2020			1.024,80	0,00	1.024,80
Anno 2021					
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 408 05/05/2021)	1.020,00	0,00	1.020,00
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020					
418	04/08/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 697 04/08/2021)	918,00	0,00	918,00
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL FOND LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE CON ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, DAL KM 2+100 AL KM 2+650 CIRCA					
748	01/01/2021	ZANELLA Alberto (D3 1.282 30/12/2019)	1.024,80	0,00	1.024,80
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568					
TOTALE ANNO 2021			2.962,80	0,00	2.962,80
Anno 2022					
201	15/03/2022	ZANELLA Alberto (D3 222 07/03/2022)	512,40	0,00	512,40
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC					
202	15/03/2022	AZEGLIO Guido Geom.	1.849,48	0,00	1.849,48

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 224 08/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO COMPLETO DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI, REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS E CALCETTO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE					
318	07/06/2022	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANC	4.440,80	0,00	4.440,80
(D3 500 06/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO.					
723	29/12/2022	NOVERO ING.GIANCARLO	508,00	0,00	508,00
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DATI INERENTI IL DEFLUSSO ECOLOGICO DI DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		7.310,68	0,00	7.310,68
Anno 2023					
201	01/01/2023	ZANELLA Alberto	512,40	0,00	512,40
(D3 222 07/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC					
296	04/04/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	416,00	0,00	416,00
(D3 366 05/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEL LEGNAME IN CATASTA PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONI VEGETAZIONALI SULLA STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2023		928,40	0,00	928,40
Anno 2024					
534	02/08/2024	Geom. CHIABODO FABIO	2,00	2,00	0,00
(D3 792 31/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 DI PROGETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - AFFIDAMENTO INCARICO.					
TOTALE ANNO	2024		2,00	2,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
236	14/03/2025	Studio Tecnico Associato RGV PROGETTO	1.751,12	0,00	1.751,12
	(D3 249 06/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRE E POST INTERVENTO E GESTIONE COMPLETA DELLA PRATICA PER CONTRIBUTO GSE. - AFFIDAMENTO INCARICO.			
636	21/10/2025	BAGNATO DOTT. ANTONIO	1.040,00	0,00	1.040,00
	(D3 1.050 20/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, RICHIESTA PIANTE ALLA REGIONE E LORO SCELTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE NELL AMBITO DI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONE VEGETAZIONALI TIPICHE E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DELLO STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
651	29/10/2025	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	2.423,41	0,00	2.423,41
	(D3 1.081 29/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023. CUP (LAVORI DI PROGETTO): J36B19000840003 CIG: B65A1A73CE RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 341/202 DEL 03.04.2025			
714	25/11/2025	TORCHIA GABRIELE	3.045,00	0,00	3.045,00
	(D3 1.214 25/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI ACCATASTAMENTO, A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO, DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA TORINO N. 29.			
TOTALE ANNO 2025			8.259,53	0,00	8.259,53
TOTALE 580 / 1.086 / 99			25.872,09	1.833,24	24.038,85
Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 1 IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO E ALTRO					
Anno 2023					
115	23/01/2023	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	204,85	204,85	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 90 23/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CORCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		204,85	204,85	0,00
Anno 2024					
107	16/01/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	246,98	246,98	0,00
(D3 39 16/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		246,98	246,98	0,00
Anno 2025					
185	11/02/2025	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	363,97	363,97	0,00
(D3 126 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		363,97	363,97	0,00
TOTALE	620 / 1.087 / 1		815,80	815,80	0,00
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2025					
116	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	241,32	0,00	241,32
TOTALE ANNO	2025		241,32	0,00	241,32
TOTALE	620 / 1.087 / 99		241,32	0,00	241,32
Codice 01.06.2	6.270 / 3.022 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO			
Anno 2025					
579	24/09/2025	CELESIA CARLO AUGUSTO	5.090,90	0,00	5.090,90
(D3 946 24/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCALA A TRE RAMPE E TRABATTELLO DOGE80.					
816	24/12/2025	Ditta S.I.T.I.L.	518,50	0,00	518,50
(D3 1.377 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MICROFONI CONFERENZA PER SALA CONSILIARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
841	29/12/2025	CELESIA CARLO AUGUSTO	4.819,00	4.819,00	0,00
(D3 1.397 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER L EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		10.428,40	4.819,00	5.609,40

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.270 / 3.022 / 1	10.428,40	4.819,00	5.609,40
Codice 01.06.2	6.280 / 3.611 / 99	SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'		
Anno 2023				
44	02/01/2023	0,00	0,00	0,00
(D3 1.111 30/11/2022)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II" [Ex.Im		
TOTALE ANNO	2023	0,00	0,00	0,00
Anno 2025				
736	04/12/2025	8.624,16	8.624,16	0,00
(D3 1.242 02/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI COLLAUDO A RIGUARDO DEL CLIMA ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE E REDAZIONE SCIA FINALE ANTINCENDIO. LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.		
848	29/12/2025	3.806,40	3.806,40	0,00
(D3 1.404 29/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 16247, SIMULAZIONE APE POST INTERVENTO PER EDIFICIO NZEB E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA AL PORTALE DEL CONTO TERMICO 3.0. CIG: B9A8109420		
TOTALE ANNO	2025	12.430,56	12.430,56	0,00
TOTALE	6.280 / 3.611 / 99	12.430,56	12.430,56	0,00
Codice 01.07.1	140 / 1.205 / 99	PNRR MIC111.4 - CUP J51F24002420006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ANSC		
Anno 2024				
779	23/12/2024	4.026,00	0,00	4.026,00
		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SESAMO ANSC DI GESTIONE NUOVO STATO CIVILE DIGITALE (PROGETTO ANSC) - CUP J51F24002420006		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		4.026,00	0,00	4.026,00
TOTALE	140 / 1.205 / 99		4.026,00	0,00	4.026,00
Codice 01.07.1	670 / 1.111 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Anno 2024					
119	24/01/2024		703,36	703,36	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024					
TOTALE ANNO	2024		703,36	703,36	0,00
Anno 2025					
103	23/01/2025		1.505,60	0,00	1.505,60
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025					
TOTALE ANNO	2025		1.505,60	0,00	1.505,60
TOTALE	670 / 1.111 / 99		2.208,96	703,36	1.505,60
Codice 01.07.1	670 / 1.112 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU-RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2024					
124	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2024	458,15	458,15	0,00
TOTALE ANNO	2024		458,15	458,15	0,00
Anno 2025					
108	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	175,83	0,00	175,83
111	23/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI 2025	144,42	144,42	0,00
TOTALE ANNO	2025		320,25	144,42	175,83
TOTALE	670 / 1.112 / 99		778,40	602,57	175,83
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			
Anno 2024					
700	03/12/2024	CITTA' DI CIRIE' (D5 1.165 03/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L ANNO 2024.	609,33	609,33	0,00
TOTALE ANNO	2024		609,33	609,33	0,00
Anno 2025					
759	15/12/2025	CITTA' DI CIRIE' (D5 1.309 16/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L ANNO 2025.	3.750,00	0,00	3.750,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		3.750,00	0,00	3.750,00
TOTALE	690 / 1.047 / 99		4.359,33	609,33	3.750,00
Codice 01.07.1	730 / 1.121 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2024					
133	24/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2024	60,48	60,48	0,00
TOTALE ANNO	2024		60,48	60,48	0,00
TOTALE	730 / 1.121 / 99		60,48	60,48	0,00
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 1	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Anno 2025					
375	09/06/2025	CENSIMENTO AAPP DA LIQUIDARE	200,00	200,00	0,00
531	06/08/2025	INDAGINE EUROPEA SALUTE IMPORTO MASSIMO EROGABILE	990,00	216,00	774,00
532	06/08/2025	(D5 848 02/09/2025) CENSIMENTO 2025 PERMANENTE	2.841,65	0,00	2.841,65
532 / 1	21/10/2025	(D5 1.051 21/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.	232,35	0,00	232,35
TOTALE ANNO	2025		4.264,00	416,00	3.848,00
TOTALE	740 / 1.204 / 1		4.264,00	416,00	3.848,00
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -			
Anno 2025					
461	08/07/2025	(D5 360 11/04/2025) AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 08 E 09 GIUGNO 2025	2.117,02	2.117,02	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.117,02	2.117,02	0,00
TOTALE	740 / 1.204 / 99		2.117,02	2.117,02	0,00
Codice 01.10.1	120 / 1.025 / 99	MENSA PERSONALE DIPENDENTE			
Anno 2025					
94	01/01/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	620,22	620,22	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
429	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 630 27/06/2025) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. RIPETIZIONE CONTRATTO D APPALTO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028	439,15	112,34	326,81
TOTALE ANNO	2025		1.059,37	732,56	326,81
TOTALE	120 / 1.025 / 99		1.059,37	732,56	326,81
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 5	TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE IN CONVENZIONE			
Anno 2025					
521	04/08/2025	CITTA' DI CIRIE' (GC 42 15/04/2025) CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CIRIE' DA PARTE DEL COMUNE DI NOLE	790,47	790,47	0,00
TOTALE ANNO	2025		790,47	790,47	0,00
TOTALE	160 / 1.061 / 5		790,47	790,47	0,00
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 6	TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE			
Anno 2022					
781	31/12/2022	CITTA' DI CUORGNE' (D9 174 19/02/2024) RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E FONDO MOBILITA' AGES (2022 PAGARE € 6.755,34)	552,61	0,00	552,61
TOTALE ANNO	2022		552,61	0,00	552,61
Anno 2025					
507	22/07/2025	CITTA' DI RIVOLI RIMBORSO SOMME SEGRETERIA CONVENZIONATA 2025	22.761,09	0,00	22.761,09
TOTALE ANNO	2025		22.761,09	0,00	22.761,09
TOTALE	160 / 1.061 / 6		23.313,70	0,00	23.313,70
Codice 01.11.1	140 / 1.062 / 7	PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE			
Anno 2025					
484	14/07/2025	SISCOM S.P.A. (D3 709 14/07/2025) PNRR M1C1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE NUVOLE - SISTEMA SAAS CLOUD PER BACKOFFICE ENTI TERZI - SUAP ENTI TERZI - CUP J31F25000400006	1.220,00	0,00	1.220,00
485	14/07/2025	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.928,00	0,00	2.928,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 710 14/07/2025) PNRR MIC1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA GISMASTER PRATICHE EDILIZIE - CUP J31F25000400006					
TOTALE ANNO	2025		4.148,00	0,00	4.148,00
TOTALE	140 / 1.062 / 7		4.148,00	0,00	4.148,00
Codice 01.11.2	6.470 / 4.424 / 1	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI			
Anno 2025					
812	24/12/2025	Ditta LEROY MERLIN ITALIA	459,89	0,00	459,89
(D3 1.374 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE OSCURANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		459,89	0,00	459,89
TOTALE	6.470 / 4.424 / 1		459,89	0,00	459,89
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 2	INDENNITA' AL PERSONALE PM			
Anno 2025					
58	13/01/2025	ORTALDA MARCO	8,38	8,38	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 [Ex.Imp. 2024/623] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
287	15/04/2025		2.325,00	2.325,00	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025 (DA RIPORTARE NEL 2026)					
TOTALE ANNO	2025		2.333,38	2.333,38	0,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 2		2.333,38	2.333,38	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2024					
120	24/01/2024		642,33	642,33	0,00
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2024					
TOTALE ANNO	2024		642,33	642,33	0,00
Anno 2025					
105	23/01/2025		5.394,33	0,00	5.394,33
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025					
TOTALE ANNO	2025		5.394,33	0,00	5.394,33
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		6.036,66	642,33	5.394,33
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
110	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	3.873,50	0,00	3.873,50
113	23/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO ENTE SU STIPENDI 2025	89,28	89,28	0,00
TOTALE ANNO 2025			3.962,78	89,28	3.873,50
TOTALE 1.110 / 1.262 / 99			3.962,78	89,28	3.873,50
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 3	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2025					
138	28/01/2025	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00
	(DB 86 29/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO 2025			3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE 1.110 / 1.263 / 3			3.000,00	0,00	3.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.265 / 99	ACQUISTO DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2024					
632	21/10/2024	EGAF EDIZIONI SRL	15,30	15,30	0,00
	(DB 1.018 22/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN PRENOTAZIONE DI N.5 CODICI DELLA STRADA E REGOLAMENTI DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO.			
781	23/12/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI DIVULGAZIONE ATTIVITA POLIZIA LOCALE E FORNITURA TIMBRI COMANDO POLIZIA LOCALE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO.	700,00	0,00	700,00
TOTALE ANNO 2024			715,30	15,30	700,00
Anno 2025					
208	01/01/2025	SPESE PER ACQUISTO BENI POLIZIA LOCALE (ECONOMATO)	181,00	126,00	55,00
659	31/10/2025	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA (DB 1.096 03/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI PER L UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO.	245,07	0,00	245,07
TOTALE ANNO 2025			426,07	126,00	300,07
TOTALE 1.120 / 1.265 / 99			1.141,37	141,30	1.000,07
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 1	SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER L'ENTE			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
693	19/12/2022	Chiara ARESE Avvocato	626,90	0,00	626,90
(DB 1.208 19/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.					
TOTALE ANNO	2022		626,90	0,00	626,90
Anno 2024					
279	22/03/2024	Chiara ARESE Avvocato	10,96	0,00	10,96
(DB 303 22/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. AFFIDAMENTO					
TOTALE ANNO	2024		10,96	0,00	10,96
Anno 2025					
476	10/07/2025	GILI FAUDIN GIOVANNA	395,19	0,00	395,19
(DB 703 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER NRICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA 209/2025 N. R.G. 2532/2024.					
481	10/07/2025	GILI FAUDIN GIOVANNA	395,19	0,00	395,19
(DB 703 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA N. 210/2025 n. R.G. 2735/2024					
TOTALE ANNO	2025		790,38	0,00	790,38
TOTALE	1.120 / 1.266 / 1		1.428,24	0,00	1.428,24
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 99	SPESE PER L'ARMAMENTO			
Anno 2025					
234	12/03/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	1.000,00	0,00	1.000,00
(DB 276 12/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	1.120 / 1.266 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 1	ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI			
Anno 2025					
225	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	231,90	0,00	231,90
(D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		231,90	0,00	231,90

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.120 / 1.278 / 1		231,90	0,00	231,90
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 99	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2025					
343	20/05/2025	UNIQUE EUROPE S.R.L. (DB 497 20/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.	0,01	0,01	0,00
697	19/11/2025	UNIQUE EUROPE S.R.L. (DB 1.181 19/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,01	0,01	1.000,00
TOTALE	1.120 / 1.278 / 99		1.000,01	0,01	1.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.279 / 99	RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI P.M.			
Anno 2025					
724	03/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI EN (DB 1.249 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO PEUGEOT 2008 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI NOLE - AFFIDAMENTO	190,32	0,00	190,32
773	18/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI EN (DB 1.326 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO JEEP RENAGADE IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	128,10	0,00	128,10
782	22/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI EN (DB 1.350 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI NOLE.	269,00	0,00	269,00
TOTALE ANNO	2025		587,42	0,00	587,42
TOTALE	1.120 / 1.279 / 99		587,42	0,00	587,42
Codice 03.01.1	1.130 / 1.264 / 99	SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE			
Anno 2024					
150	07/02/2024	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C S.R. (DB 125 07/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E GATTINI NEONATI O GATTI INCIDENTATI. ANNI 2024-2025-2026. AFFIDAMENTO.	1.602,54	1.602,54	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.602,54	1.602,54	0,00
Anno 2025					
150	01/01/2025	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C S.R.	4.568,36	119,63	4.448,73

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 125 07/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E GATTINI NEONATI O GATTI INCIDENTATI. ANNI 2024-2025-2026. AFFIDAMENTO.					
444	07/07/2025	L.I.D.A.	3.000,00	0,00	3.000,00
(DB 660 07/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE LIDA - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL ANIMALE - SEZIONE DI CIRIE VALLI DI LANZO, PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO E DI ADOZIONE DI ANIMALI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE. ANNI 2025/2026/2027.					
TOTALE ANNO	2025		7.568,36	119,63	7.448,73
TOTALE	1.130 / 1.264 / 99		9.170,90	1.722,17	7.448,73
Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 1	GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno 2023					
873	31/12/2023	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	35,00
(DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA GESTIONE VERBALI					
TOTALE ANNO	2023		35,00	0,00	35,00
Anno 2024					
390	23/05/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	40,07	40,07	0,00
(DB 583 07/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE.					
698	01/01/2024	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI IACONI	305,00	305,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULTAZIONE BANCA DATI DA PARTE DELL'UFFICIO COMMERCIO. BIENNIO 2023-2024.					
TOTALE ANNO	2024		345,07	345,07	0,00
Anno 2025					
133	24/01/2025	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	337,25	0,00	337,25
(DB 74 27/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, LAVAGGI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO.					
206	01/01/2025	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE POLIZIA LOCALE (ECONOMATO)	422,26	0,00	422,26
235	12/03/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	919,15	100,63	818,52
(DB 276 12/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2025.					
237	19/03/2025	PAGOPA S.p.a.	2.932,97	0,00	2.932,97

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 294 20/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A FAVORE DELL OPERATORE ECONOMICO PAGOPA S.P.A. DELLE SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE EFFETTUATE CON LA PIATTAFORMA SEND PER L ANNO 2025.				
274	01/03/2025		0,70	0,70
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CORSO REGIONALE PL DI MARCO GIADA				
719	01/01/2025	1.555,80	1.555,80	0,00
(DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO, N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI REDATTI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025				
747	01/01/2025	399,28	0,00	399,28
(DB 1.232 18/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE VIACARD DA ABBINARE AI RELATIVI DISPOSITIVI TELEPASS IN DOTAZIONE AI VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E LIQUIDAZIONE CAUZIONE. CIG:B4DA0B4AD5.				
748	01/01/2025	78,48	0,00	78,48
(DB 1.232 18/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE VIACARD DA ABBINARE AI RELATIVI DISPOSITIVI TELEPASS IN DOTAZIONE AI VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E LIQUIDAZIONE CAUZIONE. CIG:B4DA0B4AD5.				
863	16/09/2025	600,00	0,00	600,00
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CORSO REGIONALE PL AGENTE SCARDINO GIUSEPPE				
TOTALE ANNO	2025	7.245,89	1.657,13	5.588,76
TOTALE	1.130 / 1.265 / 1	7.625,96	2.002,20	5.623,76
Codice 03.01.1 1.130 / 1.265 / 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.				
Anno 2024				
718	01/01/2024	3.969,70	3.969,70	0,00
(DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO, N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI REDATTI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025				
TOTALE ANNO	2024	3.969,70	3.969,70	0,00
Anno 2025				
359	29/05/2025	16.074,38	0,00	16.074,38

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(DB 512 29/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE CLOUD NATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA/EXTRACDS (LEGGE 689) FRUIBILE IN MODALITA FULL WEB E FORNITURA DEL SERVIZIO IN AUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI PER IL PERIODO 01.06.2025- 31.05.2028 (ANNI TRE) CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO.					
718	01/01/2025	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A.	35,93	35,93	0,00
(DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO, N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI REDATTI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025					
TOTALE ANNO 2025			16.110,31	35,93	16.074,38
TOTALE 1.130 / 1.265 / 2			20.080,01	4.005,63	16.074,38
Codice 03.01.1 1.130 / 1.267 / 3 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					
Anno 2023					
724	01/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	3.919,10	3.919,10	0,00
(DB 314 23/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO 2023			3.919,10	3.919,10	0,00
Anno 2024					
501	22/07/2024	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A.	1.649,17	1.649,17	0,00
(DB 745 22/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY. ANNO 2024. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO 2024			1.649,17	1.649,17	0,00
Anno 2025					
502	16/07/2025	MAGGIOLI S.P.A.	3.780,80	0,00	3.780,80
(DB 735 16/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO LETTERE PRE-RUOLO.					
TOTALE ANNO 2025			3.780,80	0,00	3.780,80
TOTALE 1.130 / 1.267 / 3			9.349,07	5.568,27	3.780,80
Codice 03.01.1 1.170 / 1.268 / 1 IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO					
Anno 2024					
801	30/12/2024	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO EP077YS E DEL VEICOLO TARGATO YA486AT	9,15	9,15	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		9,15	9,15	0,00
Anno 2025					
134	27/01/2025	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE (DB 75 27/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEI VEICOLI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2025.	187,24	0,14	187,10
TOTALE ANNO	2025		187,24	0,14	187,10
TOTALE	1.170 / 1.268 / 1		196,39	9,29	187,10
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2025					
119	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	792,26	0,00	792,26
TOTALE ANNO	2025		792,26	0,00	792,26
TOTALE	1.170 / 1.268 / 99		792,26	0,00	792,26
Codice 03.01.2	6.770 / 3.120 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2025					
571	16/09/2025	EVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (DB 921 16/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 GAZEBO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:B84141A2A6.AFFIDAMENTO.	549,00	0,00	549,00
725	03/12/2025	STROBOTECH S.r.l. (DB 1.250 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL VEICOLO DI SERVIZIO JEEP RENEGADE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.	498,98	0,00	498,98
776	18/12/2025	SIRENA S.p.A. (DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.	451,00	0,00	451,00
777	18/12/2025	SIRENA S.p.A. (DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.	48,42	0,00	48,42
TOTALE ANNO	2025		1.547,40	0,00	1.547,40
TOTALE	6.770 / 3.120 / 1		1.547,40	0,00	1.547,40
Codice 04.01.1	1.450 / 1.346 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO AMM.VO)			
Anno 2025					
837	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	500,00	0,00	500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		500,00	0,00	500,00
TOTALE	1.450 / 1.346 / 1		500,00	0,00	500,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune - ufficio istruzione			
Anno 2025					
200	18/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2025	376,00	0,00	376,00
242	24/03/2025	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO 2025	287,85	287,85	0,00
TOTALE ANNO	2025		663,85	287,85	376,00
TOTALE	1.460 / 1.345 / 1		663,85	287,85	376,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 2	Irap su stipendi - ufficio istruzione			
Anno 2025					
191	11/02/2025	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	164,87	0,00	164,87
TOTALE ANNO	2025		164,87	0,00	164,87
TOTALE	1.460 / 1.345 / 2		164,87	0,00	164,87
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 99	Stipendi ed assegni fissi al personale - ufficio istruzione			
Anno 2025					
190	11/02/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	25,60	0,00	25,60
TOTALE ANNO	2025		25,60	0,00	25,60
TOTALE	1.460 / 1.345 / 99		25,60	0,00	25,60
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 2	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)			
Anno 2025					
472	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	305,00	0,00	305,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
801	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	272,01	0,00	272,01

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		577,01	0,00	577,01
TOTALE	1.460 / 1.346 / 2		577,01	0,00	577,01
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 3	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
147	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	4.462,41	0,00	4.462,41
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023					
TOTALE ANNO	2025		4.462,41	0,00	4.462,41
TOTALE	1.460 / 1.346 / 3		4.462,41	0,00	4.462,41
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 4	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE			
Anno 2025					
568	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	450,00	0,00	450,00
(D3 918 15/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
TOTALE ANNO	2025		450,00	0,00	450,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 4		450,00	0,00	450,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 5	UTENZE SCUOLA INFANZIA - GAS			
Anno 2023					
143	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	366,18	0,00	366,18
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023					
775	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.543,81	8.543,81	0,00
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		8.909,99	8.543,81	366,18

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
189	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	2.342,51	2.342,51	0,00
	(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.				
TOTALE ANNO	2024		2.342,51	2.342,51	0,00
Anno 2025					
156	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.458,30	0,00	1.458,30
	(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.				
355	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.946,20	0,00	1.946,20
	(D3 319 25/03/2025) FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025				
TOTALE ANNO	2025		3.404,50	0,00	3.404,50
TOTALE	1.460 / 1.346 / 5		14.657,00	10.886,32	3.770,68
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 6	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ACQUA			
Anno 2023					
237	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	160,68	31,99	128,69
	(D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023				
TOTALE ANNO	2023		160,68	31,99	128,69
Anno 2024					
201	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	272,95	0,00	272,95
	(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.				
TOTALE ANNO	2024		272,95	0,00	272,95
Anno 2025					
162	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	2,06	2,06	0,00
	(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.				
TOTALE ANNO	2025		2,06	2,06	0,00
TOTALE	1.460 / 1.346 / 6		435,69	34,05	401,64
Codice 04.01.1	1.480 / 1.347 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
313	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE (D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D INTESA CON L ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025 - SCUOLE INFANZIA	2.541,50	0,00	2.541,50
TOTALE ANNO	2025		2.541,50	0,00	2.541,50
TOTALE	1.480 / 1.347 / 99		2.541,50	0,00	2.541,50

Codice 04.01.2 7.060 / 3.122 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA

Anno 2017

474	09/10/2017	(D3 810 07/10/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004	0,00	0,00	0,00
474 / 3	16/11/2017	(D3 957 16/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVO PERSONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2017		1.500,00	0,00	1.500,00

Anno 2018

25	10/01/2018	(D3 810 07/10/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - I° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004 (Somma Impegnate nell	610,00	610,00	0,00
480	23/07/2018	(D3 720 23/07/2018) LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z4D2456061	0,00	0,00	0,00
480 / 2	30/07/2018	DIPENDENTI (D3 763 30/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DIPENDENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29"	645,70	0,00	645,70
TOTALE ANNO	2018		1.255,70	610,00	645,70

Anno 2025

62	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	120,54	0,00	120,54
----	------------	--	--------	------	--------

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023, [Ex.Imp. 2024/659] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
717	01/12/2025	RINALDI ROBERTO SAS DI RINALDI ROBERTO E C.	1.759,24	0,00	1.759,24
(D3 1.237 28/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2025			1.879,78	0,00	1.879,78
TOTALE 7.060 / 3.122 / 99			4.635,48	610,00	4.025,48
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 1		PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA		
Anno 2020					
131	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	3.500,00	0,00	3.500,00
(D3 114 17/02/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA CUC PER GARA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.					
132	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	225,00	0,00	225,00
(D3 114 17/02/2020) REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIA					
TOTALE ANNO 2020			3.725,00	0,00	3.725,00
TOTALE 7.060 / 4.440 / 1			3.725,00	0,00	3.725,00
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 2		LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA		
Anno 2023					
727	01/01/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	2.500,00
(D3 1.242 23/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SVOLGIMENTO GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.					
TOTALE ANNO 2023			2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025				
35	13/01/2025	0,19	0,19	0,00
(D3 1.242 23/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/726] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/52] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 1	10/02/2025	Francesco Carbone 6.217,16	0,00	6.217,16
(D3 1.242 23/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. CUP: J36C18000240006 - CIG: 95623561CE INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE OPERE IN [Ex.Sub. 2024/52/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 2	10/02/2025	DIPENDENTI 13.121,34	0,00	13.121,34
(D3 348 30/03/2023) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Sub. 2024/52/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 3	10/02/2025	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA INGEGN 16.496,91	0,00	16.496,91
(D3 697 10/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 50, COMM [Ex.Sub. 2024/52/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 4	10/02/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L. 21.771,99	0,00	21.771,99
(D3 1.005 15/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI FUNZIONALMENTE CONNESSI AGLI AMBITI DI INTERVENTO E RELATIVE FASI DI LAVORAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. [Ex.Sub. 2024/52/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
35 / 5	10/02/2025	Ditta SIRTE di Aimar Fabrizio 41.558,00	0,00	41.558,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.164 02/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 - CIG: B41882B361. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 [Ex.Sub. 2024/52/8] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
35 / 6	10/02/2025	DIPENDENTI	1.789,77	0,00	1.789,77
(D3 1.164 02/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. "FONDO INCENTIVI" DI CUI ALL'ART.45 ALLEGATO I.10 D.LGS 36/2023. [Ex.Sub. 2024/52/9] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
35 / 7	26/02/2025	Studio Sigauo s.r.l.	5.490,00	0,00	5.490,00
(D3 356 06/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR.					
35 / 13	01/09/2025	PERINO PIERO SRL	25.071,79	0,00	25.071,79
(D3 817 06/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: B7E77E2E1A AFFIDAMENTO DEI LAVORI.					
49	13/01/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L.	6.474,47	0,00	6.474,47
(D3 538 28/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/406] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
50	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	22.986,91	0,00	22.986,91
(D3 538 28/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
51	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. (D3 538 28/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	30.946,85	0,00	30.946,85
52	13/01/2025	DIPENDENTI (D3 538 28/05/2024) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/408] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	4.439,77	0,00	4.439,77
53	13/01/2025	(D3 538 28/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/409] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.308,93	1.308,93	0,00
53 / 2	01/09/2025	PERINO PIERO SRL (D3 817 06/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: B7E77E2E1A AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	40.994,51	0,00	40.994,51
53 / 5	25/11/2025	Ditta FEDE LOBY CLEANING di LOBINA Federica (D3 1.205 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE DI FONDO DA CANTIERE PRESSO UNA PORZIONE DELLO STABILE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29 IN CONSEGNA PER L'UTILIZZO A LOCALI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	235,41	0,00	235,41
TOTALE ANNO 2025			238.904,00	1.309,12	237.594,88
TOTALE 7.060 / 4.440 / 2			241.404,00	1.309,12	240.094,88

Codice 04.01.2 7.060 / 4.440 / 99 PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
19	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. (D3 1.053 17/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29". [Ex.Imp. 20 [Ex.Imp. 2024/18] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	32.176,18	0,00	32.176,18
28	13/01/2025	DIPENDENTI (D3 348 30/03/2023) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio [Ex.Imp. 2024/32] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	16.482,38	0,00	16.482,38
33	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. (D3 348 30/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29" [Ex.Imp. 2023/620] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrive [Ex.Imp. 2024/43] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	28.896,43	0,00	28.896,43
34	13/01/2025	(D3 1.242 23/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/51] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	15.227,21	15.227,21	0,00
34 / 2	10/02/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L. (D3 348 30/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Sub. 2024/51/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	35.617,13	0,00	35.617,13
34 / 3	25/11/2025	Ditta FEDE LOBY CLEANING di LOBINA Federica	2.114,59	0,00	2.114,59

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.205 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE DI FONDO DA CANTIERE PRESSO UNA PORZIONE DELLO STABILE SCUOLA DELL' INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29 IN CONSEGNA PER L UTILIZZO A LOCALI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		130.513,92	15.227,21	115.286,71
TOTALE	7.060 / 4.440 / 99		130.513,92	15.227,21	115.286,71
Codice 04.01.2	7.070 / 3.121 / 99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA			
Anno 2025					
74	13/01/2025	DEFIR S.R.L.	0,01	0,01	0,00
(D3 1.231 17/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI PER LA PULIZIA COMPLETI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO 29 E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. [Ex.Imp. 2024/744] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
588	02/10/2025	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO	0,01	0,01	0,00
(D3 952 29/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29.					
789	22/12/2025	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO	225,99	0,00	225,99
(D3 1.345 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI PER IL FABBRICATO SCOLASTICO SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		226,01	0,02	225,99
TOTALE	7.070 / 3.121 / 99		226,01	0,02	225,99
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2025					
750	10/12/2025	BRAGGION ANDREA	122,00	0,00	122,00
(D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
803	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO &	188,12	0,00	188,12

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
819	24/12/2025	AGENZIA DELLE DOGANE	23,24	0,00	23,24
(D3 1.381 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM DI VIA DEVESI E PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE SANDRO PERTINI DI VIA GENOVA N. 7 E PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3.					
TOTALE ANNO 2025			333,36	0,00	333,36
TOTALE 1.560 / 1.366 / 99			333,36	0,00	333,36

Codice 04.02.1 1.560 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA					
Anno 2023					
649	26/10/2023	DIVERSI	442,94	442,94	0,00
(D5 1.063 27/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.					
TOTALE ANNO 2023			442,94	442,94	0,00
Anno 2024					
421	07/06/2024	TXT S.P.A.	1.461,08	1.461,08	0,00
(D5 588 07/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. - AFFIDAMENTO.					
649	29/10/2024	DIVERSI	745,87	0,00	745,87
(D5 1.044 29/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.					
TOTALE ANNO 2024			2.206,95	1.461,08	745,87
Anno 2025					
384	12/06/2025	BOOK & BOOK SNC	2.411,55	0,00	2.411,55
(D5 575 13/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - AFFIDAMENTO.					
640	22/10/2025	DIVERSI	1.458,76	0,00	1.458,76

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D5 1.074 24/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.					
TOTALE ANNO	2025		3.870,31	0,00	3.870,31
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99		6.520,20	1.904,02	4.616,18
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2025					
843	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	165,48	0,00	165,48
(D3 1.400 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		165,48	0,00	165,48
TOTALE	1.570 / 1.365 / 1		165,48	0,00	165,48
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 3	GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE			
Anno 2025					
566	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	250,00	0,00	250,00
(D3 918 15/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
TOTALE ANNO	2025		250,00	0,00	250,00
TOTALE	1.570 / 1.365 / 3		250,00	0,00	250,00
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2023					
677	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	1.220,00	0,00	1.220,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.					
TOTALE ANNO	2023		1.220,00	0,00	1.220,00
GIOVE Siscom				Pagina	65 di 138

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
278	20/03/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.	1.647,00	0,00	1.647,00
430	19/06/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 626 19/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PADRE PICCO . AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	183,00	183,00	0,00
677	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE ANNO	2024		3.050,00	183,00	2.867,00
Anno 2025					
468	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C. (D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	671,00	0,00	671,00
677	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00	0,00	1.220,00
746	10/12/2025	BRAGGION ANDREA (D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	854,00	0,00	854,00
802	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & (D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.521,95	0,00	1.521,95
TOTALE ANNO	2025		4.266,95	0,00	4.266,95
TOTALE	1.570 / 1.367 / 1		8.536,95	183,00	8.353,95
Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 2 UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ENERGIA ELETTRICA					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
150	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	5.260,82	3.604,56	1.656,26
TOTALE ANNO	2023		5.260,82	3.604,56	1.656,26
Anno 2025					
148	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	3.318,34	0,00	3.318,34
TOTALE ANNO	2025		3.318,34	0,00	3.318,34
TOTALE	1.570 / 1.367 / 2		8.579,16	3.604,56	4.974,60
Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 3 UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS					
Anno 2023					
144	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 958 05/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	15.651,10	15.651,10	0,00
776	19/12/2023	HERA COMM S.r.l. (D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	33.376,44	33.376,44	0,00
TOTALE ANNO	2023		49.027,54	49.027,54	0,00
Anno 2025					
157	05/02/2025	HERA COMM S.r.l. (D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	2.111,38	0,00	2.111,38
349	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025	10.784,77	0,00	10.784,77
TOTALE ANNO	2025		12.896,15	0,00	12.896,15
TOTALE	1.570 / 1.367 / 3		61.923,69	49.027,54	12.896,15
Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 5 UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ACQUA					
Anno 2025					
163	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	1,32	0,00	1,32

GIOVE Siscom

Pagina 67 di 132

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		1,32	0,00	1,32
TOTALE	1.570 / 1.367 / 5		1,32	0,00	1,32

Codice 04.02.1	1.590 / 1.364 / 1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA PRIMARIA			
Anno 2025					
315	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	3.629,00	0,00	3.629,00
(D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025. - SCUOLA PRIMARIA					
TOTALE ANNO	2025		3.629,00	0,00	3.629,00
TOTALE	1.590 / 1.364 / 1		3.629,00	0,00	3.629,00

Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 3	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
Anno 2023					
636	23/10/2023	TUV AUSTRIA ITALIA	158,60	0,00	158,60
(D3 1.031 23/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.					
680	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	610,00	0,00	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.					
TOTALE ANNO	2023		768,60	0,00	768,60
Anno 2024					
680	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	610,00	0,00	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.					
TOTALE ANNO	2024		610,00	0,00	610,00
Anno 2025					
469	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	671,00	0,00	671,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
680	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	610,00	0,00	610,00
745	10/12/2025	BRAGGION ANDREA (D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	366,00	0,00	366,00
804	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.078,05	0,00	1.078,05
TOTALE ANNO 2025			2.725,05	0,00	2.725,05
TOTALE 1.680 / 1.386 / 3			4.103,65	0,00	4.103,65
Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 7 GESTIONE IMPIANTI TERMICI INCARICO TERZO RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					
Anno 2023					
437	01/01/2023	DITTA GIULIANO DANIELE (D3 845 23/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.376,16	0,00	1.376,16
TOTALE ANNO 2023			1.376,16	0,00	1.376,16
Anno 2024					
628	01/01/2024	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 1.003 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM	705,16	0,00	705,16
TOTALE ANNO 2024			705,16	0,00	705,16
Anno 2025					
569	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	250,00	0,00	250,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 918 15/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D					
605	01/01/2025	DITTA GIULIANO DANIELE	875,96	0,00	875,96
(D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94					
TOTALE ANNO		2025	1.125,96	0,00	1.125,96
TOTALE		1.680 / 1.386 / 7	3.207,28	0,00	3.207,28

Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 8	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
153	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	2.558,21	0,00	2.558,21
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023					
TOTALE ANNO		2025	2.558,21	0,00	2.558,21
TOTALE		1.680 / 1.386 / 8	2.558,21	0,00	2.558,21

Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 9	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS			
Anno 2022					
729	29/12/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.426,66	2.426,66	0,00
(D3 4 04/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. RETTIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO DI FORNITORE.					
TOTALE ANNO		2022	2.426,66	2.426,66	0,00
Anno 2023					
145	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.677,44	1.677,44	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023					
777	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	8.091,06	8.091,06	0,00
(D3 1.310 20/12/2023) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.					
TOTALE ANNO	2023		9.768,50	9.768,50	0,00
Anno 2025					
158	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.688,77	0,00	1.688,77
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
350	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	5.824,19	0,00	5.824,19
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		7.512,96	0,00	7.512,96
TOTALE	1.680 / 1.386 / 9		19.708,12	12.195,16	7.512,96
Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 11 UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA					
Anno 2025					
165	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	177,72	0,00	177,72
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		177,72	0,00	177,72
TOTALE	1.680 / 1.386 / 11		177,72	0,00	177,72
Codice 04.02.1 1.700 / 1.387 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO					
Anno 2025					
316	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	6.829,50	0,00	6.829,50
(D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025. - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO					
TOTALE ANNO	2025		6.829,50	0,00	6.829,50
TOTALE	1.700 / 1.387 / 99		6.829,50	0,00	6.829,50
Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE					
Anno 2020					
568	04/12/2020		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 960 02/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFEZIONA PER ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.					
568 / 1	04/12/2020	TESTA Alessandro Giulio - Architetto	4.393,08	0,00	4.393,08
(D3 963 03/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.					
TOTALE ANNO		2020	4.393,08	0,00	4.393,08
TOTALE		7.130 / 3.131 / 2	4.393,08	0,00	4.393,08

Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 3	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA			
Anno 2019					
47	08/01/2019		0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7724564FDA - CUP: J35B18002080004 [					
47 / 3	13/02/2019	DIPENDENTI	1.400,00	0,00	1.400,00
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".					
TOTALE ANNO		2019	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE		7.130 / 3.131 / 3	1.400,00	0,00	1.400,00

Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 4	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID19			
Anno 2021					
28	05/01/2021		0,00	0,00	0,00
(D3 756 03/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" [Ex.Imp. 2020/477] (Somma Impegnate					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
28 / 2	02/03/2021	DIPENDENTI	636,80	0,00	636,80
(D3 756 03/10/2020) INCENTIVO RUP					
TOTALE ANNO	2021		636,80	0,00	636,80
TOTALE	7.130 / 3.131 / 4		636,80	0,00	636,80

Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 5 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA**

Anno 2025

64	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023, [Ex.Imp. 2024/661] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	825,21	0,00	825,21
493	15/07/2025	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC (D3 720 15/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI, STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	5,91	5,91	0,00
664	04/11/2025	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA (D3 1.114 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	333,06	0,00	333,06
760	15/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T (D3 1.306 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	2.525,40	0,00	2.525,40
TOTALE ANNO	2025		3.689,58	5,91	3.683,67
TOTALE	7.130 / 3.131 / 5		3.689,58	5,91	3.683,67

Codice 04.02.2 7.230 / 2.526 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO**

Anno 2018

314	15/05/2018	(D3 491 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z772375B6B	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------	------	------

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
314 / 2	02/07/2018	DIPENDENTI (D3 650 02/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PERSONALE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ".	720,00	0,00	720,00
TOTALE ANNO	2018		720,00	0,00	720,00
Anno 2024					
46	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (D3 1.090 07/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. [Ex.Imp. 2023/668] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023	450,17	0,00	450,17
653	05/11/2024	EDIL LOMBRINO (D3 1.063 06/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	612,00	0,00	612,00
TOTALE ANNO	2024		1.062,17	0,00	1.062,17
Anno 2025					
65	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & (D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023, [Ex.Imp. 2024/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	518,55	0,00	518,55
599	02/10/2025	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (D3 971 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH .	1.610,40	0,00	1.610,40
663	04/11/2025	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA (D3 1.114 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	420,90	0,00	420,90
761	15/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T (D3 1.306 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	793,00	0,00	793,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
762	15/12/2025	SIGMA impianti Elettrici (D3 1.304 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VENTILCONVETTORI, GRUPPO UPS E RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA N. 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	3.849,10	0,00	3.849,10
764	15/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE (D3 1.307 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TINTEGGIATURA PARETI DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALL EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA CON CHIUSURA BALCONCINO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL MEDESIMO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	9.970,17	0,00	9.970,17
765	15/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE (D3 1.307 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TINTEGGIATURA PARETI DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALL EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA CON CHIUSURA BALCONCINO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL MEDESIMO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	2.016,33	0,00	2.016,33
TOTALE ANNO 2025			19.178,45	0,00	19.178,45
TOTALE 7.230 / 2.526 / 99			20.960,62	0,00	20.960,62
Codice 04.02.2	7.230 / 3.144 / 1	INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA			
Anno 2025					
6	13/01/2025	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A RCH.MAURO ESPOSITO SCUOLA MEDIA- OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 201 [Ex.Imp. 2024/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	5.303,96	5.303,96	0,00
TOTALE ANNO 2025			5.303,96	5.303,96	0,00
TOTALE 7.230 / 3.144 / 1			5.303,96	5.303,96	0,00
Codice 04.02.2	7.270 / 3.151 / 1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1°			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
822	24/12/2025	Ditta CARTOTEC 92 S.r.l. (D3 1.378 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPENSER DA PARETE PER ASSORBENTI IGIENICI DA INSTALLARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI FEMMINILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH D VIA MARTIRI DELLA LIBERTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	149,69	0,00	149,69
TOTALE ANNO	2025		149,69	0,00	149,69
TOTALE	7.270 / 3.151 / 1		149,69	0,00	149,69
Codice 04.02.2	8.330 / 3.131 / 6	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE			
Anno 2023					
45	02/01/2023	(D3 1.112 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA 7. [Ex.Imp. 2022/651] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	718,00	0,00	718,00
46	02/01/2023	(D3 1.118 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA 3 [Ex.Imp. 2022/653] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	627,76	0,00	627,76
TOTALE ANNO	2023		1.345,76	0,00	1.345,76
TOTALE	8.330 / 3.131 / 6		1.345,76	0,00	1.345,76
Codice 04.06.1	1.900 / 1.416 / 99	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno 2025					
93	01/01/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 703 29/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	83.152,42	83.152,42	0,00
428	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 630 27/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. RIPETIZIONE CONTRATTO D APPALTO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028	74.376,74	20.100,81	54.275,93
430	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L. (D5 630 27/06/2025) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/ONERI DI SICUREZZA	426,61	0,00	426,61

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
619	09/10/2025	DIPENDENTI (D5 1.006 10/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028 (CIG A069FCCB45) -	388,49	0,00	388,49
TOTALE ANNO	2025		158.344,26	103.253,23	55.091,03
TOTALE	1.900 / 1.416 / 99		158.344,26	103.253,23	55.091,03
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 2	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS			
Anno 2021					
260	07/05/2021	UMORETTO GIORGIO SNC (D3 411 08/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.	122,00	0,00	122,00
TOTALE ANNO	2021		122,00	0,00	122,00
TOTALE	1.900 / 1.418 / 2		122,00	0,00	122,00
Codice 04.06.1	1.900 / 1.418 / 3	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZ. SERVIZIO			
Anno 2023					
404	01/06/2023	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS (D3 3 08/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025	324,46	0,00	324,46
TOTALE ANNO	2023		324,46	0,00	324,46
Anno 2024					
404	01/01/2024	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS (D3 737 13/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025	324,47	0,00	324,47
TOTALE ANNO	2024		324,47	0,00	324,47
Anno 2025					
289	18/04/2025	Aldo Marietta (D3 825 07/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL OBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO.	5.599,08	699,89	4.899,19
290	18/04/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (D3 374 17/04/2025) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL OBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO.	215,00	0,00	215,00
404	01/01/2025	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	973,37	973,37	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 737 13/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025					
TOTALE ANNO	2025		6.787,45	1.673,26	5.114,19
TOTALE	1.900 / 1.418 / 3		7.436,38	1.673,26	5.763,12
Codice 04.06.1	1.900 / 1.421 / 99	SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - APPALTO COPERATIVA			
Anno 2024					
371	01/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE START	686,98	0,00	686,98
(D5 720 04/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER LA SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.					
542	06/08/2024	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	425,99	425,99	0,00
(D5 823 06/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.					
544	06/08/2024		787,02	0,00	787,02
(D5 823 06/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2024		1.899,99	425,99	1.474,00
Anno 2025					
542	01/01/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.620,91	489,31	3.131,60
(D5 823 06/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2025		3.620,91	489,31	3.131,60
TOTALE	1.900 / 1.421 / 99		5.520,90	915,30	4.605,60
Codice 04.06.1	1.940 / 1.417 / 1	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO			
Anno 2025					
184	11/02/2025	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	800,00	800,00	0,00
(D3 126 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		800,00	800,00	0,00
TOTALE	1.940 / 1.417 / 1		800,00	800,00	0,00
Codice 04.06.1	4.120 / 4.447 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - CENTRI ESTIVI			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
610	03/10/2025	DIVERSI	450,18	450,18	0,00
(D5 988 07/10/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS CENTRI ESTIVI). APPROVAZIONE AVVISO.			
TOTALE ANNO	2025		450,18	450,18	0,00
TOTALE	4.120 / 4.447 / 99		450,18	450,18	0,00

Codice 04.06.2	1.900 / 4.453 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS			
Anno 2025					
581	24/09/2025	Aldo Marietta	1.033,41	0,00	1.033,41
(D3 944 24/09/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO 65C15 CACCIAMALI C5014.			
751	10/12/2025	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	8.250,37	0,00	8.250,37
(D3 1.284 10/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SCUOLABUS AVENTE TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
783	22/12/2025	Aldo Marietta	3.198,77	0,00	3.198,77
(D3 1.348 22/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SCUOLABUS AVENTE TARGA BC252ZE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		12.482,55	0,00	12.482,55
TOTALE	1.900 / 4.453 / 3		12.482,55	0,00	12.482,55

Codice 04.06.2	7.430 / 4.436 / 1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
Anno 2020					
27	20/01/2020		0,00	0,00	0,00
(D3 897 14/10/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001 [Ex.Imp. 2			
27 / 1	03/09/2020	DIPENDENTI	2.480,00	0,00	2.480,00
(D3 897 14/10/2019)		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP			
TOTALE ANNO	2020		2.480,00	0,00	2.480,00
Anno 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
126	24/01/2023 (D3 79 21/01/2023)	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
126 / 2	18/07/2023 (D3 736 12/07/2023)	751,80	0,00	751,80
	IMPEGNO DI SPESA SPESE CUC - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
TOTALE ANNO	2023	751,80	0,00	751,80
Anno 2025				
26	13/01/2025 (D3 79 21/01/2023)	200.689,19	200.689,19	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' [Ex.Imp. 2023/126] (Somma [Ex.Imp. 2024/29] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025	200.689,19	200.689,19	0,00
TOTALE	7.430 / 4.436 / 1	203.920,99	200.689,19	3.231,80
Codice 04.06.2	7.430 / 4.453 / 1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE - PON IC		
Anno 2023				
247	09/03/2023 (D3 247 06/03/2023)	6.558,03	6.558,03	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE "RELAMPING" A LED DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA			
249	09/03/2023 (D3 264 09/03/2023)	4.057,62	4.057,62	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA E "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA			
TOTALE ANNO	2023	10.615,65	10.615,65	0,00
TOTALE	7.430 / 4.453 / 1	10.615,65	10.615,65	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.07.1 780 / 1.344 / 99 INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA					
Anno 2025					
865	31/12/2025		114,94	0,00	114,94
		IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA.			
TOTALE ANNO	2025		114,94	0,00	114,94
TOTALE	780 / 1.344 / 99		114,94	0,00	114,94
Codice 04.07.1 1.880 / 1.344 / 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVI PERSONALE UFFICIO SCUOLA					
Anno 2025					
866	31/12/2025		27,36	0,00	27,36
		IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.			
TOTALE ANNO	2025		27,36	0,00	27,36
TOTALE	1.880 / 1.344 / 1		27,36	0,00	27,36
Codice 04.07.1 1.940 / 1.344 / 2 IRAP SU FONDO INCENTIVO UFFICIO SCUOLA					
Anno 2025					
867	31/12/2025		9,77	0,00	9,77
		IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - IRAP.			
TOTALE ANNO	2025		9,77	0,00	9,77
TOTALE	1.940 / 1.344 / 2		9,77	0,00	9,77
Codice 05.01.2 6.130 / 4.408 / 1 INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO					
Anno 2021					
3	05/01/2021	A.T.C. TORINO	419.204,27	0,00	419.204,27
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere			
3 / 1	02/10/2025		25.981,86	0,00	25.981,86
	(D3 982 02/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
3 / 2	02/10/2025		27.078,87	0,00	27.078,87

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.					
3 / 3	02/10/2025		17.846,65	0,00	17.846,65
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.					
3 / 4	02/10/2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	9.888,35	0,00	9.888,35
(D9 382 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.					
7	05/01/2021	A.T.C. TORINO	250.039,99	0,00	250.039,99
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE [Ex.Imp. 2018/343] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/18] (Somma Impeg					
TOTALE ANNO 2021			750.039,99	0,00	750.039,99
TOTALE 6.130 / 4.408 / 1			750.039,99	0,00	750.039,99
Codice 05.01.2	6.130 / 4.408 / 3	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA SAN VITO			
Anno 2025					
92	13/01/2025		36.000,00	36.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO - QUOTA FINANZIATA DA CRT [Ex.Imp. 2024/811] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO 2025			36.000,00	36.000,00	0,00
TOTALE 6.130 / 4.408 / 3			36.000,00	36.000,00	0,00
Codice 05.01.2	7.690 / 4.419 / 1	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ATC PER LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE ANNOESSO A TORRE CIVICA CAMPANARIA			
Anno 2017					
553	17/11/2017	A.T.C. TORINO	25.011,59	0,00	25.011,59
(D3 987 23/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2017		25.011,59	0,00	25.011,59
TOTALE	7.690 / 4.419 / 1		25.011,59	0,00	25.011,59
Codice 05.01.2	9.390 / 3.420 / 2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO			
Anno 2025					
9	13/01/2025	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA	4.799,56	4.799,56	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE MORALE PIOVANO RUSCA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A RICOVERO ANZIANI. [Ex.Imp. 2018/811] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/57] (Som [Ex.Imp. 2024/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		4.799,56	4.799,56	0,00
TOTALE	9.390 / 3.420 / 2		4.799,56	4.799,56	0,00
Codice 05.02.1	580 / 1.506 / 1	SPESE PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI			
Anno 2024					
1	09/01/2024		300,00	300,00	0,00
		SPESE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 (ECONOMATO)			
174	16/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	450,00	0,00	450,00
	(D3 156 16/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI BAMBINI".			
405	30/05/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	219,60	0,00	219,60
	(D3 542 30/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ULTERIORI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DELL OFELA . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N. 36/2023.			
452	01/07/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	481,30	0,00	481,30
	(D3 631 21/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA			
609	10/10/2024	AZEGLIO Guido Geom.	757,89	0,00	757,89
	(D3 988 10/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
611	11/10/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	287,92	0,00	287,92
	(D3 991 11/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
777	23/12/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (D3 1.266 23/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	152,50	0,00	152,50
789	01/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI (ECONOMATO)	72,92	72,92	0,00
TOTALE ANNO 2024			2.722,13	372,92	2.349,21
Anno 2025					
217	25/02/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (D3 199 25/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI 2025.	435,80	0,00	435,80
339	16/05/2025	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA (D3 469 16/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA FESTA TRICOLORE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	183,00	0,00	183,00
365	29/05/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (D3 515 29/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTO SIAE PER MANIFESTAZIONE FESTA TRICOLORE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	443,21	0,00	443,21
433	30/06/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (D3 642 02/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	128,10	0,00	128,10
434	30/06/2025	AZEGLIO Guido Geom. (D3 637 01/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	350,00	0,00	350,00
435	30/06/2025	AZEGLIO Guido Geom. (D3 638 01/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE LUNATHICA 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	400,00	0,00	400,00
712	25/11/2025	Arch. Francesco ARRIGO	1.903,20	0,00	1.903,20

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA RELATIVAMENTE AL SITO COMUNALE AREA SU VIA DEVESI ANTISTANTE STRUTTURA POLIVALENTE NOLE FORUM. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
770	18/12/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	147,11	0,00	147,11
	(D3 1.318 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
780	18/12/2025	Ditta CLOWN IDA' di DELGADO Idaletson Antonio	527,00	0,00	527,00
	(D3 1.329 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		4.517,42	0,00	4.517,42
TOTALE	580 / 1.506 / 1		7.239,55	372,92	6.866,63
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE			
Anno 2025					
2	07/01/2025	Societa' Cooperativa Culturalpe	3.834,65	0,01	3.834,64
	(D5 1 07/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025- 31.12.2026			
TOTALE ANNO	2025		3.834,65	0,01	3.834,64
TOTALE	2.000 / 1.482 / 2		3.834,65	0,01	3.834,64
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI			
Anno 2025					
758	15/12/2025	MF INGROSSO S.p.A.	3.354,64	0,00	3.354,64
		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			
772	18/12/2025	MODULO GAMMA 2 S.A.S.	117,73	0,00	117,73
	(D5 1.334 19/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			
793	23/12/2025	Libreria il Punto SNC di Montà Massimo & C.	3.686,10	0,00	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			
794	23/12/2025	Worldbooks di Serafino Rosa & C.	3.686,10	0,00	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			
795	23/12/2025	CA' LIBRO DI PERIN MATTEO	3.686,10	0,00	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
796	23/12/2025	Cl.an Mundici Srl.	1.228,69	0,00	1.228,69
(D5 1.356 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.					
TOTALE ANNO	2025		15.759,36	0,00	15.759,36
TOTALE	2.000 / 1.482 / 99		15.759,36	0,00	15.759,36
Codice 05.02.1	2.010 / 1.479 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA			
Anno 2025					
757	15/12/2025	Societa' Cooperativa Culturalpe	2.850,00	0,00	2.850,00
(D5 1.310 16/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DATI DA ERASMO NET A CLAVIS PER IL PASSAGGIO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.					
TOTALE ANNO	2025		2.850,00	0,00	2.850,00
TOTALE	2.010 / 1.479 / 1		2.850,00	0,00	2.850,00
Codice 05.02.1	2.120 / 1.506 / 99	SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE			
Anno 2023					
208	23/02/2023	CRI Fiano	199,00	199,00	0,00
(D5 209 24/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE DEI BAMBINI EDIZIONE 2023					
400	31/05/2023	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	516,06	0,00	516,06
(D3 590 31/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PARTE DEL COMUNE DI NOLE.					
402	01/06/2023	CRI Fiano	60,00	0,00	60,00
(D3 595 01/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELL'OFELA 2023". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2023		775,06	199,00	576,06
TOTALE	2.120 / 1.506 / 99		775,06	199,00	576,06
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 5	SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO			
Anno 2024					
486	01/01/2024	A.D. SPORTIVA NOLESE	6,10	6,10	0,00
(D3 706 29/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PULIZIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. STAGIONE SPORTIVA 2023-2024. (DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.					
TOTALE ANNO	2024		6,10	6,10	0,00
TOTALE	2.330 / 1.829 / 5		6,10	6,10	0,00
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
834	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2025		610,00	0,00	610,00
TOTALE	2.330 / 1.829 / 99		610,00	0,00	610,00
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2023					
679	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2023		610,00	0,00	610,00
Anno 2024					
679	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2024		610,00	0,00	610,00
Anno 2025					
679	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	610,00	0,00	610,00
769	18/12/2025	STOVELLO Fausto Ditta (D3 1.319 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONTAINER E SPARGIMENTO GHIAIA PRESSO CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	610,00	0,00	610,00
824	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN (D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	610,00	0,00	610,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
844	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA (D3 1.400 29/12/2025) DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	68,12	0,00	68,12
TOTALE ANNO	2025		1.898,12	0,00	1.898,12
TOTALE	2.340 / 1.829 / 1		3.118,12	0,00	3.118,12
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2022					
757	01/01/2022	Nova AEG S.p.A. (D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2022.	1.253,34	179,02	1.074,32
TOTALE ANNO	2022		1.253,34	179,02	1.074,32
Anno 2023					
152	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	4.325,17	4.179,19	145,98
TOTALE ANNO	2023		4.325,17	4.179,19	145,98
Anno 2024					
182	16/02/2024	Nova AEG S.p.A. (D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	235,48	0,00	235,48
TOTALE ANNO	2024		235,48	0,00	235,48
Anno 2025					
151	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	3.080,78	0,00	3.080,78
TOTALE ANNO	2025		3.080,78	0,00	3.080,78
TOTALE	2.340 / 1.829 / 3		8.894,77	4.358,21	4.536,56
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 4	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS			
Anno 2025					
159	05/02/2025	HERA COMM S.r.l. (D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.723,43	0,00	1.723,43

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
351	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025	9.706,63	0,00	9.706,63
536	07/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 736 17/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2025	299,68	0,00	299,68
538	07/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA (D3 831 07/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BOCCIOFILA COMUNALE - ANNO 2025	154,29	0,00	154,29
TOTALE ANNO 2025			11.884,03	0,00	11.884,03
TOTALE 2.340 / 1.829 / 4			11.884,03	0,00	11.884,03
Codice 06.01.1 2.340 / 1.830 / 5 SPESE PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO SPORTIVO VIA MARTIRI LIBERTA'					
Anno 2025					
377	09/06/2025	AGENZIA DELLE DOGANE (D3 562 10/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTE L IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO VIA XXIV MAGGIO N. 44.	0,10	0,10	0,00
TOTALE ANNO 2025			0,10	0,10	0,00
TOTALE 2.340 / 1.830 / 5			0,10	0,10	0,00
Codice 06.01.1 2.360 / 1.830 / 7 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE					
Anno 2025					
771	18/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE (D5 1.330 19/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A.S.D. BASKET NOLE TORNEO LA BEFANA GIOCA A BASKET.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2025			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 2.360 / 1.830 / 7			1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 06.01.2 7.830 / 3.418 / 1 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE BOCCIODROMO					
Anno 2025					
655	30/10/2025	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore (D3 1.084 30/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BALCONATA ESTERNA DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CIG: B8DE7C0D33 AFFIDAMENTO DEI LAVORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	7.735,75	7.735,75	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
738	04/12/2025	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (D3 1.248 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL EX ZONA ADIBITA A RISTORAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	30.818,70	30.818,70	0,00
779	18/12/2025	DOMUS MOQUETTE S.N.C. DI A.CAPUCCHIO E C. (D3 1.313 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELL EX ZONA ADIBITA A RISTORAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CIG: B9A89886FD AFFIDAMENTO DEI LAVORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	7.936,50	7.936,50	0,00
TOTALE ANNO 2025			46.490,95	46.490,95	0,00
TOTALE 7.830 / 3.418 / 1			46.490,95	46.490,95	0,00
Codice 06.01.2 7.830 / 3.418 / 99			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE		
Anno 2017					
285	24/05/2017	(D3 444 24/05/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N.7 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DEL CORTILE RETROSTANTE.	0,00	0,00	0,00
285 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI (D3 444 24/05/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	636,05	0,00	636,05
TOTALE ANNO 2017			636,05	0,00	636,05
Anno 2018					
313	15/05/2018	(D3 490 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZA62374E98	0,00	0,00	0,00
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI (D3 738 25/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPEDENTI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO".	391,40	0,00	391,40
TOTALE ANNO 2018			391,40	0,00	391,40

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
652	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	400,00	400,00	0,00
(D3 1.063 06/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		400,00	400,00	0,00
Anno 2025					
139	29/01/2025	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a.	4.500,00	4.500,00	0,00
(D3 85 28/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA SPORT NEI PARCHI ANNO 2023 NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETA SPORT E SALUTE S.P.A. E A.N.C.I. - SOMMA A COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA.					
646	24/10/2025	Ditta IDG 01 S.p.A	26.422,42	0,00	26.422,42
(D3 1.075 24/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023					
732	03/12/2025	EDIL LOMBRINO	4.900,00	0,00	4.900,00
(D3 1.247 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		35.822,42	4.500,00	31.322,42
TOTALE	7.830 / 3.418 / 99		37.249,87	4.900,00	32.349,87

Codice 06.01.2	7.830 / 4.436 / 1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE			
Anno 2024					
88	01/01/2024		220,89	0,00	220,89
(D3 282 14/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO [Ex.Imp. 2023/858] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
88 / 6	13/06/2024	DIPENDENTI	7.120,51	0,00	7.120,51
(D3 603 13/06/2024) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV					
TOTALE ANNO	2024		7.341,40	0,00	7.341,40

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
41	13/01/2025		11,70	11,70	0,00
	(D3 282 14/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO [Ex.Imp. 2023/858] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/88] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		11,70	11,70	0,00
TOTALE	7.830 / 4.436 / 1		7.353,10	11,70	7.341,40

Codice 06.01.2	7.830 / 4.437 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI			
Anno 2023					
562	05/09/2023		3.172,00	0,00	3.172,00
	(D3 863 31/08/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOTECNICHE (DPM) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO SPO			
TOTALE ANNO	2023		3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE	7.830 / 4.437 / 1		3.172,00	0,00	3.172,00

Codice 08.01.1	3.100 / 1.570 / 99	SPESE PER INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE			
Anno 2025					
662	04/11/2025	Fondazione Legambiente Innovazione Ets IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	427,00	0,00	427,00
TOTALE ANNO	2025		427,00	0,00	427,00
TOTALE	3.100 / 1.570 / 99		427,00	0,00	427,00

Codice 08.01.2	8.530 / 3.256 / 99	REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE			
Anno 2015					
420	18/05/2015		0,00	0,00	0,00
	(AT 132 18/05/2015)	LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE"			
420 / 4	18/05/2015	DIVERSI	54.202,78	0,00	54.202,78
	(AT 132 18/05/2015)	AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE			
TOTALE ANNO	2015		54.202,78	0,00	54.202,78

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2016					
109	28/01/2016	DIPENDENTI	5.957,62	0,00	5.957,62
	(EF 109 31/12/2015)	AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		5.957,62	0,00	5.957,62
Anno 2019					
4	08/01/2019		0,00	0,00	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20			
4 / 1	13/02/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.182,93	0,00	5.182,93
	(D3 80 13/02/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CONCLUSIVE ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO. PROGETTO "CORONA VERDE".			
TOTALE ANNO	2019		5.182,93	0,00	5.182,93
TOTALE	8.530 / 3.256 / 99		65.343,33	0,00	65.343,33
Codice 08.01.2 8.530 / 4.414 / 1 PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE					
Anno 2025					
7	13/01/2025	DIVERSI	3.508,00	3.508,00	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2 [Ex.Imp. 2024/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		3.508,00	3.508,00	0,00
TOTALE	8.530 / 4.414 / 1		3.508,00	3.508,00	0,00
Codice 08.01.2 8.530 / 4.414 / 3 PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREE NUOVA ROTATORIA					
Anno 2025					
835	24/12/2025	DIVERSI	34.000,00	34.000,00	0,00
	(D3 1.384 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 ACCANTONAMENTO SOMME SPETTANTI ALLE DITTE ESPROPRIATE E RIDETERMINAZIONE SOMMA SPETTANTE QUALE INCENTIVO AI SENSI DELL ART. 45 E ALLEGATO I.10 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		34.000,00	34.000,00	0,00
TOTALE	8.530 / 4.414 / 3		34.000,00	34.000,00	0,00
Codice 08.01.2	8.570 / 3.252 / 3	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG. SICUREZZA			
Anno 2024					
20	01/01/2024		215,01	0,00	215,01
	(D3 1.084 24/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/635] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/40] (Somma Impegnate nell'Esercizio			
TOTALE ANNO	2024		215,01	0,00	215,01
Anno 2025					
766	15/12/2025	ERRE ELLE NET S.r.l.	2.745,00	0,00	2.745,00
	(D3 1.321 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		2.745,00	0,00	2.745,00
TOTALE	8.570 / 3.252 / 3		2.960,01	0,00	2.960,01
Codice 09.02.1	3.110 / 1.569 / 99	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno 2025					
398	18/06/2025	SPURGO JET	1.049,20	0,00	1.049,20
	(D3 593 19/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA NOLE 2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
645	23/10/2025	SIA SRL	445,30	0,00	445,30
	(D3 1.070 23/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CAPO AL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		1.494,50	0,00	1.494,50
TOTALE	3.110 / 1.569 / 99		1.494,50	0,00	1.494,50
Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI			
Anno 2025					
828	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	732,00	0,00	732,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		732,00	0,00	732,00
TOTALE	3.650 / 1.808 / 99		732,00	0,00	732,00
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 1	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI			
Anno 2018					
94	31/01/2018	BAGNATO DOTT. ANTONIO	248,88	0,00	248,88
(D3 49 31/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2018		248,88	0,00	248,88
Anno 2025					
344	01/01/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	6.008,81	0,31	6.008,50
(D3 421 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE, DISERBO E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B091C62FE3 AFFIDAMENTO.					
829	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	1.159,00	0,00	1.159,00
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		7.167,81	0,31	7.167,50
TOTALE	3.660 / 1.808 / 1		7.416,69	0,31	7.416,38
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 2	SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE "CORONA VERDE"			
Anno 2020					
304	24/06/2020		176,90	0,00	176,90
(D3 480 25/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO E HOSTING BASIC DEL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		176,90	0,00	176,90
Anno 2025					
492	15/07/2025	Liquid S.r.l.	292,80	0,00	292,80
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO E RELATIVO HOSTING PER IL DOMINIO WWW.CORONAVERDE.IT. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			292,80	0,00	292,80
TOTALE 3.660 / 1.808 / 2			469,70	0,00	469,70
Codice 09.02.2	8.530 / 4.900 / 99	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA 2.0"			
Anno 2025					
845	29/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	147.001,60	147.001,60	0,00
(D3 1.398 29/12/2025)		IMPEGNO DI SPESA PER P.R. F.E.S.R. 2021/2027 - BANDO REGIONALE PIEMONTA IN BICI: INFRASTRUTTURE CICLISTICHE STRATEGICHE . INTERVENTO VELA 2.0 . STANZIAMENTO COFINANZIAMENTO COMUNALE.			
TOTALE ANNO 2025			147.001,60	147.001,60	0,00
TOTALE 8.530 / 4.900 / 99			147.001,60	147.001,60	0,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 1	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 1 LOTTO			
Anno 2021					
29	05/01/2021		12.316,14	0,00	12.316,14
(D3 869 30/10/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002 [Ex.Imp. 2020/526] (Somma Impegnate nell'Ese			
TOTALE ANNO 2021			12.316,14	0,00	12.316,14
Anno 2024					
86	01/01/2024		0,08	0,08	0,00
(D3 431 30/04/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO [Ex.Imp. 2023/856] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			
86 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	4.608,56	0,00	4.608,56
(D3 431 30/04/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
86 / 3	19/04/2024	MARCHETTO Fabrizio	14.210,56	0,00	14.210,56
(D3 431 30/04/2024)		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
86 / 4	19/04/2024	DIPENDENTI	1.794,77	0,00	1.794,77

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP NELL'AMBITO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
86 / 5	13/06/2024	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	1.697,26	0,00	1.697,26
(D3 569 05/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ADEGUAMENTO DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA CON IMPLEMENTAZI					
TOTALE ANNO	2024		22.311,23	0,08	22.311,15
Anno 2025					
13	13/01/2025	MARCHETTO Fabrizio	6.635,89	6.635,89	0,00
(D3 224 05/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". [Ex.Imp. 2021/149] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/17] ([Ex.Imp. 2024/10] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
39	13/01/2025		1.759,35	0,00	1.759,35
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO [Ex.Imp. 2023/856] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/86] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
39 / 2	14/11/2025	MARCHETTO Fabrizio	2.604,42	0,00	2.604,42
(D3 1.142 12/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 CIG: B157979A13. PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 7, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..					
TOTALE ANNO	2025		10.999,66	6.635,89	4.363,77
TOTALE	9.030 / 3.254 / 1		45.627,03	6.635,97	38.991,06

Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 2 **LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO
STURA DI LANZO**

Anno 2023

15	02/01/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	243,82	0,00	243,82
(D3 1.077 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE - BANDO REGIONE PIEMONTE - RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
17	02/01/2023 (** 40 16/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESE AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.Imp. 2021/721] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Im	7.050,71	0,00	7.050,71
TOTALE ANNO	2023	7.294,53	0,00	7.294,53
TOTALE	9.030 / 3.254 / 2	7.294,53	0,00	7.294,53
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 4	OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO		
Anno 2023				
67	02/01/2023 (D3 1.267 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrive	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO	2023	30,00	0,00	30,00
Anno 2025				
22	13/01/2025 (D3 1.266 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/736] (Somma Impegnate nell [Ex.Imp. 2024/25] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	8.925,88	8.925,88	0,00
23	13/01/2025 (D3 1.267 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrive [Ex.Imp. 2024/26] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	44.744,12	44.744,12	0,00
TOTALE ANNO	2025	53.670,00	53.670,00	0,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 4	53.700,00	53.670,00	30,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 5	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO		
Anno 2023				
857	31/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
857 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	25.600,00	0,00	25.600,00
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
TOTALE ANNO	2023		25.600,00	0,00	25.600,00
Anno 2025					
40	13/01/2025	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO [Ex.Imp. 2023/857] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/87] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	102.400,00	102.400,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		102.400,00	102.400,00	0,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 5		128.000,00	102.400,00	25.600,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.392 / 2	SISTEMAZIONE AREE VERDI			
Anno 2025					
140	29/01/2025	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a.	9.000,00	9.000,00	0,00
(D3 85 28/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA SPORT NEI PARCHI ANNO 2023 NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETA SPORT E SALUTE S.P.A. E A.N.C.I. - SOMMA A COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA.					
564	12/09/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	260,00	0,00	260,00
(D3 917 12/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTE ARBOREE PER LE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
671	10/11/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	2.356,00	0,00	2.356,00
(D3 1.133 10/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER L AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		11.616,00	9.000,00	2.616,00
TOTALE	9.030 / 3.392 / 2		11.616,00	9.000,00	2.616,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.397 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI			
Anno 2025					
672	10/11/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	68,24	0,00	68,24

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.133 10/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER L AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
788	22/12/2025	Ditta DB WOOD Sas	6.039,00	6.039,00	0,00
(D3 1.349 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONE VEGETAZIONALI TIPICHE E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DELLO STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2025			6.107,24	6.039,00	68,24
TOTALE 9.030 / 3.397 / 4			6.107,24	6.039,00	68,24

Codice 09.02.2	9.030 / 4.420 / 1	INTERVENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALI			
Anno 2025					
763	15/12/2025	SPURGO FAST SNC	4.221,20	0,00	4.221,20
(D3 1.305 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE, DISOTTURAZIONE E PULIZIA DI TUBAZIONI E FOSSI IRRIGUI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
827	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.342,00	0,00	1.342,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2025			5.563,20	0,00	5.563,20
TOTALE 9.030 / 4.420 / 1			5.563,20	0,00	5.563,20

Codice 09.02.2	9.050 / 3.392 / 3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO			
Anno 2024					
53	01/01/2024	WED ITALY S.r.l.	2.440,00	0,00	2.440,00
(D3 1.188 30/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023. [Ex.Imp. 2023/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2					
TOTALE ANNO 2024			2.440,00	0,00	2.440,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
141	29/01/2025	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a. (D3 85 28/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA SPORT NEI PARCHI ANNO 2023 NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA LA SOCIETA SPORT E SALUTE S.P.A. E A.N.C.I. - SOMMA A COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA.	2.251,42	2.251,42	0,00
572	16/09/2025	(D3 922 16/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA FITNESS SITA IN VIA IN VIA GRAZIOLI.	18.269,80	18.269,80	0,00
TOTALE ANNO	2025		20.521,22	20.521,22	0,00
TOTALE	9.050 / 3.392 / 3		22.961,22	20.521,22	2.440,00

Codice 09.03.1 3.540 / 1.751 / 99 SPESE PER ACQUISTO BENI CARBURANTE PER SPAZZAMENTO STRADE

Anno 2024

163	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	538,12	0,00	538,12
TOTALE ANNO	2024		538,12	0,00	538,12

Anno 2025

177	06/02/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 109 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	2,10	2,10	0,00
226	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.012C	350,00	0,00	350,00
TOTALE ANNO	2025		352,10	2,10	350,00
TOTALE	3.540 / 1.751 / 99		890,22	2,10	888,12

Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 99 SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Anno 2021

218	16/04/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI (D3 342 16/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021	3.872,00	3.872,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		3.872,00	3.872,00	0,00

Anno 2024

240	27/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI (D3 216 27/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2024.	128.027,52	75.251,18	52.776,34
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		128.027,52	75.251,18	52.776,34
Anno 2025					
182	11/02/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBI (D3 127 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	168.669,81	117.364,68	51.305,13
TOTALE ANNO	2025		168.669,81	117.364,68	51.305,13
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		300.569,33	196.487,86	104.081,47
Codice 09.03.1	3.550 / 1.751 / 1	SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI			
Anno 2023					
569	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno (D3 891 07/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	349,94	0,00	349,94
TOTALE ANNO	2023		349,94	0,00	349,94
TOTALE	3.550 / 1.751 / 1		349,94	0,00	349,94
Codice 09.03.1	3.570 / 1.737 / 99	SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI			
Anno 2024					
564	08/08/2024	SIA SRL (D3 853 08/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E PULIZIA DEL MERCATO SETTIMANALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.	5.866,00	0,00	5.866,00
TOTALE ANNO	2024		5.866,00	0,00	5.866,00
TOTALE	3.570 / 1.737 / 99		5.866,00	0,00	5.866,00
Codice 09.03.1	3.600 / 1.751 / 2	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI			
Anno 2024					
704	06/12/2024	COMUNE DI NOLE (D9 1.185 09/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2024.	4.592,60	4.592,60	0,00
TOTALE ANNO	2024		4.592,60	4.592,60	0,00
Anno 2025					
810	23/12/2025	COMUNE DI NOLE (D9 1.365 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2025.	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE ANNO	2025		7.000,00	0,00	7.000,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.600 / 1.751 / 2	11.592,60	4.592,60	7.000,00
Codice 09.06.2	9.030 / 4.411 / 2	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE		
Anno 2022				
30	11/01/2022	5.315,22	0,00	5.315,22
(D3 711 30/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO" [Ex.Imp. 2021/431] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)				
30 / 2	28/01/2022	DIPENDENTI 969,74	0,00	969,74
(D3 711 30/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO".				
TOTALE ANNO	2022	6.284,96	0,00	6.284,96
TOTALE	9.030 / 4.411 / 2	6.284,96	0,00	6.284,96
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune - personale addetto alla viabilità		
Anno 2025				
241	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP 2.696,16	0,00	2.696,16
F24EP - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2025				
TOTALE ANNO	2025	2.696,16	0,00	2.696,16
TOTALE	2.770 / 1.927 / 1	2.696,16	0,00	2.696,16
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 2	Irap su stipendi personale addetto alla viabilità		
Anno 2025				
192	11/02/2025	293,43	0,00	293,43
F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025				
TOTALE ANNO	2025	293,43	0,00	293,43
TOTALE	2.770 / 1.927 / 2	293,43	0,00	293,43
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 99	Stipendi ed assegni fissi al personale addetto alla viabilità		
Anno 2025				
193	01/01/2025	681,23	0,00	681,23
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025				
TOTALE ANNO	2025	681,23	0,00	681,23
TOTALE	2.770 / 1.927 / 99	681,23	0,00	681,23
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
438	28/06/2024	SEGES S.r.l. (D3 663 28/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	259,43	0,00	259,43
639	24/10/2024	EDILFER S.R.L (D3 1.032 25/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	0,36	0,36	0,00
715	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCONI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	2.345,69	0,00	2.345,69
TOTALE ANNO 2024			2.605,48	0,36	2.605,12
Anno 2025					
318	08/05/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.r.l. (D3 434 08/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO STORICO DEL PAESE E PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM . PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2025.	567,30	0,00	567,30
774	18/12/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter (D3 1.325 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE AGGIUNTIVE DI PULIZIA CIGLI STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	732,00	0,00	732,00
784	22/12/2025	SPURGO FAST SNC (D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	390,40	0,00	390,40
832	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	305,00	0,00	305,00
TOTALE ANNO 2025			1.994,70	0,00	1.994,70
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99			4.600,18	0,36	4.599,82

Codice 10.05.1 2.770 / 1.933 / 99 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE

Anno 2023

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
743	01/12/2023	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C. (D3 1.194 01/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALI STRADALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.	146,40	0,00	146,40
TOTALE ANNO	2023		146,40	0,00	146,40
Anno 2024					
483	09/07/2024	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 696 10/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO EX ART. 50. COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.	183,08	183,08	0,00
TOTALE ANNO	2024		183,08	183,08	0,00
TOTALE	2.770 / 1.933 / 99		329,48	183,08	146,40
Codice 10.05.1	2.770 / 1.944 / 99	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMU NALI CON PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Anno 2025					
323	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter (D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.	515,97	0,00	515,97
TOTALE ANNO	2025		515,97	0,00	515,97
TOTALE	2.770 / 1.944 / 99		515,97	0,00	515,97
Codice 10.05.1	2.780 / 1.933 / 1	SPESE SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno 2025					
414	25/06/2025	NUOVA G.D. SEGNALETICA SH (D3 628 25/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO STRADE E PIAZZE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.406,81	0,00	1.406,81
TOTALE ANNO	2025		1.406,81	0,00	1.406,81
TOTALE	2.780 / 1.933 / 1		1.406,81	0,00	1.406,81
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 1	MANUTENZ. STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI DI PUBBLICO TRANSITO - PREST. SERVIZI			
Anno 2025					
324	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter (D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.	1.000,00	0,00	1.000,00
825	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	793,00	0,00	793,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		1.793,00	0,00	1.793,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 1		1.793,00	0,00	1.793,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE			
Anno 2025					
322	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	12.500,00	0,00	12.500,00
(D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2025		12.500,00	0,00	12.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 2		12.500,00	0,00	12.500,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 99	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno 2025					
314	01/01/2025	CLAUDIO FIORITO	280,31	280,31	0,00
(D3 780 05/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - CIG: Z7836A8061 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -					
583	24/09/2025	Ditta DB WOOD Sas	2.537,60	0,00	2.537,60
(D3 1.016 13/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONI INVERNALI 2025/2026 2026/2027 2027/2028 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROGETTO.					
TOTALE ANNO	2025		2.817,91	280,31	2.537,60
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		2.817,91	280,31	2.537,60
Codice 10.05.1	2.780 / 1.944 / 1	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI			
Anno 2019					
143	01/01/2019	LA SEMAFORICA SRL	219,60	219,60	0,00
(D3 183 23/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2019		219,60	219,60	0,00
Anno 2020					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
143	01/01/2020	LA SEMAFORICA SRL	219,60	219,60	0,00
(D3 183 23/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		219,60	219,60	0,00
TOTALE	2.780 / 1.944 / 1		439,20	439,20	0,00

Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 99 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Anno 2024

238	27/02/2024	ENEGAN SPA	213,80	213,80	0,00
(D3 214 27/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		213,80	213,80	0,00

Anno 2025

173	06/02/2025	Nova AEG S.p.A.	14.144,20	0,00	14.144,20
(D3 107 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
174	06/02/2025	ENEGAN SPA	258,50	0,00	258,50
(D3 108 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		14.402,70	0,00	14.402,70
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		14.616,50	213,80	14.402,70

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 1 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI

Anno 2025

723	01/01/2025	PROJECT AUTOMATION Spa	3.558,34	0,00	3.558,34
(D3 1.254 29/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2025		3.558,34	0,00	3.558,34
TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		3.558,34	0,00	3.558,34

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Anno 2024

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
354	30/04/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1	4.329,41	2.491,73	1.837,68
(D3 552 31/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA COMUNALE E DI PROPRIETA COMUNALE IN PROMISCUITA ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.06.2024 AL 31.05.2027 . - DETERMINAZIONE					
TOTALE ANNO	2024		4.329,41	2.491,73	1.837,68
Anno 2025					
354	01/01/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN 1	7.926,44	0,00	7.926,44
(D3 552 31/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA COMUNALE E DI PROPRIETA COMUNALE IN PROMISCUITA ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.06.2024 AL 31.05.2027 . - DETERMINAZIONE					
TOTALE ANNO	2025		7.926,44	0,00	7.926,44
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		12.255,85	2.491,73	9.764,12
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE			
Anno 2024					
14	01/01/2024		0,00	0,00	0,00
(D3 147 14/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO [Ex.Imp. 2021/723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/49] (Somma Impegna					
TOTALE ANNO	2024		0,00	0,00	0,00
Anno 2025					
16	13/01/2025		42.537,14	42.537,14	0,00
(D3 147 14/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO [Ex.Imp. 2021/723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/49] (Somma Impegna [Ex.Imp. 2024/14] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
16 / 3	10/02/2025	DIPENDENTI	12.160,85	0,00	12.160,85

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 659 27/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DA PARTE DELLA C.U.C. DELL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRI [Ex.Sub. 2024/14/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
16 / 5	03/04/2025	TORCHIA GABRIELE	1.995,00	0,00	1.995,00
(D3 337 02/04/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023) PER LA REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI DEI FONDI PRIVATI INTERESSATI DAI LAVORI, OLTRE A REGISTRAZIONE-TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARE DEI RELATIVI DECRETI DI ESPROPRIO EMESSI DAL COMUNE DI NOLE E RELATIVE VOLTURE CATASTALI.					
16 / 7	11/06/2025	DIPENDENTI	1.263,09	0,00	1.263,09
(D3 532 30/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..					
20	13/01/2025		0,00	0,00	0,00
(D3 147 14/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE [Ex.Imp. 2022/709] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/54] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizi [Ex.Imp. 2024/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
42	13/01/2025		0,00	0,00	0,00
(D3 147 14/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE - ULTERIORE FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA [Ex.Imp. 2023/859] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/89] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO 2025			57.956,08	42.537,14	15.418,94
TOTALE 8.230 / 3.473 / 4			57.956,08	42.537,14	15.418,94

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

Anno 2017

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
181	28/03/2017	0,00	0,00	0,00
(D3 254 29/03/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z9B1E01F2E				
181 / 2	27/07/2017	678,03	0,00	678,03
(D3 254 29/03/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE				
TOTALE ANNO	2017	678,03	0,00	678,03
Anno 2018				
312	15/05/2018	0,00	0,00	0,00
(D3 489 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z1C2383FDA				
312 / 2	26/06/2018	295,00	0,00	295,00
(D3 620 23/06/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE PER GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.				
481	23/07/2018	0,00	0,00	0,00
(D3 723 23/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"				
481 / 2	14/09/2018	980,60	0,00	980,60
(D3 1.037 18/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI PER APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"				
TOTALE ANNO	2018	1.275,60	0,00	1.275,60
Anno 2019				
39	08/01/2019	0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINA A CONTRATTARE CIG: 7703437550 - CUP: J31B18000370004 [Ex.Imp. 2018/744] (Somma I				
39 / 2	30/01/2019	1.414,24	0,00	1.414,24
(D3 52 25/01/2019) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
39 / 7	03/06/2019	DIPENDENTI (D3 516 30/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO ESTERNO ALLA FASCI - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	388,84	0,00	388,84
39 / 11	06/11/2019	ARCHINGEO S.R.L. (D3 998 04/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".	1.903,20	0,00	1.903,20
189	14/03/2019	(D3 203 13/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005	0,00	0,00	0,00
189 / 2	10/04/2019	DIPENDENTI (D3 641 16/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005	724,77	0,00	724,77
256	16/04/2019	(D3 354 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)	0,00	0,00	0,00
256 / 2	06/05/2019	DIPENDENTI (D3 431 06/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP GARA DI Lavori di "SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)".	575,96	0,00	575,96
TOTALE ANNO	2019		5.007,01	0,00	5.007,01
Anno 2021					
16	05/01/2021	(D3 354 08/05/2020) IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITA' VAUDA GRANDE	0,00	0,00	0,00
16 / 2	24/06/2021	DIPENDENTI (D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".	1.432,26	0,00	1.432,26
16 / 3	24/06/2021	MAGNETTI ING. SILVIO	3.773,49	0,00	3.773,49

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".					
TOTALE ANNO	2021		5.205,75	0,00	5.205,75
Anno 2022					
333	10/06/2022		0,00	0,00	0,00
(D3 506 08/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"					
333 / 2	22/06/2022	DIPENDENTI	444,20	0,00	444,20
(D3 563 21/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"					
423	25/07/2022	AGRIFOREST Società Cooperativa	4.065,04	0,00	4.065,04
(D3 684 25/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE RECINZIONI IN LEGNO IN VIA DEVESI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2022		4.509,24	0,00	4.509,24
Anno 2023					
491	30/06/2023		6.258,32	0,00	6.258,32
(D3 701 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)					
491 / 2	30/06/2023	DIPENDENTI	792,45	0,00	792,45
(D3 709 29/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)"					
639	23/10/2023	DIPENDENTI	518,32	0,00	518,32
(D3 1.027 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (STRADA BANNA, VIA ROCCA-CIMITERO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA FALETTI E VIA SAN VITO)". -					
TOTALE ANNO	2023		7.569,09	0,00	7.569,09
Anno 2024					
38	01/01/2024		9.821,50	0,00	9.821,50

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 566 23/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA -LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO				
73	01/01/2024	1.530,64	0,00	1.530,64
(D3 1.332 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". - CIG: A0404E4214 - CUP [Ex.				
73 / 2	06/05/2024	772,02	0,00	772,02
(D3 1.332 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". AFFIDAMENTO.				
376	14/05/2024	5.642,32	0,00	5.642,32
(D3 482 10/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J				
765	23/12/2024	183,00	0,00	183,00
SIGMA impianti Elettrici IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISSUASORE MOBILE PRESSO NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.				
TOTALE ANNO	2024	17.949,48	0,00	17.949,48
Anno 2025				
14	13/01/2025	4.462,25	4.462,25	0,00
(D3 1.075 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFES. - OPERE DI MIGLIORAMENTO, REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, E REALIZZAZIONE RALLENTATORE RIALZATO ALL'INCROCIO DI STRADA DELLA CHIESA (S.P. 25) [Ex.Imp. 2024/12] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
18	13/01/2025	4.995,90	4.995,90	0,00
BEVACQUA FABIO PER.IND.				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
(D3 617 04/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CORIO [Ex.Imp. 202 [Ex.Imp. 2024/16] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
29	13/01/2025	11.354,34	11.354,34	0,00	
(D3 525 16/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO. [Ex.Imp. 2023/379] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da risc [Ex.Imp. 2024/36] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
442	04/07/2025	VITTONI SCAVI S.r.l.	6.037,58	0,00	6.037,58
(D3 503 23/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIABILITA PUBBLICA IN VIA VILLANOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
548	02/09/2025	DITTA ARTE DELLA PIETRA DI NATALE GIUSEPPE	5.978,00	5.978,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
826	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.708,00	0,00	1.708,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
847	29/12/2025	I.T.G. IDROTERMOMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	20.492,28	20.492,28	0,00
(D3 1.399 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E IMMOBILIARE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2025		55.028,35	47.282,77	7.745,58	
TOTALE 8.230 / 3.473 / 99		97.222,55	47.282,77	49.939,78	

Codice 10.05.2		8.230 / 4.426 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO		
Anno 2024					
85	01/01/2024		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO DI VIA SAN SEBASTIANO [Ex.Imp. 2023/855] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)					
85 / 1	17/07/2024	GEA SART Sas	317,20	0,00	317,20
(D3 712 15/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ESECUZIONE PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E					
85 / 2	02/08/2024	PERINO PIERO SRL	2.074,00	0,00	2.074,00
(D3 797 01/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DEGLI SCAVI PER DARE ATTUAZIONE AL PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II". AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023.					
85 / 3	03/10/2024	PERINO PIERO SRL	2.928,00	0,00	2.928,00
(D3 923 26/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DELLE ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E D.P.R. N. 120/2017, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II . AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2024		5.319,20	0,00	5.319,20
Anno 2025					
256	26/03/2025		781.066,49	781.066,49	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO DI VIA SAN SEBASTIANO [Ex.Imp. 2023/855] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/85] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
257	26/03/2025		295.000,00	295.000,00	0,00
(GC 158 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II". PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA [Ex.Imp. 2024/593] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		1.076.066,49	1.076.066,49	0,00
TOTALE	8.230 / 4.426 / 1		1.081.385,69	1.076.066,49	5.319,20

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 10.05.2 8.230 / 4.449 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA				
Anno 2023				
757	07/12/2023	0,00	0,00	0,00
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO.				
TOTALE ANNO	2023	0,00	0,00	0,00
Anno 2024				
56	01/01/2024	0,00	0,00	0,00
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/757] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nel				
56 / 2	13/03/2024	628,77	0,00	628,77
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE				
TOTALE ANNO	2024	628,77	0,00	628,77
Anno 2025				
36	13/01/2025	4.251,53	4.251,53	0,00
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE. - CIG: A02E3B803E - CUP: J31B23000360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/757] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nel [Ex.Imp. 2024/56] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO	2025	4.251,53	4.251,53	0,00
TOTALE	8.230 / 4.449 / 99	4.880,30	4.251,53	628,77

Codice 10.05.2 8.330 / 4.433 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"

Anno 2019

52	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	3.500,00	0,00	3.500,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [Ex.					
53	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	225,00	0,00	225,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA ANAC REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI),					
TOTALE ANNO	2019		3.725,00	0,00	3.725,00
Anno 2023					
3	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI ELABORATI SPECIALISTICI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. [Ex.Imp. 2					
3 / 1	18/01/2023		32.493,93	0,00	32.493,93
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.					
3 / 2	18/01/2023		80.428,29	0,00	80.428,29
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.					
6	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 1.202 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO [Ex.Imp. 2					
TOTALE ANNO	2023		112.922,22	0,00	112.922,22
Anno 2025					
8	13/01/2025	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	14.653,93	14.653,93	0,00
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI ELABORATI SPECIALISTICI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. [Ex.Imp. 2 [Ex.Imp. 2024/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
10	13/01/2025	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	26.327,60	26.327,60	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 992 30/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABREALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. CUP: J45H18000330006 [[Ex.Imp. 2024/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
11	13/01/2025	12.561,12	12.561,12	0,00
(D3 1.202 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO [Ex.Imp. 2 [Ex.Imp. 2024/8] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
12	13/01/2025	5.111,80	5.111,80	0,00
(D3 317 24/04/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO E PALEONTOLOGO PER ASSISTENZA CONTINUATIVA IN CORSO D'OPERA AGLI SCAVI. LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI [Ex.Imp. 2020/219] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere [Ex.Imp. 2024/9] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
89	13/01/2025	120.000,00	120.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DISPONIBILE [Ex.Imp. 2024/808] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
90	13/01/2025	750.000,00	750.000,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA REGIONE [Ex.Imp. 2024/809] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
91	13/01/2025	1.404.298,82	1.404.298,82	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA - QUOTA FINANZIATA DA TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI [Ex.Imp. 2024/810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO 2025		2.332.953,27	2.332.953,27	0,00
TOTALE 8.330 / 4.433 / 99		2.449.600,49	2.332.953,27	116.647,22

Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 2	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
Anno 2023				
535	02/08/2023	5.806,08	0,00	5.806,08
(D3 815 28/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
TOTALE ANNO 2023		5.806,08	0,00	5.806,08	
TOTALE 8.330 / 4.445 / 2		5.806,08	0,00	5.806,08	
Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 99	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Anno 2021					
26	05/01/2021	0,00	0,00	0,00	
(D3 672 07/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [Ex.Imp. 2020/423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
26 / 3	27/04/2021	2.147,49	0,00	2.147,49	
(D3 382 26/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".					
TOTALE ANNO 2021		2.147,49	0,00	2.147,49	
Anno 2023					
22	02/01/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN T	26.632,74	0,00	26.632,74
(D3 600 28/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". [Ex.Imp. 2022/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)					
TOTALE ANNO 2023		26.632,74	0,00	26.632,74	
TOTALE 8.330 / 4.445 / 99		28.780,23	0,00	28.780,23	
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 8	SPESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			
Anno 2023					
484	26/06/2023	CRI Fiano	200,00	200,00	0,00
(DB 683 26/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER CROCE ROSSA ITALIANA - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LUNATHICA" 2023 -					
TOTALE ANNO 2023		200,00	200,00	0,00	
Anno 2024					
474	05/07/2024	AZEGLIO Guido Geom.	400,00	0,00	400,00
(D3 687 05/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			400,00	0,00	400,00
Anno 2025					
199	13/02/2025	CRI Fiano	710,00	710,00	0,00
(DB 154 14/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER IL BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO 2025			710,00	710,00	0,00
TOTALE 3.320 / 1.541 / 8			1.310,00	910,00	400,00
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 99	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI			
Anno 2025					
755	12/12/2025	Armeria U. Bisone s.a.s.	427,00	0,00	427,00
(DB 1.301 12/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.					
778	18/12/2025	SIRENA S.p.A.	49,58	0,00	49,58
(DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO 2025			476,58	0,00	476,58
TOTALE 3.320 / 1.541 / 99			476,58	0,00	476,58
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 2	MANUTENZIONE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO			
Anno 2022					
223	28/03/2022	Ditta Soffietti Luca	610,00	0,00	610,00
(D3 279 28/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.					
TOTALE ANNO 2022			610,00	0,00	610,00
Anno 2025					
470	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	183,00	0,00	183,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO 2025			183,00	0,00	183,00
TOTALE 3.330 / 1.541 / 2			793,00	0,00	793,00
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 4	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2023					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
151	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	197,44	197,44	0,00
TOTALE ANNO	2023		197,44	197,44	0,00
Anno 2025					
149	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2025. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.067,96	0,00	1.067,96
TOTALE ANNO	2025		1.067,96	0,00	1.067,96
TOTALE	3.330 / 1.541 / 4		1.265,40	197,44	1.067,96
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 5	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS			
Anno 2025					
180	10/02/2025	LIQUIGAS (D3 119 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	2.038,97	0,00	2.038,97
TOTALE ANNO	2025		2.038,97	0,00	2.038,97
TOTALE	3.330 / 1.541 / 5		2.038,97	0,00	2.038,97
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 7	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA			
Anno 2025					
164	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	97,19	0,00	97,19
TOTALE ANNO	2025		97,19	0,00	97,19
TOTALE	3.330 / 1.541 / 7		97,19	0,00	97,19
Codice 11.01.1	3.350 / 1.539 / 99	CONTRIBUTO A VIGILI DEL FUOCO - SEZ. DI NOLE			
Anno 2025					
294	23/04/2025	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO VIGILI (DB 412 05/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI SEDI DI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL PIEMONTE.	6.410,26	0,00	6.410,26
TOTALE ANNO	2025		6.410,26	0,00	6.410,26

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.350 / 1.539 / 99	6.410,26	0,00	6.410,26
Codice 11.01.2	10.830 / 4.448 / 2	PNRR M2C4 I2.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO		
Anno 2024				
584	23/09/2024	0,00	0,00	0,00
(D3 878 12/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.				
584 / 1	23/09/2024	1.361,82	0,00	1.361,82
(D3 878 12/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.				
584 / 2	23/09/2024	393,05	0,00	393,05
(D3 432 08/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.				
TOTALE ANNO	2024	1.754,87	0,00	1.754,87
Anno 2025				
54	13/01/2025	5.660,23	0,00	5.660,23
(D3 878 12/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI. [Ex.Imp. 2024/584] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO	2025	5.660,23	0,00	5.660,23
TOTALE	10.830 / 4.448 / 2	7.415,10	0,00	7.415,10
Codice 11.01.2	10.830 / 4.448 / 3	ACQUISTO AUTOPOMPA VVF		
Anno 2025				
849	29/12/2025	200.000,00	200.000,00	0,00
ACQUISTO AUTOPOMPA VVF - FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE				
TOTALE ANNO	2025	200.000,00	200.000,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	10.830 / 4.448 / 3		200.000,00	200.000,00	0,00
Codice 12.01.1	4.120 / 1.800 / 99	UTENZE ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
652	29/10/2025	Nova AEG S.p.A.	718,09	0,00	718,09
(D3 1.087 30/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL FABBRICATO COMUNALE ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.					
TOTALE ANNO	2025		718,09	0,00	718,09
TOTALE	4.120 / 1.800 / 99		718,09	0,00	718,09
Codice 12.01.1	4.120 / 1.810 / 99	SPESE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO			
Anno 2024					
617	15/10/2024	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	545,55	545,55	0,00
(D5 1.002 15/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2024/2025.					
TOTALE ANNO	2024		545,55	545,55	0,00
Anno 2025					
609	03/10/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	14.908,58	1.636,28	13.272,30
(D5 990 07/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE LA CAMPANELLA DI MASINO - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.					
617	01/01/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	1.454,45	1.454,45	0,00
(D5 1.002 15/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2024/2025.					
674	12/11/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	6.192,79	856,57	5.336,22
(D5 1.171 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE LA TANA DEI GRANGETTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2025/2026.					
705	20/11/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	1.540,00	338,80	1.201,20
(D5 1.198 21/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.					
TOTALE ANNO	2025		24.095,82	4.286,10	19.809,72
TOTALE	4.120 / 1.810 / 99		24.641,37	4.831,65	19.809,72
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2022					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
336	13/06/2022		3.449,01	0,00	3.449,01
	(D3 527 13/06/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE RECINZIONI COMPLESSO RICREATIVO IN FRAZIONE VAUDA"			
TOTALE ANNO	2022		3.449,01	0,00	3.449,01
TOTALE	9.130 / 4.416 / 1		3.449,01	0,00	3.449,01
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 2	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE FRAZ. GRANGE			
Anno 2025					
487	14/07/2025	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	24.176,41	0,00	24.176,41
	(D3 701 10/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - CIG: B79C6A63E2 - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		24.176,41	0,00	24.176,41
TOTALE	9.130 / 4.416 / 2		24.176,41	0,00	24.176,41
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
Anno 2022					
7	11/01/2022		0,00	0,00	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7747157433 - CUP: J37F18000100005 [Ex.I			
7 / 7	05/05/2022	DIPENDENTI	2.059,97	0,00	2.059,97
	(D3 1.029 20/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
7 / 10	26/05/2022	DIPENDENTI	684,73	0,00	684,73
	(D3 1.029 20/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA RUP PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".			
7 / 14	07/06/2022	DIPENDENTI	488,25	0,00	488,25
	(D3 1.029 20/10/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI COMPLEMENTARI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"			
TOTALE ANNO	2022		3.232,95	0,00	3.232,95
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
612	11/10/2024	EDILIMPIANTI Srl	0,01	0,01	0,00
(D3 1.001 14/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1.					
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00
TOTALE	9.130 / 4.416 / 99		3.232,96	0,01	3.232,95
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO			
Anno 2025					
474	10/07/2025	AMADIO SILVIO	585,60	0,00	585,60
(D3 698 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA LATTONERIA E GUAINA PRESSO FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
785	22/12/2025	SPURGO FAST SNC	2.049,60	0,00	2.049,60
(D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		2.635,20	0,00	2.635,20
TOTALE	9.130 / 4.418 / 1		2.635,20	0,00	2.635,20
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 99	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE			
Anno 2023					
172	06/02/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 135 06/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"					
172 / 1	27/03/2023	OLIARO Paolo Ingegnere	197,22	0,00	197,22
(D3 306 22/03/2023) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTA					
184	13/02/2023		1.324,77	0,00	1.324,77

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 158 10/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON LE RELATIVE INDAGINI GEOFISICHE MASW, PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE -LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"					
184 / 1	05/03/2025	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	2.481,63	0,00	2.481,63
(D3 245 04/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..					
385	23/05/2023		0,00	0,00	0,00
(D3 557 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE					
385 / 7	05/03/2025	OLIARO Paolo Ingegnere	35.120,23	0,00	35.120,23
(D3 245 04/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..					
385 / 8	05/03/2025	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	2.037,50	0,00	2.037,50
(D3 245 04/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..					
386	23/05/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.500,00	0,00	2.500,00
(D3 557 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE - SPESE DI PUBBLICAZIONE					
TOTALE ANNO	2023		43.661,35	0,00	43.661,35
Anno 2024					
33	01/01/2024	Studio Sigauco s.r.l.	4.270,00	0,00	4.270,00
(D3 356 03/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI [Ex.Imp. 2023/300] (Somma I					
TOTALE ANNO	2024		4.270,00	0,00	4.270,00
Anno 2025					
21	13/01/2025	OLIARO Paolo Ingegnere	46.096,43	0,00	46.096,43

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 306 22/03/2023) PNRR M4C1I1.1 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DI FRAZ. GRANGE [Ex.Imp. 2022/717] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/58] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere ne [Ex.Imp. 2024/24] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
30	13/01/2025		3.217,35	0,00	3.217,35
(D3 557 22/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE [Ex.Imp. 2023/385] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/37] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
30 / 2	15/01/2025	DIPENDENTI	11.642,00	0,00	11.642,00
(D3 665 19/06/2023) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.					
30 / 3	15/01/2025	Arch. CIOLINO MARTA	1.143,77	0,00	1.143,77
(D3 308 27/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE.					
TOTALE ANNO		2025	62.099,55	0,00	62.099,55
TOTALE		9.130 / 4.418 / 99	110.030,90	0,00	110.030,90
Codice 12.02.1		4.120 / 1.892 / 2	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		
Anno 2024					
691	22/11/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	2.382,84	2.382,84	0,00
(D5 1.140 22/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE (C.I.S. CIRIE).					
TOTALE ANNO		2024	2.382,84	2.382,84	0,00
Anno 2025					
517	01/08/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CA	48.839,21	8.981,32	39.857,89
(D5 780 01/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE (C.I.S. CIRIE) - A.S. 2025-2026.					
TOTALE ANNO		2025	48.839,21	8.981,32	39.857,89
TOTALE		4.120 / 1.892 / 2	51.222,05	11.364,16	39.857,89
Codice 12.04.1		4.120 / 1.888 / 99	INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
252	07/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026.	4.635,88	0,10	4.635,78
282	28/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024-2026. COSTI VARIABILI E LIQUIDAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE.	611,04	416,20	194,84
TOTALE ANNO	2024		5.246,92	416,30	4.830,62
Anno 2025					
252	01/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026. - COSTI FISSI	5.563,06	0,00	5.563,06
282	01/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 726 18/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024-2026. COSTI VARIABILI E LIQUIDAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE.	576,00	0,00	576,00
TOTALE ANNO	2025		6.139,06	0,00	6.139,06
TOTALE	4.120 / 1.888 / 99		11.385,98	416,30	10.969,68
Codice 12.04.1	4.120 / 1.892 / 3	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEL FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI A CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			
Anno 2025					
722	03/12/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 1.269 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI. TRASFERIMENTO SOMME.	23.909,79	0,00	23.909,79
TOTALE ANNO	2025		23.909,79	0,00	23.909,79
TOTALE	4.120 / 1.892 / 3		23.909,79	0,00	23.909,79
Codice 12.04.1	4.120 / 1.892 / 4	TRASFERIMENTO SOMME CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - MINORI SOTTO POSTI A PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE			
Anno 2025					
733	03/12/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS: (D5 1.268 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ASSISTENZA MINORI PER I QUALI SIA DISPOSTO ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE. TRASFERIMENTO SOMME.	5.183,84	0,00	5.183,84
TOTALE ANNO	2025		5.183,84	0,00	5.183,84
TOTALE	4.120 / 1.892 / 4		5.183,84	0,00	5.183,84
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
195	01/01/2025	CIMIT SERVICE S.r.l. ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITI (D3 170 19/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL MONTAFERETRI UTILIZZATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. PERIODO 2024-2025. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.	122,00	0,00	122,00
467	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C. (D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	366,00	0,00	366,00
823	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN (D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	366,00	0,00	366,00
830	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.128,50	0,00	1.128,50
TOTALE ANNO 2025			1.982,50	0,00	1.982,50
TOTALE 4.200 / 1.656 / 1			1.982,50	0,00	1.982,50

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 2 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO

Anno 2025

341	19/05/2025	Ditta GENINATTI PRIN IGOR (D3 565 11/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.07.2028. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROGETTO.	5.123,83	0,00	5.123,83
432	01/01/2025	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. (D3 699 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2023 al 31.07.2025	0,05	0,05	0,00
831	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.128,50	0,00	1.128,50

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		6.252,38	0,05	6.252,33
TOTALE	4.210 / 1.656 / 2		6.252,38	0,05	6.252,33
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 5	UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2025					
152	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	174,17	0,00	174,17
	(D3 103 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	2025		174,17	0,00	174,17
TOTALE	4.210 / 1.656 / 5		174,17	0,00	174,17
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 6	UTENZE CIMITERO - ACQUA			
Anno 2024					
205	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	20,94	0,00	20,94
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		20,94	0,00	20,94
Anno 2025					
166	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	11,85	0,00	11,85
	(D3 104 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		11,85	0,00	11,85
TOTALE	4.210 / 1.656 / 6		32,79	0,00	32,79
Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO			
Anno 2023					
817	28/12/2023		0,00	0,00	0,00
	(D3 1.333 28/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.			
817 / 2	28/12/2023	DIPENDENTI	637,40	0,00	637,40
	(D3 1.333 28/12/2023)	IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2023		637,40	0,00	637,40
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
81	01/01/2024	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C. (D3 1.333 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/831] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da r	449,10	0,00	449,10
TOTALE ANNO 2024			449,10	0,00	449,10
Anno 2025					
86	13/01/2025	AMADIO EZIO (D3 1.281 24/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. [Ex.Imp. 2024/796] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.081,70	0,00	6.081,70
87	13/01/2025	Ditta CORTESE Vincenzo (D3 1.284 24/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. [Ex.Imp. 2024/797] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.087,80	0,00	6.087,80
88	13/01/2025	AMADIO SILVIO (D3 1.294 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. [Ex.Imp. 2024/799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.081,70	0,00	6.081,70
512	25/07/2025	BRERO PAVIMENTAZIONI S.R.L. (D3 745 24/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE-PERCORSI INTERNI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE GRANGE DI NOLE. - CIG: B4F5530D98 INTEGRAZIONE INCARICO-AFFIDAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N 1241/801 DEL 23.12.2024 PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DISPOSTI DALLA DIREZIONE LAVORI.	4.265,12	0,00	4.265,12
716	01/12/2025	RINALDI ROBERTO SAS DI RINALDI ROBERTO E C. (D3 1.237 28/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	4.306,60	0,00	4.306,60
737	04/12/2025	Ditta GENINATTI PRIN IGOR	8.970,00	8.970,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.243 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMMINAMENTO PEDONALE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO VECCHIO CIMITERO, TERZO CAMPO DI SEPOLTURA A DESTRA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		35.792,92	8.970,00	26.822,92
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		36.879,42	8.970,00	27.909,42
Codice 14.02.1	4.760 / 2.105 / 99	SPESA PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno 2025					
708	25/11/2025	RAPOSO BILANCE Srl	610,00	0,00	610,00
(D3 1.212 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICAZIONE PERIODICA DEL PESO PUBBLICO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		610,00	0,00	610,00
TOTALE	4.760 / 2.105 / 99		610,00	0,00	610,00
Codice 14.02.1	4.760 / 2.106 / 99	SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI			
Anno 2025					
675	13/11/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	3.050,00	1.830,00	1.220,00
(D3 1.147 13/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI PROIEZIONE GOBO NATALIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
682	17/11/2025	Ditta LUMILIGHT S.r.l.	7.774,94	0,00	7.774,94
(D3 1.188 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE PER LE FESTIVITA' ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.					
TOTALE ANNO	2025		10.824,94	1.830,00	8.994,94
TOTALE	4.760 / 2.106 / 99		10.824,94	1.830,00	8.994,94
Codice 14.02.1	4.780 / 2.110 / 99	SPESA PER PARTECIPAZIONE SUAP			
Anno 2024					
588	24/09/2024	CITTA' DI CIRIE'	1.750,00	1.750,00	0,00
(D5 922 26/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		1.750,00	1.750,00	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
731	03/12/2025	CITTA' DI CIRIE'	3.500,00	0,00	3.500,00
(D5 1.256 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA DI CIRIE PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2025.					
TOTALE ANNO	2025		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE	4.780 / 2.110 / 99		5.250,00	1.750,00	3.500,00
Codice 14.04.2	10.830 / 4.401 / 99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"			
Anno 2024					
69	01/01/2024	SE.T.IN.GEO. SERV.TECNICI PER ING. E GEOLOGIA SAS	828,17	0,00	828,17
(D3 1.320 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE INDAGINI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGE [Ex.Imp. 2023/810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023					
TOTALE ANNO	2024		828,17	0,00	828,17
Anno 2025					
25	13/01/2025	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI	51.621,20	51.621,20	0,00
(D3 644 15/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" DI VIA DEVESI 14. [Ex.Imp. 2023/125] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/28] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		51.621,20	51.621,20	0,00
TOTALE	10.830 / 4.401 / 99		52.449,37	51.621,20	828,17
Codice 15.03.1	560 / 1.081 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO - FSE			
Anno 2025					
613	06/10/2025		13.268,42	0,00	13.268,42
COMPENSP CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 AI SENSI LEGGE REG.LE N. 32/2023 - ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		13.268,42	0,00	13.268,42
TOTALE	560 / 1.081 / 1		13.268,42	0,00	13.268,42
Codice 15.03.1	560 / 1.082 / 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO - FSE			
Anno 2025					
706	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.524,38	0,00	2.524,38
F24EP - VERSAMENTO INPS CANTIERI DI LAVORO					
TOTALE ANNO	2025		2.524,38	0,00	2.524,38

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	560 / 1.082 / 1		2.524,38	0,00	2.524,38
Codice 15.03.1	620 / 1.087 / 2	IRAP COMPENSI CANTIERI LAVORO			
Anno 2025					
614	06/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - IRAP SU COMPENSI CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 AI SENSI LEGGE REG.LE N. 32/2023 - ANNO 2025	1.127,88	0,00	1.127,88
TOTALE ANNO	2025		1.127,88	0,00	1.127,88
TOTALE	620 / 1.087 / 2		1.127,88	0,00	1.127,88
Codice 16.01.1	5.000 / 2.114 / 99	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CONSORZI IRRIGUI			
Anno 2025					
744	10/12/2025	CONSORZIO CO.R.I.S - Reti e impianti sud Canavese (D3 1.279 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO CO.R.I.S.	6.519,00	0,00	6.519,00
TOTALE ANNO	2025		6.519,00	0,00	6.519,00
TOTALE	5.000 / 2.114 / 99		6.519,00	0,00	6.519,00
Codice 17.01.1	2.360 / 1.830 / 6	CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
Anno 2025					
183	11/02/2025	A.S.D. BASKET NOLE (D3 123 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L.A.S.D. BASKET NOLE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' . EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	4.554,82	0,00	4.554,82
TOTALE ANNO	2025		4.554,82	0,00	4.554,82
TOTALE	2.360 / 1.830 / 6		4.554,82	0,00	4.554,82
Codice 99.01.7	13.530 / 5.001 / 99	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE			
Anno 2025					
122	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	46.841,44	46.841,44	0,00
TOTALE ANNO	2025		46.841,44	46.841,44	0,00
TOTALE	13.530 / 5.001 / 99		46.841,44	46.841,44	0,00
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 99	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
123	23/01/2025	4.023,08	4.023,08	0,00
		VERSAMENTO CREDITI IRPEF AI DIPENDENTI 2025		
124	23/01/2025	115.470,44	115.470,44	0,00
		AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI 2025		
TOTALE ANNO	2025	119.493,52	119.493,52	0,00
TOTALE	13.540 / 5.002 / 99	119.493,52	119.493,52	0,00

Codice 99.01.7 13.550 / 5.003 / 99 **VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**

Anno 2025

125	23/01/2025	CGIL - TORINO	724,10	724,10	0,00
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2025			
126	23/01/2025	C.S.E. FUNZIONI LOCALI	75,36	75,36	0,00
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2025			
127	23/01/2025	S.I.L.PO.L	59,42	59,42	0,00
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2025			
129	23/01/2025	PRESTITALIA S.P.A.	144,00	144,00	0,00
		VERSAMENTO CESSIONE DEL V DIPENDENTE DI BENEDETTO MIRKO ANNO 2025			
130	23/01/2025	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	1.610,00	1.610,00	0,00
		VERSAMENTO CESSIONE DEL V DIPENDENTE SERRA ANDREA ANNO 2025			
131	23/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO	821,67	821,67	0,00
		VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI 2025			
291	22/04/2025	PRESTITALIA S.P.A.	1.242,00	1.242,00	0,00
		VERSAMENTO CESSIONE DEL V DIPENDENTE SERRA ANDREA ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		4.676,55	4.676,55	0,00
TOTALE	13.550 / 5.003 / 99		4.676,55	4.676,55	0,00

Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / 99 **RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI**

Anno 2016

609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE	2.505,00	0,00	2.505,00
		CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI			
610	21/12/2016	CALZA GIACOMO	258,23	0,00	258,23
		CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO			
TOTALE ANNO	2016		2.763,23	0,00	2.763,23

Anno 2019

121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO	258,23	0,00	258,23
		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2019		258,23	0,00	258,23
Anno 2020					
600	17/12/2020	MASOERO KATIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2020		258,23	0,00	258,23
Anno 2022					
450	29/08/2022	VOUK Marco RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2232/2022	258,23	0,00	258,23
451	29/08/2022	LANZA GIANLUCA RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REV. 2245/2022	258,23	0,00	258,23
647	30/11/2022	SPINELLI Carmine RESTITUZIONE CAUZIONE ART. 8 L.R. 45/89 - PRATICA 82/2022 - REV. 3319/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2022		1.516,46	0,00	1.516,46
Anno 2024					
257	11/03/2024	BERTOLINO Marina RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT 984 DEL 31.01.2024 (REV 630/2024)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2024		258,23	0,00	258,23
Anno 2025					
230	07/03/2025	FG S.R.L. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV 677/2025	258,23	0,00	258,23
297	24/04/2025	GARBOLINO GIACOMO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURA VIA TORINO 125 (REV 1203/2025)	258,23	0,00	258,23
650	29/10/2025	COBOTARU CONSTANTIN RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA DEL MULINO SNC - REV 3437/2025	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2025		774,69	0,00	774,69
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		5.829,07	0,00	5.829,07

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 8 **TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI QUOTA PROVINCIA**

Anno 2020					
256	09/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	236,42	0,00	236,42
596	15/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU SALDO TARI 2019 (VERSAMENTI DOPO ESAURIMENTO ACC.TO RESIDUI)	210,69	0,00	210,69
TOTALE ANNO	2020		447,11	0,00	447,11

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
211	24/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIP 2019	909,95	0,00	909,95
TOTALE ANNO 2023			909,95	0,00	909,95
Anno 2025					
668	06/11/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VERSAMENTO TEFA SU AVVISI ACCERTAMENTO 2021 ERRATI	200,00	8,80	191,20
791	23/12/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU TARIP SCUOLE 2025	216,06	0,00	216,06
TOTALE ANNO 2025			416,06	8,80	407,26
TOTALE 13.570 / 5.005 / 8			1.773,12	8,80	1.764,32

Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 10	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
Anno 2024					
96	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2024	44,00	44,00	0,00
TOTALE ANNO 2024			44,00	44,00	0,00
Anno 2025					
4	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2025	309.793,20	36.870,84	272.922,36
TOTALE ANNO 2025			309.793,20	36.870,84	272.922,36
TOTALE 13.570 / 5.005 / 10			309.837,20	36.914,84	272.922,36

Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 11	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI			
Anno 2024					
97	11/01/2024	COMUNE DI NOLE GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	359,41	359,41	0,00
TOTALE ANNO 2024			359,41	359,41	0,00
Anno 2025					
5	10/01/2025	COMUNE DI NOLE GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2025	130.890,50	128.697,79	2.192,71
TOTALE ANNO 2025			130.890,50	128.697,79	2.192,71
TOTALE 13.570 / 5.005 / 11			131.249,91	129.057,20	2.192,71

Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Anno 2024					
828	31/12/2024	DIVERSI COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2023	759,00	759,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
829	31/12/2024	DIVERSI COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE ANNO	2024		12.759,00	759,00	12.000,00
Anno 2025					
144	31/01/2025	MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2025	419,75	0,00	419,75
669	06/11/2025	RIMBORSO TARIP PER DOPPIO PAGAMENTO SOLLECITO E AVVISO DI ACCERTAMENTO	1.000,00	831,99	168,01
790	23/12/2025	COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2025	13.199,62	0,00	13.199,62
TOTALE ANNO	2025		14.619,37	831,99	13.787,38
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		27.378,37	1.590,99	25.787,38
Codice 99.01.7	13.570 / 5.011 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2			
Anno 2024					
503	25/07/2024	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTAI (D9 759 26/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024	287,47	177,98	109,49
TOTALE ANNO	2024		287,47	177,98	109,49
Anno 2025					
805	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTAI (D9 1.364 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1 SU ACCONTO TARIP 2025.	327,69	0,00	327,69
806	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTAI (D9 1.364 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR2 SU ACCONTO TARIP 2025.	4.915,40	0,00	4.915,40
807	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTAI (D9 1.364 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR3 SU ACCONTO TARIP 2025.	19.661,55	0,00	19.661,55
TOTALE ANNO	2025		24.904,64	0,00	24.904,64
TOTALE	13.570 / 5.011 / 99		25.192,11	177,98	25.014,13
TOTALE GENERALE			9.196.720,36	6.167.920,42	3.028.799,94

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	3.019 / 3.019 / 99 149 / 0	T. & C. ASD VIA SAN MAURIZIO N.54 CIRIE'	Anno: 2018 INSUSSISTENTE - Non si è proceduto alla stipula dell'atto per rinuncia della controparte	2.700,00		03/06/2025	2	
2018	3.021 / 3.021 / 99 28 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	904,73		31/12/2025	29	
2018	3.021 / 3.021 / 99 55 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	2.211,84		31/12/2025	30	
			Totale Anno: 2018	5.816,57				
2019	3.019 / 3.019 / 99 141 / 0	T. & C. ASD VIA SAN MAURIZIO N.54 CIRIE'	Anno: 2019 INSUSSISTENTE - Non si è proceduto alla stipula dell'atto per rinuncia della controparte	2.700,00		03/06/2025	3	
2019	3.021 / 3.021 / 99 19 / 0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 VIA ALDISIO N.2 IVREA	INSUSSISTENTE - LETTERA DEL SINDACO IN CARICA NEL 2012 DI NON APPLICABILITA' DELL'AUMENTO ISTAT	956,40		31/12/2025	31	
2019	3.013 / 3.013 / 99 16 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	5.958,71	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	32	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	3.014 / 3.014 / 99 17 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	127,36		31/12/2025	34	
			Totale Anno: 2019	9.742,47				
2020	1.009 / 1 / 99 91 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	565,00	D9 / 601 / 30/7/2020	31/12/2025	18	
2020	1.002 / 1.002 / 3 90 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	84.688,50	D9 / 600 / 30/7/2020	31/12/2025	19	
2020	3.008 / 3.008 / 4 74 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	113.460,82	DB / 345 / 4/5/2020	31/12/2025	20	
2020	3.013 / 3.013 / 99 11 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONSIDERATO INESIGIBILE	1.071,82	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	33	
			Totale Anno: 2020	199.786,14				
2021	3.014 / 3.014 / 99 38 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - RUOLO COMPENSIVO DI ANNI PRECEDENTI (RESIDUI MAGGIORI DI 5 ANNI) CONSIDERATO INESIGIBILE	114,12		31/12/2025	36	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.008 / 3.008 / 4 151 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	8.205,48	DB / 736 / 31/8/2021	31/12/2025	41	
			Totale Anno: 2021	8.319,60				
2022	3.008 / 3.008 / 99 9 / 0	DIVERSI *	Anno: 2022 INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2022 PER € 345.285,06 + SPESE	129.552,14		31/12/2025	26	
2022	3.013 / 3.013 / 99 12 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - RUOLO COMPRESIVO DI ANNI PRECEDENTI (RESIDUI MAGGIORI DI 5 ANNI) CONSIDERATO INESIGIBILE	716,69	D5 / 348 / 5/4/2024	31/12/2025	35	
2022	1.009 / 1 / 99 33 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	115,30	D9 / 150 / 17/2/2022	31/12/2025	37	
2022	1.002 / 1.002 / 3 32 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	27,30	D9 / 149 / 17/2/2022	31/12/2025	38	
			Totale Anno: 2022	130.411,43				
			Anno: 2023					

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	3.014 / 3.014 / 99 21 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	12,00		31/12/2025	23	
2023	3.017 / 3.017 / 99 24 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	80,75		31/12/2025	24	
2023	3.008 / 3.008 / 99 6 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2023 PER € 241.428,71 + SPESE	138.921,09		31/12/2025	27	
2023	1.002 / 1.002 / 3 153 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	31,11	D9 / 917 / 19/9/2023	31/12/2025	39	
2023	3.008 / 3.008 / 4 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	3.109,61	DB / 616 / 9/6/2023	31/12/2025	42	
			Totale Anno: 2023	142.154,56				
2024	2.006 / 2.006 / 99 141 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	Anno: 2024 INSUSSISTENTE - contributo esigibile nel 2025	6.410,26		26/03/2025	1	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	3.137 / 3.137 / 99 164 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE - LOCALI AGGIUNTI AI MQ PAGATI DAL COMUNE DI NOLE - ESENZIONE DELIBERATA DAL 2025	472,00		05/06/2025	4	
2024	3.158 / 3.158 / 99 268 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE - IL CONTRIBUTO 2024 E' STATO INTERAMENTE VERSATO	9.154,19		09/07/2025	5	
2024	3.080 / 3.080 / 99 113 / 0	ABACO SPA *	INSUSSISTENTE - CUP AFFISSIONI 2024 COMPLETAMENTE INCASSATO	129,51	D9 / 715 / 3/8/2022	20/10/2025	8	
2024	3.014 / 3.014 / 99 16 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	500,70		31/12/2025	21	
2024	3.017 / 3.017 / 99 17 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - non risultano ulteriori somme da riscuotere	669,50		31/12/2025	22	
2024	3.013 / 3.013 / 99 15 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuata verifica sui pagamenti effettuati ed accertamenti emessi - resta da riscuotere n. 1 accertamento per € 30,10 - da emettere ruolo	3.046,14		31/12/2025	25	
2024	3.013 / 3.013 / 1 54 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE - effettuato controllo versamenti - tutto riscosso unitamente al 2025 dopo sollecito	38,00		31/12/2025	28	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.002 / 1.002 / 3 87 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCUOTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	1.297,81	D9 / 279 / 14/3/2024	31/12/2025	40	
2024	6.005 / 6.005 / 11 12 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	359,41				
2024	3.138 / 3.138 / 4 264 / 0	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - cedole librerie 2024/2025 saldate	52,51		31/12/2025	58	
2024	2.004 / 2.004 / 3 254 / 0	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO, 5 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA ATTO DI CONCESSIONE IL CONTRIBUTO E' PARI AD € 3.514,90 SEMESTRALI PER 40 RATE	11.282,72		31/12/2025	59	
			Totale Anno: 2024	33.412,75				
2025	3.158 / 3.158 / 99 239 / 0	SIA SRL VIA TRENTO 21 CIRIE'	Anno: 2025 INSUSSISTENTE - INSUSSISTENTE - RICEVUTO SALDO III E IV TRIMESTRE 2025	22.672,28		31/12/2025	43	
2025	6.001 / 6.001 / 99 37 / 0		INSUSSISTENTE - RITENUTE PREVIDENZIALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	46.841,44		31/12/2025	45	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	6.002 / 6.002 / 99 38 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - RITENUTE ERARIALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	119.493,52		31/12/2025	46	
2025	6.003 / 6.003 / 99 39 / 0		INSUSSISTENTE - RITENUTE SINDACALI 2025 TOTALMENTE VERSATE	858,88		31/12/2025	47	
2025	6.003 / 6.003 / 99 40 / 0		INSUSSISTENTE - RATE 2025 TOTALMENTE VERSATE	2.996,00		31/12/2025	48	
2025	6.003 / 6.003 / 99 41 / 0		INSUSSISTENTE - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	821,67		31/12/2025	49	
2025	6.005 / 6.005 / 8 275 / 0		INSUSSISTENTE - TEFA TOTALMENTE INCASSATO NELL'ANNO 2025	8,80		31/12/2025	50	
2025	6.005 / 6.005 / 10 6 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	36.870,84		31/12/2025	51	
2025	6.005 / 6.005 / 11 7 / 0		INSUSSISTENTE - IVA SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA	128.697,79		31/12/2025	53	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	6.005 / 6.005 / 99 276 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE - NON RISULTANO ALTRI VERSAMENTI DA RESTITUIRE	831,99		31/12/2025	54	
2025	2.065 / 2.065 / 99 277 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - alcuni inserimento presso gli asili nido sono stati posticipati al 2026	599,63	D5 / 1171 / 18/11/2025	31/12/2025	55	
2025	2.065 / 2.065 / 99 284 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - presentazione tardiva di isee e spostamenti bambini tra gli asili nido	732,86	D5 / 990 / 7/10/2025	31/12/2025	56	
2025	3.007 / 3.007 / 99 243 / 0	ISTAT 00100 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA - erogato contributo a saldo	216,00		31/12/2025	57	
2025	2.004 / 2.004 / 3 263 / 0	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO, 5 ROMA	INSUSSISTENTE - COME DA ATTO DI CONCESSIONE IL CONTRIBUTO E' PARI AD € 3.514,90 SEMESTRALI PER 40 RATE	21.875,24		31/12/2025	60	
			Totale Anno: 2025	383.516,94				
			Totale Generale:	913.160,46				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	580 / 1.086 / 99 113 / 0	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO ARCHITETTURA VIA GRAZIOLI N.60 NOLE	Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - il creditore non ha proceduto a fatturazione e non ha sollecitato il compenso dal 2017	1.285,67	D3 / 107 / 16/2/2017	31/12/2025	225	
			Totale Anno: 2017	1.285,67				
2018	580 / 1.086 / 99 189 / 0	FABIANO ING.GABRIELE VIALE OLIVETTI N.6 AGLIE'	Anno: 2018 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - l'incaricato non ha provveduto a fatturazione dal 2018 e non ha sollecitato pagamento	545,57	D3 / 250 / 16/3/2018	31/12/2025	226	
			Totale Anno: 2018	545,57				
2019	2.780 / 1.944 / 1 143 / 0	LA SEMAFORICA SRL VIA PONTICELLO N.17 PADOVA	Anno: 2019 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - la ditta non ha mai emesso fattura e non ha presentato solleciti in merito dal 2018	219,60	D3 / 183 / 23/2/2018	31/12/2025	239	
			Totale Anno: 2019	219,60				
2020	2.780 / 1.944 / 1 143 / 0	LA SEMAFORICA SRL VIA PONTICELLO N.17 PADOVA	Anno: 2020 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - la ditta non ha emesso fattura e non ha sollecitato dal 2020	219,60	D3 / 183 / 23/2/2018	31/12/2025	240	
			Totale Anno: 2020	219,60				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.550 / 1.736 / 99 218 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	Anno: 2021 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - NON DOVUTO COME DA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CISA	3.872,00	D3 / 342 / 16/4/2021	31/12/2025	259	
			Totale Anno: 2021	3.872,00				
2022	140 / 1.062 / 1 154 / 0	SISCOM S.A.S. VIA ADUA N. 4 CERVERE	Anno: 2022 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	70,76	D3 / 161 / 21/2/2022	31/12/2025	194	
2022	1.680 / 1.386 / 9 729 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2022 saldato a conguaglio	2.426,66	D3 / 4 / 4/1/2023	31/12/2025	220	
2022	2.340 / 1.829 / 3 757 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità impianti sportivi 2022 saldata a conguaglio	179,02	D3 / 1166 / 30/12/2021	31/12/2025	227	
			Totale Anno: 2022	2.676,44				
2023	1.560 / 1.368 / 99 649 / 0	DIVERSI *	Anno: 2023 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - libri di testo alunni 23/24 saldati	442,94	D5 / 1063 / 27/10/2023	31/12/2025	148	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	2.120 / 1.506 / 99 208 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - emessa fattura per prestazioni effettivamente svolte da CRI	199,00	D5 / 209 / 24/2/2023	31/12/2025	156	
2023	1.130 / 1.267 / 3 724 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2023 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	3.919,10	DB / 314 / 23/3/2023	31/12/2025	181	
2023	3.320 / 1.541 / 8 484 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somma non più richiesta dalla cri fiano	200,00	DB / 683 / 26/6/2023	31/12/2025	186	
2023	620 / 1.087 / 1 115 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2023 pagato	204,85	D3 / 90 / 23/1/2023	31/12/2025	209	
2023	1.460 / 1.346 / 5 775 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento 2023 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	8.543,81	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	212	
2023	1.460 / 1.346 / 6 237 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura acqua 2023 edificio scuola infanzia saldato a conguaglio	31,99	D3 / 233 / 1/3/2023	31/12/2025	214	
2023	1.570 / 1.367 / 2 150 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica scuole primarie 2023 saldata a conguaglio	3.604,56	D3 / 53 / 18/1/2024	31/12/2025	217	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	1.570 / 1.367 / 3 144 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura gas 2023 scuole primarie saldata a conguaglio	15.651,10	D3 / 958 / 5/10/2023	31/12/2025	218	
2023	1.570 / 1.367 / 3 776 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura gas 2023 scuole primarie saldata a conguaglio	33.376,44	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	219	
2023	1.680 / 1.386 / 9 145 / 0	AGSM AIM ENERGIA SPA LUNGADIGE GALTAROSSA VERONA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2023 saldato a conguaglio	1.677,44	D3 / 115 / 31/1/2023	31/12/2025	221	
2023	1.680 / 1.386 / 9 777 / 0	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - riscaldamento scuola secondaria 2022 saldato a conguaglio	8.091,06	D3 / 1310 / 20/12/2023	31/12/2025	222	
2023	2.340 / 1.829 / 3 152 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - elettricità impianti sportivi 2023 saldata a conguaglio	4.179,19	D3 / 53 / 18/1/2024	31/12/2025	228	
2023	3.330 / 1.541 / 4 151 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - energia elettrica fabbricato vvf 2023 saldata a conguaglio	197,44	D3 / 53 / 18/1/2024	31/12/2025	233	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2023	6.270 / 4.439 / 1 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno di spesa non dovuto in quanto contestati i lavori al committente che è fallito, non ha fatto ricorso e ne sono scaduti i termini anche per i curatore fallimentare	40.973,39	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2025	244	
2023	6.270 / 4.439 / 1 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno di spesa non dovuto in quanto contestati i lavori al committente che è fallito, non ha fatto ricorso e ne sono scaduti i termini anche per i curatore fallimentare	52.959,96	D3 / 241 / 2/3/2023	31/12/2025	245	
2023	7.430 / 4.453 / 1 247 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	6.558,03	D3 / 247 / 6/3/2023	31/12/2025	252	
2023	7.430 / 4.453 / 1 249 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	3.325,62	D3 / 264 / 9/3/2023	31/12/2025	253	
2023	7.430 / 4.453 / 1 249 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio d'asta, economia su spese finanz da trasferimenti, opera conclusa assenza vincolo	732,00	D3 / 264 / 9/3/2023	31/12/2025	254	
			Totale Anno: 2023	184.867,92				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	30 / 1.010 / 99 786 / 0	PEROTTI FRANCESCA VIA VENEZIA GIULIA, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Anno: 2024 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SU COMPENSO NON DOVUTA (REGIME FORFETTARIO)	1.624,48	D9 / 1318 / 21/12/2023	31/12/2025	82	
2024	120 / 1.021 / 99 116 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	13.969,58		31/12/2025	85	
2024	180 / 1.064 / 99 131 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	2.735,64	** / 100 / 2/2/2024	31/12/2025	95	
2024	290 / 2.154 / 99 268 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA 2024 TOTALMENTE VERSATA	2.299,19		31/12/2025	99	
2024	340 / 1.181 / 99 117 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	4.323,41		31/12/2025	101	
2024	340 / 1.182 / 99 125 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	541,54		31/12/2025	102	
2024	560 / 1.081 / 99 118 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENT EROGATI	696,37		31/12/2025	107	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	560 / 1.082 / 99 123 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	112,12		31/12/2025	108	
2024	670 / 1.111 / 99 119 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	703,36		31/12/2025	109	
2024	670 / 1.112 / 99 124 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	458,15		31/12/2025	110	
2024	730 / 1.121 / 99 133 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	60,48		31/12/2025	112	
2024	1.110 / 1.261 / 99 120 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - STIPENDI 2024 TOTALMENTE EROGATI	642,33		31/12/2025	114	
2024	3.600 / 1.751 / 2 704 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - EFFETTUATO GIRO CONTABILE PER COPERTURA RIDUZIONI ISEE 2024	4.592,60	D9 / 1185 / 9/12/2024	31/12/2025	117	
2024	13.570 / 5.005 / 10 96 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	44,00		31/12/2025	129	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	13.570 / 5.005 / 11 97 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SPLIT 2024 TOTALMENTE VERSATA	359,41		31/12/2025	131	
2024	13.570 / 5.005 / 99 828 / 0	DIVERSI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2023 TOTALMENTE EROGATE	759,00		31/12/2025	133	
2024	13.570 / 5.011 / 99 503 / 0	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE, 32 ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ADEGUAMENTO IMPORTO ELEMENTO PEREQUATIVO 2024 DA VERSARE	177,98	D9 / 759 / 26/7/2024	31/12/2025	135	
2024	1.560 / 1.368 / 99 421 / 0	TXT S.P.A. VIA DELL'INDUSTRIA, 12 OCCHIOBELLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - libri di testo alunni 23/24 saldati	1.461,08	D5 / 588 / 7/6/2024	31/12/2025	149	
2024	1.900 / 1.421 / 99 542 / 0	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA COSTITUZIONE N. 27 REGGIO EMILIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore di servizio non svolte	425,99	D5 / 823 / 6/8/2024	31/12/2025	153	
2024	4.120 / 1.810 / 99 617 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni nido 24/25 saldate	545,55	D5 / 1002 / 15/10/2024	31/12/2025	157	
2024	4.120 / 1.888 / 99 252 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,10	D5 / 726 / 18/7/2024	31/12/2025	162	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	4.120 / 1.888 / 99 282 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI LI - PIAZZA CASTELLO N. 20 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - emergenza abitativa 2024 saldata	416,20	D5 / 726 / 18/7/2024	31/12/2025	163	
2024	4.120 / 1.892 / 2 691 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su ore non svolte di assistenza alunni 2024	2.382,84	D5 / 1140 / 22/11/2024	31/12/2025	164	
2024	4.780 / 2.110 / 99 588 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - trasferimento a ciriè anno 2024 saldato	1.750,00	D5 / 922 / 26/9/2024	31/12/2025	166	
2024	690 / 1.047 / 99 700 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno per trasferimento 2024 a ciriè saldato	609,33	D5 / 1165 / 3/12/2024	31/12/2025	168	
2024	1.130 / 1.264 / 99 150 / 0	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & VIA MOGLIA 115 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato	1.602,54	DB / 125 / 7/2/2024	31/12/2025	170	
2024	1.130 / 1.265 / 1 390 / 0	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A.BERGAMINI,50 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pedaggi 2024 saldati	40,07	DB / 583 / 7/6/2024	31/12/2025	172	
2024	1.130 / 1.265 / 1 698 / 0	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E VIA NOVARA 60 ABBIATEGRASSO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato	305,00	DB / 0 / 1/1/2024	31/12/2025	173	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.130 / 1.265 / 2 718 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	3.969,70	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	177	
2024	1.120 / 1.265 / 99 632 / 0	EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GUARINI N.2 FORLI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo saldato, risparmio su impegno di spesa assunto	15,30	DB / 1018 / 22/10/2024	31/12/2025	179	
2024	1.130 / 1.267 / 3 501 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2024 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	1.649,17	DB / 745 / 22/7/2024	31/12/2025	182	
2024	1.170 / 1.268 / 1 801 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	9,15		31/12/2025	183	
2024	130 / 1.043 / 4 160 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti 2024 saldata	427,29	D3 / 189 / 21/2/2024	31/12/2025	190	
2024	130 / 1.043 / 4 198 / 0	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2024 saldata	355,95	D3 / 187 / 20/2/2024	31/12/2025	191	
2024	140 / 1.062 / 1 641 / 0	Action Labs S.r.l. Via Carlo Ferrero RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	37,73	D3 / 375 / 6/4/2023	31/12/2025	195	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	460 / 1.156 / 1	WED ITALY S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	24,40	D3 / 1251 / 28/12/2022	31/12/2025	199	
	717 / 0	Via Castellana 88/C	DEFINITIVA (AVANZO NON					
		MARTELLAGO	VINCOLATO) - risparmio su					
			impegno assunto					
2024	470 / 1.156 / 2	EUROELETTRICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	22,00	D3 / 876 / 9/9/2024	31/12/2025	203	
	572 / 0	NOLESE S.A.S. DI	DEFINITIVA (AVANZO NON					
		VIA CORIO 2/A	VINCOLATO) - risparmio su					
		CIRIE'	impegno assunto					
2024	580 / 1.086 / 99	Geom. CHIABODO FABIO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	2,00	D3 / 792 / 31/7/2024	31/12/2025	206	
	534 / 0	VIA LENSÌ N.32	DEFINITIVA (AVANZO NON					
		CANTOIRA	VINCOLATO) - bolli non addebitati					
			in fattura					
2024	580 / 1.506 / 1		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	300,00		31/12/2025	207	
	1 / 0		DEFINITIVA (AVANZO NON					
			VINCOLATO) - somme economali					
			per carnevale 2024 non utilizzate					
2024	580 / 1.506 / 1		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	72,92		31/12/2025	208	
	789 / 0		DEFINITIVA (AVANZO NON					
			VINCOLATO) - spese economali					
			2024 saldate					
2024	620 / 1.087 / 1	REGIONE PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	246,98	D3 / 39 / 16/1/2024	31/12/2025	210	
	107 / 0	TASSE	DEFINITIVA (AVANZO NON					
		PIAZZA CASTELLO N.71	VINCOLATO) - bollo auto 2024					
		TORINO	pagato					
2024	1.460 / 1.346 / 5	HERA COMM S.r.l.	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE	2.342,51	D3 / 166 / 16/2/2024	31/12/2025	213	
	189 / 0	Via Molino Rosso, 8	DEFINITIVA (AVANZO NON					
		Imola (BO)	VINCOLATO) - riscaldamento 2024					
			edificio scuola infanzia saldato a					
			conguaglio					

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	1.570 / 1.367 / 1 430 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - manutenzione ascensori 2024 saldata a consuntivo	183,00	D3 / 626 / 19/6/2024	31/12/2025	216	
2024	2.770 / 1.928 / 99 639 / 0	EDILFER S.R.L VIA CORIO, 11 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,36	D3 / 1032 / 25/10/2024	31/12/2025	230	
2024	2.770 / 1.933 / 99 483 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - materiale 2024 fornito e pagato a saldo	183,08	D3 / 696 / 10/7/2024	31/12/2025	231	
2024	2.890 / 1.937 / 99 238 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - illuminazione pubblica viale 24 maggio del 2024 saldata a conguaglio	213,80	D3 / 214 / 27/2/2024	31/12/2025	237	
2024	2.890 / 1.938 / 99 354 / 0	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI VIA CORIO 2/A CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio manutenzione ip 2024 saldato	2.491,73	D3 / 552 / 31/5/2024	31/12/2025	238	
2024	9.030 / 3.254 / 1 86 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,08	D3 / 431 / 30/4/2024	31/12/2025	256	
2024	9.130 / 4.416 / 99 612 / 0	EDILIMPIANTI Srl Via Filippo Turati n. 38 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 1001 / 14/10/2024	31/12/2025	257	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	2.330 / 1.829 / 5 486 / 0	A.D. SPORTIVA NOLESE PIAZZA VITT.EMANUELE N.18 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	6,10	D3 / 706 / 29/6/2023	31/12/2025	258	
2024	3.550 / 1.736 / 99 240 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RISPARMIO SU IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO SUL PEF	75.251,18	D3 / 216 / 27/2/2024	31/12/2025	260	
			Totale Anno: 2024	131.442,78				
2025	30 / 1.001 / 99 120 / 0		Anno: 2025 ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RINUNCIA 1 MENSILITA' VICESINDACO	2.001,00	D9 / 73 / 27/1/2025	31/12/2025	79	
2025	30 / 1.001 / 99 121 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - GETTONI DI PRESENZA 2025 TOTALMENTE LIQUIDATI	353,40		31/12/2025	80	
2025	30 / 1.003 / 99 136 / 0	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L. CORSO ROSSELLI N. 66 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI 2025 TOTALMENTE VERSATI	2.484,03	D9 / 82 / 28/1/2025	31/12/2025	81	
2025	30 / 1.010 / 99 786 / 0	PEROTTI FRANCESCA VIA VENEZIA GIULIA, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA SU COMPENSO NON DOVUTA (REGIME FORFETTARIO)	1.624,48	D9 / 1318 / 21/12/2023	31/12/2025	83	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	120 / 1.021 / 2 55 / 0	BARBATO SUSANNA VIA PIANEZZE 16 BORGIALLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	1.567,58		31/12/2025	84	
2025	120 / 1.022 / 99 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ONERI RIFLESSI 2024 TOTALMENTE VERSATI	398,36		31/12/2025	86	
2025	120 / 1.022 / 99 427 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	1,28		31/12/2025	87	
2025	120 / 1.023 / 99 47 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SALARIO ACCESSORIO 2024 TOTALMENTE EROGATO	202,00	** / 141 / 13/2/2024	31/12/2025	88	
2025	120 / 1.038 / 99 280 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - DIRITTI ROGITO 2025 TOTALMENTE EROGATI	227,87		31/12/2025	89	
2025	130 / 1.043 / 99 207 / 0	CHIONIO Elena VIA TORINO 81 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMATO 2025 TOTALMENTE RIMBORSATE	11,00		31/12/2025	90	
2025	140 / 1.044 / 1 417 / 0	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE VIA GIUSEPPE RIPAMONTI, 129 MILANO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - POLIZZE TOTALMENTE VERSATE	0,01	D9 / 629 / 26/6/2025	31/12/2025	91	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	140 / 1.066 / 2 143 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP SU LAVORO INTERINALE TOTALMENTE VERSATA	14,98	D3 / 89 / 29/1/2025	31/12/2025	92	
2025	140 / 1.066 / 99 273 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE ECONOMATO 2025 TOTALMENTE RIMBORSATE	36,98		31/12/2025	93	
2025	160 / 1.061 / 5 521 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE TOTALMENTE RIMBORSATE	790,47	GC / 42 / 15/4/2025	31/12/2025	94	
2025	180 / 1.064 / 99 60 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2024 TOTALMENTE VERSATA	140,15		31/12/2025	96	
2025	250 / 1.054 / 99 543 / 0	BANCA INTESA SAN PAOLO TESORERIA VIA TORINO 46 NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - SPESE TESORERIA TOTALMENTE PAGATE	3.770,80	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2025	97	
2025	250 / 1.054 / 99 644 / 0	INTESA SAN PAOLO PIAZZA SAN CARLO N. 156 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA IMPEGNATA MA NON DOVUTA - COMPENSO LIQUIDATO	880,00	D9 / 1113 / 29/12/2020	31/12/2025	98	
2025	340 / 1.181 / 2 57 / 0	MIGALE Vincenzo VIA LANUSEI 3 BIS TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2025 TOTALMENTE EROGATA	25,51		31/12/2025	100	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	340 / 1.182 / 99 112 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	57,78		31/12/2025	103	
2025	340 / 1.184 / 99 260 / 0	DIPENDENTI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - INCENTIVO 2024 TOTALMENTE EROGATO	6.411,79		31/12/2025	104	
2025	400 / 1.193 / 99 118 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRAP 2025 TOTALMENTE VERSATA	8,00		31/12/2025	105	
2025	560 / 1.081 / 3 56 / 0	ROCCHIETTI Fabrizio VIA FALETTI N.33/B NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	22,14		31/12/2025	106	
2025	670 / 1.112 / 99 111 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	144,42		31/12/2025	111	
2025	1.110 / 1.261 / 2 58 / 0	ORTALDA MARCO VIA DEI MOLINI 33 LANZO TORINESE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2024 TOTALMENTE EROGATA	8,38		31/12/2025	113	
2025	1.110 / 1.262 / 99 113 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	89,28		31/12/2025	115	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	1.460 / 1.345 / 1 242 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO	287,85		31/12/2025	116	
2025	13.530 / 5.001 / 99 122 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2025 TOTALMENTE VERSATI	46.841,44		31/12/2025	118	
2025	13.540 / 5.002 / 99 123 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRPEF 2025 TOTALMENTE VERSATA	4.023,08		31/12/2025	119	
2025	13.540 / 5.002 / 99 124 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IRPEF 2025 TOTALMENTE VERSATA	115.470,44		31/12/2025	120	
2025	13.550 / 5.003 / 99 125 / 0	CGIL - TORINO VIA PEDROTTI, 5 TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE	724,10		31/12/2025	121	
2025	13.550 / 5.003 / 99 126 / 0	C.S.E. FUNZIONI LOCALI FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI *	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE	75,36		31/12/2025	122	
2025	13.550 / 5.003 / 99 127 / 0	S.I.L.PO.L VIA ESCURIALES 34 CALTAGIRONE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE	59,42		31/12/2025	123	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	13.550 / 5.003 / 99	PRESTITALIA S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	144,00		31/12/2025	124	
	129 / 0	C/O INTESA SANPAOLO FILIALE DI PARMA PARMA	TRATTENUTE 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.610,00		31/12/2025	125	
	130 / 0		RATE CESSIONE V 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.550 / 5.003 / 99	FONDO PENSIONE PERSEO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	821,67		31/12/2025	126	
	131 / 0	ROMA	FONDO PERSEO 2025 TOTALMENTE VERSATO					
2025	13.550 / 5.003 / 99	PRESTITALIA S.P.A.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	1.242,00		31/12/2025	127	
	291 / 0	C/O INTESA SANPAOLO FILIALE DI PARMA PARMA	RATE CESSIONE V 2025 TOTALMENTE VERSATE					
2025	13.570 / 5.005 / 8	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) -	8,80		31/12/2025	128	
	668 / 0	VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO	ADEGUAMENTO IMPORTO TEFA DA VERSARE					
2025	13.570 / 5.005 / 10	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA	36.870,84		31/12/2025	130	
	4 / 0	*	SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA					
2025	13.570 / 5.005 / 11	COMUNE DI NOLE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - IVA	128.697,79		31/12/2025	132	
	5 / 0	VIA DEVESI 14 NOLE	SPLIT 2025 TOTALMENTE VERSATA					

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	13.570 / 5.005 / 99 669 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - ADEGUAMENTO IMPORTO TARI DA RESTITUIRE	831,99		31/12/2025	134	
2025	20 / 1.012 / 99 220 / 0	MADDALENO Silvia STRADA DELLA CHIESA N.5 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo già versato	80,00		31/12/2025	136	
2025	120 / 1.025 / 99 94 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio mensa dipendenti 2025 saldato	620,22	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2025	137	
2025	120 / 1.025 / 99 429 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti non consumati	112,34	D5 / 630 / 27/6/2025	31/12/2025	138	
2025	130 / 1.049 / 99 815 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	39,11		31/12/2025	139	
2025	140 / 1.040 / 99 332 / 0	PUBLIKA Servizi s.r.l. Via Pascoli n.3 VOLTA MANTOVANA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - impegno assunto erroneamente con iva	12,00	D5 / 451 / 14/5/2025	31/12/2025	140	
2025	140 / 1.043 / 6 97 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - liquidazione avvenuta a saldo a seconda del numero effettivo di sedute svolte	497,43	D5 / 16 / 14/1/2025	31/12/2025	141	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	140 / 1.043 / 6 488 / 0	SIGMA S.a.s. di Ferrari Massimo e C. Via Lanzo n. 10 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	170,80	D5 / 714 / 15/7/2025	31/12/2025	142	
2025	140 / 1.043 / 6 742 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa per somme economali non usufruite	94,00		31/12/2025	143	
2025	140 / 1.049 / 1 526 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto per somme economali	13,80		31/12/2025	144	
2025	740 / 1.204 / 1 375 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - operazioni di censimenti anni precedenti concluse e saldate	200,00		31/12/2025	145	
2025	740 / 1.204 / 1 531 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - importo saldato	216,00		31/12/2025	146	
2025	740 / 1.204 / 99 461 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - straordinari elettorali liquidati a saldo	2.117,02	D5 / 360 / 11/4/2025	31/12/2025	147	
2025	1.900 / 1.416 / 99 93 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti mensa scolastica 24/25 non consumati	83.152,42	D5 / 703 / 29/7/2022	31/12/2025	150	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	1.900 / 1.416 / 99 428 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - pasti mensa scolastica 2025 non consumati	20.100,81	D5 / 630 / 27/6/2025	31/12/2025	151	
2025	1.940 / 1.417 / 1 184 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - veicoli esenti bollo dal 2025	800,00	D3 / 126 / 10/2/2025	31/12/2025	152	
2025	1.900 / 1.421 / 99 542 / 0	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA COSTITUZIONE N. 27 REGGIO EMILIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore di servizio non svolte	489,31	D5 / 823 / 6/8/2024	31/12/2025	154	
2025	2.000 / 1.482 / 2 2 / 0	Societa' Cooperativa Culturalpe corso Stati Uniti SUSA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D5 / 1 / 7/1/2025	31/12/2025	155	
2025	4.120 / 1.810 / 99 609 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo nido 2025 erogate a saldo	1.636,28	D5 / 990 / 7/10/2025	31/12/2025	158	
2025	4.120 / 1.810 / 99 617 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo nido 2024 erogate a saldo	1.454,45	D5 / 1002 / 15/10/2024	31/12/2025	159	
2025	4.120 / 1.810 / 99 674 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - agevolazioni rette asilo la campanella 2025 erogate a saldo	856,57	D5 / 1171 / 18/11/2025	31/12/2025	160	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	4.120 / 1.810 / 99 705 / 0	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 93 TORRAZZA PIEMONTE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio assistenza bimbi disabili nido saldato	338,80	D5 / 1198 / 21/11/2025	31/12/2025	161	
2025	4.120 / 1.892 / 2 517 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio per ore non svolte assistenza alunni 2025	8.981,32	D5 / 780 / 1/8/2025	31/12/2025	165	
2025	140 / 1.332 / 99 689 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - liquidato a saldo il 4 trim 2025 nel 2026	607,84	DB / 1128 / 21/11/2024	31/12/2025	169	
2025	1.130 / 1.264 / 99 150 / 0	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & VIA MOGLIA 115 SETTIMO TORINESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio anno 2025 saldato	119,63	DB / 125 / 7/2/2024	31/12/2025	171	
2025	1.130 / 1.265 / 1 235 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato	100,63	DB / 276 / 12/3/2025	31/12/2025	174	
2025	1.130 / 1.265 / 1 274 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	0,70		31/12/2025	175	
2025	1.130 / 1.265 / 1 719 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	1.555,80	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	176	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	1.130 / 1.265 / 2 718 / 0	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. VIA G. CECCHIN,2 MAROSTICA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio 2025 saldato in base al numero effettivo di verbali emessi	35,93	DB / 1169 / 23/11/2023	31/12/2025	178	
2025	1.120 / 1.265 / 99 208 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2025 saldate	126,00		31/12/2025	180	
2025	1.170 / 1.268 / 1 134 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	0,14	DB / 75 / 27/1/2025	31/12/2025	184	
2025	1.120 / 1.278 / 99 343 / 0	UNIQUE EUROPE S.R.L. Via Vittime dell'IPCA SAN CARLO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,01	DB / 497 / 20/5/2025	31/12/2025	185	
2025	3.320 / 1.541 / 8 199 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa presunto	710,00	DB / 154 / 14/2/2025	31/12/2025	187	
2025	130 / 1.043 / 2 527 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - spese economali 2025 saldate	17,29		31/12/2025	188	
2025	130 / 1.043 / 2 660 / 0	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c. Strada Lanzo 221 int.28 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	10,00	D3 / 1102 / 3/11/2025	31/12/2025	189	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	130 / 1.043 / 4 178 / 0	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI C.SO GEN.DALLA CHIESA N.75 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2025 saldata	71,23	D3 / 111 / 6/2/2025	31/12/2025	192	
2025	130 / 1.043 / 4 224 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura carburanti automezzi 2025 saldata	80,75	D3 / 178 / 20/2/2025	31/12/2025	193	
2025	140 / 1.062 / 1 305 / 0	Action Labs S.r.l. Via Carlo Ferrero RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,02	D3 / 375 / 6/4/2023	31/12/2025	196	
2025	140 / 1.080 / 5 196 / 0	TIME-NET SRL Via G. di Vittorio, 8 EMPOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno assunto	49,68	D3 / 128 / 10/2/2025	31/12/2025	197	
2025	140 / 1.080 / 6 735 / 0	LA NUOVA COOPERATIVA VIA CAPELLI 93 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,04	D3 / 1208 / 11/12/2024	31/12/2025	198	
2025	460 / 1.156 / 1 71 / 0	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI VIA SANSOVINO N. 217 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto assunto	146,40	D3 / 17 / 10/1/2023	31/12/2025	200	
2025	460 / 1.156 / 1 408 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno presunto assunto	4,60	D3 / 619 / 24/6/2025	31/12/2025	201	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	460 / 1.156 / 1 524 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - somme economali 2025 saldate	44,08		31/12/2025	202	
2025	470 / 1.156 / 5 146 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - fornitura energia elettrica edifici patrimonio comunale 2025 saldata a congruaglio	39,78	D3 / 103 / 4/2/2025	31/12/2025	204	
2025	580 / 1.086 / 5 142 / 0	SYNERGIE AGENZIA PER IL LAVORO SPA VIA PISA 29 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio impegno di spesa per ore effettivamente svolte dal personale interinale 2025	289,34	D3 / 89 / 29/1/2025	31/12/2025	205	
2025	620 / 1.087 / 1 185 / 0	REGIONE PIEMONTE TASSE PIAZZA CASTELLO N.71 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - bollo auto 2025 pagato	363,97	D3 / 126 / 10/2/2025	31/12/2025	211	
2025	1.460 / 1.346 / 6 162 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - acqua 2025 edificio scuola infanzia saldato a congruaglio	2,06	D3 / 104 / 4/2/2025	31/12/2025	215	
2025	1.900 / 1.418 / 3 289 / 0	Aldo Marietta Via Martiri della libertà MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio scuolabus anno 2025 saldato	699,89	D3 / 825 / 7/8/2025	31/12/2025	223	
2025	1.900 / 1.418 / 3 404 / 0	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS PIAZZA GARIBALDI, 5 NIZZA MONFERRATO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio scuolabus 2025 saldato	973,37	D3 / 737 / 13/7/2023	31/12/2025	224	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	2.340 / 1.830 / 5 377 / 0	AGENZIA DELLE DOGANE *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,10	D3 / 562 / 10/6/2025	31/12/2025	229	
2025	2.780 / 1.934 / 99 314 / 0	CLAUDIO FIORITO VIA MOLLIE N.1 SAN FRANCESCO AL CAMPO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio stagione invernale25 pagata a saldo	280,31	D3 / 780 / 5/9/2022	31/12/2025	232	
2025	4.210 / 1.656 / 2 432 / 0	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S. VIA TORINO N.8 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,05	D3 / 699 / 28/6/2023	31/12/2025	234	
2025	3.540 / 1.751 / 99 177 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegno di spesa assunto	2,10	D3 / 109 / 6/2/2025	31/12/2025	235	
2025	3.660 / 1.808 / 1 344 / 0	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN STRADA MINETTI 24 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,31	D3 / 421 / 29/4/2024	31/12/2025	236	
2025	4.760 / 2.106 / 99 675 / 0	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC VIA CARLO ALBERTO N. 62 LEINI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - servizio svolto parzialmente	1.830,00	D3 / 1147 / 13/11/2025	31/12/2025	241	
2025	7.060 / 4.440 / 2 35 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti su fatturazione	0,19	D3 / 1242 / 23/12/2022	31/12/2025	247	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	7.070 / 3.121 / 99 74 / 0	DEFIR S.R.L. VIA FLLI CEIRANO N9 ZONA INDUS MONCALIERI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 1231 / 17/12/2024	31/12/2025	248	
2025	7.070 / 3.121 / 99 588 / 0	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO VIA G. GABRIELLI 1 SAN MAURIZIO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - arrotondamenti	0,01	D3 / 952 / 29/9/2025	31/12/2025	249	
2025	7.130 / 3.131 / 5 493 / 0	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC VIA REMMERT N. 77 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio su impegni di spesa assunti	5,91	D3 / 720 / 15/7/2025	31/12/2025	250	
2025	7.830 / 4.436 / 1 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - risparmio si impegno assunto	11,70	D3 / 282 / 14/3/2024	31/12/2025	255	
2025	3.550 / 1.736 / 99 182 / 0	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI VIA DON LORENZO GIORDANO 21 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO) - CONGUAGLIO 2025 AL NETTO CONAI - RISPARMIO SU IMPEGNO ASSUNTO CON PEF	117.364,68	D3 / 127 / 10/2/2025	31/12/2025	261	
			Totale Anno: 2025	606.507,71				
			Totale Generale:	931.637,29				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2025					
2025	4.030 / 4.030 / 3	REGIONE PIEMONTE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	750.000,00		16/10/2025	6	
	155 / 0	PIAZZA PIEMONTE N.1						
		TORINO						
2025	4.043 / 4.043 / 2	DIVERSI	Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.404.298,82		16/10/2025	7	
	156 / 0							
		*						
2025	4.029 / 4.029 / 2		Somme da Registrare nell'Anno 2026	165.549,87		29/12/2025	9	
	146 / 0							
2025	4.029 / 4.029 / 5	MINISTERO DELL'INTERNO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	89.600,00		29/12/2025	10	
	149 / 0							
		00100 R O M A						
2025	4.050 / 4.050 / 1	REGIONE PIEMONTE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	200.000,00		29/12/2025	11	
	273 / 0	PIAZZA PIEMONTE N.1						
		TORINO						
2025	4.020 / 4.020 / 1	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	15.773,01	D3 / 404 / 14/4/2023	29/12/2025	12	
	147 / 0							
2025	4.020 / 4.020 / 1	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	48.704,99		29/12/2025	13	
	151 / 0							

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	4.020 / 4.020 / 1 240 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	35.378,57	D3 / 744 / 23/7/2025	29/12/2025	14	
2025	4.020 / 4.020 / 1 282 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	164.683,07	D3 / 1285 / 11/12/2025	29/12/2025	15	
2025	4.020 / 4.020 / 1 283 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	8.827,52	D3 / 1286 / 11/12/2025	29/12/2025	16	
2025	4.020 / 4.020 / 1 291 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	30.400,00		31/12/2025	17	
			Totale Anno: 2025	2.913.215,85				
			Totale Generale:	2.913.215,85				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [ENT.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2025					
2025	8.330 / 4.433 / 99 90 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	750.000,00		16/10/2025	8	
2025	8.330 / 4.433 / 99 91 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.404.298,82		16/10/2025	9	
2025	6.130 / 4.434 / 99 32 / 0	Advanced Engineering srl Via Monte Bianco n. 34 MILANO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	45.894,11	D3 / 698 / 4/8/2021	29/12/2025	62	
2025	6.130 / 4.434 / 99 734 / 0	Advanced Engineering srl Via Monte Bianco n. 34 MILANO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	22.012,96	D3 / 1273 / 5/12/2025	29/12/2025	63	
2025	6.130 / 4.434 / 99 43 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	86.880,45	D3 / 119 / 6/2/2024	29/12/2025	64	
2025	6.130 / 4.434 / 99 44 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	57.340,40	D3 / 119 / 6/2/2024	29/12/2025	65	
2025	6.130 / 4.434 / 99 511 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	35.378,57	D3 / 744 / 23/7/2025	29/12/2025	66	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [ENT.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	6.130 / 4.434 / 99 752 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	164.600,72	D3 / 1285 / 11/12/2025	29/12/2025	67	
2025	6.130 / 4.434 / 99 753 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	8.827,52	D3 / 1286 / 11/12/2025	29/12/2025	68	
2025	6.130 / 4.434 / 99 754 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - TERMINE LAVORI PREVISTO CON ESIGIBILITA' 2026	17.982,30	D3 / 1286 / 11/12/2025	29/12/2025	69	
2025	9.030 / 3.254 / 5 40 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - ESIGIBILITA' OPERA PREVISTA PER IL 2026	89.600,00		29/12/2025	73	
2025	10.830 / 4.448 / 3 849 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	200.000,00		29/12/2025	75	
2025	7.830 / 3.418 / 1 655 / 0	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore Via Vigna 88/D	Somme da Registrare nell'Anno 2026	7.735,75	D3 / 1084 / 30/10/2025	31/12/2025	76	
2025	7.830 / 3.418 / 1 779 / 0	CIRIE' DOMUS MOQUETTE S.N.C. DI A.CAPUCCHIO E VICOLO CUBITO N.18 CAFASSE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	7.936,50	D3 / 1313 / 18/12/2025	31/12/2025	77	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [ENT.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	7.830 / 3.418 / 1 738 / 0	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. Borgata Grange Marsaglia, 40 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	14.727,75	D3 / 1248 / 4/12/2025	31/12/2025	78	
			Totale Anno: 2025	2.913.215,85				
			Totale Generale:	2.913.215,85				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Anno: 2025					
2025	120 / 1.022 / 99 281 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	3.100,00		16/10/2025	1	
2025	180 / 1.064 / 99 284 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.200,00		16/10/2025	2	
2025	340 / 1.181 / 2 286 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	2.325,00		16/10/2025	3	
2025	560 / 1.081 / 3 630 / 0	ROCCHIETTI Fabrizio VIA FALETTI N.33/B NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	2.325,00		16/10/2025	4	
2025	1.110 / 1.261 / 2 287 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	2.325,00		16/10/2025	5	
2025	120 / 1.021 / 2 279 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	6.000,00		16/10/2025	6	
2025	8.530 / 4.414 / 1 7 / 0	DIVERSI *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	3.508,00	D9 / 1385 / 8/12/2018	16/10/2025	10	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	8.230 / 3.473 / 99 14 / 0	AZEGLIO Guido Geom. Via Villa n. 44 VILLANOVA CANAVESE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.462,25	D3 / 1075 / 13/12/2021	16/10/2025	11	
2025	8.230 / 3.473 / 99 18 / 0	BEVACQUA FABIO PER.IND. VIA CAFASSE N.2 LANZO TORINESE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.995,90	D3 / 617 / 4/7/2022	16/10/2025	12	
2025	8.330 / 4.433 / 99 89 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	120.000,00		21/10/2025	13	
2025	120 / 1.023 / 99 212 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	66.502,11		29/12/2025	14	
2025	120 / 1.022 / 99 283 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	13.500,00		29/12/2025	15	
2025	180 / 1.064 / 99 285 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.700,00		29/12/2025	16	
2025	340 / 1.184 / 99 792 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	9.200,00	D9 / 1361 / 23/12/2025	29/12/2025	17	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	360 / 1.187 / 99 27 / 0	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI VIA G.B. VICO TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	634,40	D9 / 162 / 14/2/2023	29/12/2025	18	
2025	360 / 1.187 / 99 48 / 0	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI VIA G.B. VICO TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	634,40	D9 / 162 / 14/2/2023	29/12/2025	19	
2025	140 / 1.058 / 4 259 / 0	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI VIA G.B. VICO TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.268,80	D3 / 1287 / 30/12/2024	29/12/2025	20	
2025	140 / 1.058 / 99 503 / 0	DAL PIAZ FRANCESCO VIA SANT'AGOSTINO 12 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	9.583,51		29/12/2025	21	
2025	140 / 1.058 / 99 509 / 0	Avv. ANDREA CASTELNUOVO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N. 37 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	5.982,39	D5 / 742 / 23/7/2025	29/12/2025	22	
2025	8.330 / 4.433 / 99 8 / 0	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI VIA SILVIO PELLICO N. 12 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	14.653,93	D3 / 846 / 26/9/2019	29/12/2025	24	
2025	8.330 / 4.433 / 99 10 / 0	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI VIA SILVIO PELLICO N. 12 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	26.327,60	D3 / 992 / 30/10/2019	29/12/2025	25	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	8.330 / 4.433 / 99 11 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	12.561,12	D3 / 1202 / 13/12/2019	29/12/2025	26	
2025	8.330 / 4.433 / 99 12 / 0	GEA SART Sas Via dei Mille n. 23 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	5.111,80	D3 / 317 / 24/4/2020	29/12/2025	27	
2025	9.390 / 3.420 / 2 9 / 0	FONDAZIONE PIOVANO RUSCA VIA TORINO, 36 NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.799,56	D9 / 1385 / 8/12/2018	29/12/2025	28	
2025	9.030 / 3.254 / 1 13 / 0	MARCHETTO Fabrizio Via Monte Angiolino n. 2 LANZO TORINESE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	6.635,89	D3 / 224 / 5/3/2021	29/12/2025	29	
2025	9.030 / 3.254 / 4 22 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	8.925,88	D3 / 1266 / 30/12/2022	29/12/2025	30	
2025	9.030 / 3.254 / 4 23 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	44.744,12	D3 / 1267 / 30/12/2022	29/12/2025	31	
2025	6.130 / 4.410 / 99 24 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	173.970,00	D3 / 63 / 18/1/2023	29/12/2025	32	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	10.830 / 4.401 / 99 25 / 0	DIEGO ALESSANDRO MAGRINI VIA ARDUINO ISEPPON VENARIA REALE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	51.621,20	D3 / 644 / 15/6/2023	29/12/2025	33	
2025	7.430 / 4.436 / 1 26 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	200.689,19	D3 / 79 / 21/1/2023	29/12/2025	34	
2025	8.230 / 3.473 / 99 29 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	11.354,34	D3 / 525 / 16/5/2023	29/12/2025	35	
2025	8.230 / 4.449 / 99 36 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.251,53	D3 / 1229 / 5/12/2023	29/12/2025	37	
2025	7.060 / 4.440 / 2 53 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.308,93	D3 / 538 / 28/5/2024	29/12/2025	38	
2025	6.130 / 4.408 / 3 92 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	36.000,00		29/12/2025	39	
2025	7.830 / 3.418 / 99 139 / 0	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a. Largo Lauro De Bosis, 15 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.500,00	D3 / 85 / 28/1/2025	29/12/2025	40	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	9.030 / 3.392 / 2 140 / 0	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a. Largo Lauro De Bosis, 15 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	9.000,00	D3 / 85 / 28/1/2025	29/12/2025	41	
2025	9.050 / 3.392 / 3 141 / 0	SOCIETA' SPORT E SALUTE S.p.a. Largo Lauro De Bosis, 15 ROMA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	2.251,42	D3 / 85 / 28/1/2025	29/12/2025	42	
2025	8.230 / 4.426 / 1 256 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	781.066,49		29/12/2025	43	
2025	8.230 / 4.426 / 1 257 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	295.000,00	GC / 158 / 28/12/2023	29/12/2025	44	
2025	8.230 / 3.473 / 99 548 / 0	DITTA ARTE DELLA PIETRA DI NATALE VIA ROMA, 2 BORGOFRANCO D'IVREA	Somme da Registrare nell'Anno 2026	5.978,00		29/12/2025	45	
2025	9.050 / 3.392 / 3 572 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026	18.269,80	D3 / 922 / 16/9/2025	29/12/2025	46	
2025	6.280 / 3.611 / 99 736 / 0	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA VIA PAOLO VERONESE N° 216/5 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	8.624,16	D3 / 1242 / 2/12/2025	29/12/2025	49	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	9.530 / 3.303 / 99 737 / 0	Ditta GENINATTI PRIN IGOR Via Pugnetto n. 76 MEZZENILE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	8.970,00	D3 / 1243 / 4/12/2025	29/12/2025	50	
2025	7.830 / 3.418 / 1 738 / 0	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. Borgata Grange Marsaglia, 40 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	16.090,95	D3 / 1248 / 4/12/2025	29/12/2025	51	
2025	9.030 / 3.397 / 4 788 / 0	Ditta DB WOOD Sas Via Devesi n. 53/A NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	6.039,00	D3 / 1349 / 22/12/2025	29/12/2025	53	
2025	6.130 / 3.015 / 2 820 / 0	EDIL SAL S.r.l. di AUGELLO Salvatore Via Vigna 88/D CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	1.561,60	D3 / 1394 / 24/12/2025	29/12/2025	54	
2025	8.530 / 4.414 / 3 835 / 0	DIVERSI *	Somme da Registrare nell'Anno 2026	34.000,00	D3 / 1384 / 24/12/2025	29/12/2025	55	
2025	6.130 / 3.015 / 2 836 / 0	DITTA PALMA Simone VIA CIRCONVALLAZIONE N.32 NOLE	Somme da Registrare nell'Anno 2026	732,00	D3 / 1395 / 24/12/2025	29/12/2025	56	
2025	6.270 / 3.022 / 1 841 / 0	CELESIA CARLO AUGUSTO STRADA DEI COLLERI, 16 BOSCONERO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	4.819,00	D3 / 1397 / 29/12/2025	29/12/2025	57	

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	8.530 / 4.900 / 99 845 / 0	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL CORSO MARTIRI LIBERTA' N.33 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	147.001,60	D3 / 1398 / 29/12/2025	29/12/2025	58	
2025	6.130 / 3.015 / 2 846 / 0	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC VIA REMMERT N. 77 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	12.200,00	D3 / 1399 / 29/12/2025	29/12/2025	59	
2025	8.230 / 3.473 / 99 847 / 0	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC VIA REMMERT N. 77 CIRIE'	Somme da Registrare nell'Anno 2026	20.492,28	D3 / 1399 / 29/12/2025	29/12/2025	60	
2025	6.280 / 3.611 / 99 848 / 0	Studio Energia Torino Via Cardinale Maurilio Fossati n. 4 TORINO	Somme da Registrare nell'Anno 2026	3.806,40	D3 / 1404 / 29/12/2025	29/12/2025	61	
2025	8.230 / 3.473 / 4 16 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - ESPROPRI CON ESIGIBILITA' 2026	42.537,14	D3 / 147 / 14/2/2024	29/12/2025	71	
2025	7.060 / 4.440 / 99 34 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - COLLAUDO CON ESIBILITA' 2026	15.227,21	D3 / 1242 / 23/12/2022	29/12/2025	72	
2025	9.030 / 3.254 / 5 40 / 0		Somme da Registrare nell'Anno 2026 - ESIGIBILITA' OPERA PREVISTA PER IL 2026	12.800,00		29/12/2025	74	
			Totale Anno: 2025	2.316.168,90				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER ESIGIBILE NELL'ANNO 2026 [F.P.V.]

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
			Totale Generale:	2.316.168,90				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2024	7.830 / 3.418 / 99 652 / 0	EDIL LOMBRINO VIA DEVESI NOLE	Anno: 2024 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - risparmio su impegno di spesa	400,00	D3 / 1063 / 6/11/2024	31/12/2025	251	
			Totale Anno: 2024	400,00				
2025	7.230 / 3.144 / 1 6 / 0	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO VIA CIRCONVALLAZIONE N. 97 CASELLE T.SE	Anno: 2025 AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	5.303,96	D9 / 1385 / 8/12/2018	29/12/2025	23	
			Totale Anno: 2025	5.303,96				
			Totale Generale:	5.703,96				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2025	4.120 / 4.447 / 99 610 / 0	DIVERSI *	Anno: 2025 INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - trasferimento a famiglie per centri estivi saldato a tutti gli aventi diritto	450,18	D5 / 988 / 7/10/2025	31/12/2025	167	
			Totale Anno: 2025	450,18				
			Totale Generale:	450,18				

D.LGS. 118/2011 - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	7.060 / 3.122 / 99 25 / 0		Anno: 2018 INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - la ditta non ha mai fatturato e non ha sollecitato nulla dal 2018	610,00	D3 / 810 / 7/10/2017	31/12/2025	246	
			Totale Anno: 2018	610,00				
2025	6.130 / 3.015 / 2 63 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40	Anno: 2025 INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - risparmio su intervento preventivato	131,56	D3 / 1079 / 11/11/2024	31/12/2025	242	
2025	6.130 / 4.434 / 99 754 / 0	RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE AVANZO DESTINATO - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - risparmio su fatture emesse	2,68	D3 / 1286 / 11/12/2025	31/12/2025	243	
			Totale Anno: 2025	134,24				
			Totale Generale:	744,24				

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			129.280,61			129.280,61
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.186.888,29			2.186.888,29
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie			0,00			0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione			359.227,22			359.227,22
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati		residui presunti	1.058.267,04	356.744,03	1.415.011,07
				previsione di competenza	2.348.162,00		2.348.162,00
				previsione di cassa	2.409.391,44	279.457,07	2.688.848,51
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		residui presunti	1.058.267,04	356.744,03	1.415.011,07
				previsione di competenza	2.970.863,16		2.970.863,16
				previsione di cassa	3.032.092,60	279.457,07	3.311.549,67
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui presunti	149.785,19	-24.980,21	124.804,98
				previsione di competenza	471.203,75		471.203,75
				previsione di cassa	620.988,94	9.510,24	596.008,73
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti		residui presunti	149.785,19	-24.980,21	124.804,98
				previsione di competenza	471.203,75		471.203,75
				previsione di cassa	620.988,94	9.510,24	596.008,73
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		residui presunti	74.418,22	-4.190,22	70.228,00
				previsione di competenza	543.380,00		543.380,00
				previsione di cassa	530.067,29	2.378,40	530.921,34
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		residui presunti	2.146.352,58	-461.134,34	1.685.218,24
				previsione di competenza	323.250,00		323.250,00
				previsione di cassa	1.935.394,45	-1.611.991,09	323.403,36

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti		-152.072,60	707.834,73
			previsione di competenz			226.603,00
			previsione di cassa	4.784,49	-758.973,49	303.282,00
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti		-617.397,16	2.463.280,97
			previsione di competen			1.093.258,77
			previsione di cassa	7.162,89	-2.372.488,93	1.157.632,47
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	residui presunti		-336.939,55	1.000,00
			previsione di competenz			1.096.500,00
			previsione di cassa		-336.939,55	1.097.500,00
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	358,83		51.827,80
			previsione di competenz			267.000,00
			previsione di cassa	367,63	-8,80	318.827,80
Totale TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	358,83	-336.939,55	52.827,80
			previsione di competen			1.363.500,00
			previsione di cassa	367,63	-336.948,35	1.416.327,80
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	357.102,86	-979.316,92	8.724.553,36
			previsione di competen			19.739.640,18
			previsione di cassa	296.497,83	-2.743.927,73	22.315.565,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	357.102,86	-979.316,92	8.724.553,36
			previsione di competen			19.739.640,18
			previsione di cassa	296.497,83	-2.743.927,73	23.821.381,65

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	25.819,72	-7.216,39		18.603,33
				previsione di competenz	184.550,00			184.550,00
				previsione di cassa	210.369,72	-7.216,39		203.153,33
Totale Programma	01	Organi istituzionali		residui presunti	25.819,72	-7.216,39		18.603,33
				previsione di competen	184.550,00			184.550,00
				previsione di cassa	210.369,72	-7.216,39		203.153,33
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	118.957,10	-26.501,15		92.455,95
				previsione di competenz	607.714,81			607.714,81
				previsione di cassa	726.671,91	-26.501,15		700.170,76
Totale Programma	02	Segreteria generale		residui presunti	119.443,88	-26.501,15		92.942,73
				previsione di competen	617.714,81			617.714,81
				previsione di cassa	737.158,69	-26.501,15		710.657,54
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	17.194,18	-6.949,99		10.244,19
				previsione di competenz	55.942,24			55.942,24
				previsione di cassa	73.136,42	-6.949,99		66.186,43
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	17.194,18	-6.949,99		10.244,19
				previsione di competen	1.919.044,24			1.919.044,24
				previsione di cassa	1.936.238,42	-6.949,99		1.929.288,43
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	27.598,24	-11.322,03		16.276,21
				previsione di competenz	198.488,80			198.488,80
				previsione di cassa	226.087,04	46,00	-11.368,03	214.765,01

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	27.598,24		-11.322,03	16.276,21
		previsione di competenz	198.488,80			198.488,80
		previsione di cassa	226.087,04	46,00	-11.368,03	214.765,01
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.271,33		-281,26	47.990,07
		previsione di competenz	82.200,00			82.200,00
		previsione di cassa	130.471,33		-281,26	130.190,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	134.169,59		-94.067,59	40.102,00
		previsione di competenz	637.380,63			637.380,63
		previsione di cassa	771.550,22		-94.067,59	677.482,63
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	182.440,92		-94.348,85	88.092,07
		previsione di competenz	719.580,63			719.580,63
		previsione di cassa	902.021,55		-94.348,85	807.672,70
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.258,56		-3.769,01	45.489,55
		previsione di competenz	211.811,00			211.811,00
		previsione di cassa	261.069,56		-3.769,01	257.300,55
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	54.867,96		-3.769,01	51.098,95
		previsione di competenz	239.060,56			239.060,56
		previsione di cassa	293.928,52		-3.769,01	290.159,51
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.814,19		-4.508,76	13.305,43
		previsione di competenz	95.936,00			95.936,00
		previsione di cassa	113.750,19		-4.508,76	109.241,43
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	17.814,19		-4.508,76	13.305,43
		previsione di competenz	95.936,00			95.936,00
		previsione di cassa	113.750,19		-4.508,76	109.241,43
Programma 10	Risorse umane					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.178,86		-790,47	24.388,39
		previsione di competenz	51.750,00			51.750,00
		previsione di cassa	76.928,86		-790,47	76.138,39
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	25.178,86		-790,47	24.388,39
		previsione di competen	51.750,00			51.750,00
		previsione di cassa	76.928,86		-790,47	76.138,39
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	474.965,84		-155.406,65	319.559,19
		previsione di competen	4.031.125,04			4.031.125,04
		previsione di cassa	4.506.090,88	46,00	-155.452,65	4.350.684,23
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	65.011,35		-13.588,86	51.422,49
		previsione di competenz	359.793,00			359.793,00
		previsione di cassa	424.804,35		-13.588,86	411.215,49
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	66.558,75		-13.588,86	52.969,89
		previsione di competen	360.793,00			360.793,00
		previsione di cassa	427.351,75		-13.588,86	413.762,89
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	66.558,75		-13.588,86	52.969,89
		previsione di competen	360.793,00			360.793,00
		previsione di cassa	427.351,75		-13.588,86	413.762,89
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.477,93		-11.208,22	13.269,71
		previsione di competenz	66.748,00			66.748,00
		previsione di cassa	91.225,93		-11.208,22	80.017,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	363.968,27		-610,21	363.358,06
		previsione di competenz	24.536,14			24.536,14
		previsione di cassa	388.504,41		-610,21	387.894,20

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica		residui presunti		-11.818,43	376.627,77
			previsione di competen			91.284,14
			previsione di cassa		-11.818,43	467.911,91
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	126.523,64	-66.914,28	59.609,36
			previsione di competenz	131.767,00		131.767,00
			previsione di cassa	258.290,64	-66.914,28	191.376,36
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	32.575,53	-5,91	32.569,62
			previsione di competenz	16.000,00		16.000,00
			previsione di cassa	48.575,53	-5,91	48.569,62
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	159.099,17	-66.920,19	92.178,98
			previsione di competen	147.767,00		147.767,00
			previsione di cassa	306.866,17	-66.920,19	239.945,98
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	172.673,72	-107.091,97	65.581,75
			previsione di competenz	438.735,61		438.735,61
			previsione di cassa	611.409,33	-107.091,97	504.317,36
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	26.330,00	-10.615,65	15.714,35
			previsione di competenz	200.689,19		200.689,19
			previsione di cassa	227.019,19	-10.615,65	216.403,54
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione		residui presunti	199.003,72	-117.707,62	81.296,10
			previsione di competen	639.424,80		639.424,80
			previsione di cassa	838.428,52	-117.707,62	720.720,90
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,00	152,07	152,07
			previsione di competenz	1.999,20		1.999,20
			previsione di cassa	1.999,20	152,07	2.151,27

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 07	Diritto allo studio		residui presunti	0,00	152,07	152,07
			previsione di competen	1.999,20		1.999,20
			previsione di cassa	1.999,20	152,07	2.151,27
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	746.549,09	152,07	550.254,92
			previsione di competen	880.475,14		880.475,14
			previsione di cassa	1.627.024,23	152,07	1.430.730,06
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	30.458,62	-571,93	29.886,69
			previsione di competenz	45.800,00		45.800,00
			previsione di cassa	76.258,62	-571,93	75.686,69
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti	30.458,62	-571,93	29.886,69
			previsione di competen	45.800,00		45.800,00
			previsione di cassa	76.258,62	-571,93	75.686,69
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	805.510,20	-571,93	804.938,27
			previsione di competen	86.599,56		86.599,56
			previsione di cassa	892.109,76	-571,93	891.537,83
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	25.513,12	-4.364,41	21.148,71
			previsione di competenz	50.600,00		50.600,00
			previsione di cassa	76.113,12	-4.364,41	71.748,71
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	43.274,97	-411,70	42.863,27
			previsione di competenz	55.990,95		55.990,95
			previsione di cassa	99.265,92	-411,70	98.854,22
Totale Programma 01	Sport e tempo libero		residui presunti	68.788,09	-4.776,11	64.011,98
			previsione di competen	106.590,95		106.590,95
			previsione di cassa	175.379,04	-4.776,11	170.602,93

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti		-4.776,11	64.011,98
			previsione di competen			106.590,95
			previsione di cassa		-4.776,11	170.602,93
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	10.112,89	-0,31	10.112,58
			previsione di competenz	43.500,00		43.500,00
			previsione di cassa	53.612,89	-0,31	53.612,58
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	82.603,11	-0,08	82.603,03
			previsione di competenz	357.767,71		357.767,71
			previsione di cassa	440.370,82	-0,08	440.370,74
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	92.716,00	-0,39	92.715,61
			previsione di competen	401.267,71		401.267,71
			previsione di cassa	493.983,71	-0,39	493.983,32
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	319.268,09	-201.082,56	118.185,53
			previsione di competenz	714.695,00		714.695,00
			previsione di cassa	1.033.963,09	-201.082,56	832.880,53
Totale Programma 03	Rifiuti		residui presunti	319.268,09	-201.082,56	118.185,53
			previsione di competen	714.695,00		714.695,00
			previsione di cassa	1.033.963,09	-201.082,56	832.880,53
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	418.269,05	-201.082,95	217.186,10
			previsione di competen	1.133.312,71		1.133.312,71
			previsione di cassa	1.551.581,76	-201.082,95	1.350.498,81
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.504,06		-3.608,48	54.895,58
		previsione di competenz	274.032,00			274.032,00
		previsione di cassa	332.536,06		-3.608,48	328.927,58
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	281.044,28		-3.608,48	277.435,80
		previsione di competen	6.337.499,45			6.337.499,45
		previsione di cassa	6.618.543,73		-3.608,48	6.614.935,25
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	281.044,28		-3.608,48	277.435,80
		previsione di competen	6.337.499,45			6.337.499,45
		previsione di cassa	6.618.543,73		-3.608,48	6.614.935,25
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.391,40		-1.107,44	11.283,96
		previsione di competenz	22.510,26			22.510,26
		previsione di cassa	34.901,66		-1.107,44	33.794,22
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	19.806,50		-1.107,44	18.699,06
		previsione di competen	222.510,26			222.510,26
		previsione di cassa	242.316,76		-1.107,44	241.209,32
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	19.806,50		-1.107,44	18.699,06
		previsione di competen	222.510,26			222.510,26
		previsione di cassa	242.316,76		-1.107,44	241.209,32
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.641,37		-4.831,65	19.809,72
		previsione di competenz	45.816,75			45.816,75
		previsione di cassa	70.458,12		-4.831,65	65.626,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	143.524,48		-0,01	143.524,47
		previsione di competenz	0,00			0,00
		previsione di cassa	143.524,48		-0,01	143.524,47

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori		residui presunti		-4.831,66	163.334,19
			previsione di competen			45.816,75
			previsione di cassa		-4.831,66	209.150,94
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	51.222,05	-11.364,16	39.857,89
			previsione di competenz	122.500,00		122.500,00
			previsione di cassa	173.722,05	-11.364,16	162.357,89
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità		residui presunti	51.222,05	-11.364,16	39.857,89
			previsione di competen	122.500,00		122.500,00
			previsione di cassa	173.722,05	-11.364,16	162.357,89
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	40.479,61	-416,30	40.063,31
			previsione di competenz	288.403,37		288.403,37
			previsione di cassa	328.882,98	-416,30	328.466,68
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti	40.479,61	-416,30	40.063,31
			previsione di competen	288.403,37		288.403,37
			previsione di cassa	328.882,98	-416,30	328.466,68
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	8.441,84	-0,05	8.441,79
			previsione di competenz	31.700,00		31.700,00
			previsione di cassa	40.141,84	-0,05	40.141,79
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	36.351,26	-0,05	36.351,21
			previsione di competen	70.670,00		70.670,00
			previsione di cassa	107.021,26	-0,05	107.021,21
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	296.936,86	-16.612,17	280.324,69
			previsione di competen	646.413,37		646.413,37
			previsione di cassa	943.350,23	-16.612,17	926.738,06
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.684,94		-3.580,00	13.104,94
			previsione di competenz	20.350,00			20.350,00
			previsione di cassa	37.034,94		-3.580,00	33.454,94
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	16.684,94		-3.580,00	13.104,94
			previsione di competen	20.350,00			20.350,00
			previsione di cassa	37.034,94		-3.580,00	33.454,94
Totale MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	17.513,11		-3.580,00	13.933,11
			previsione di competen	4.071.971,20			4.071.971,20
			previsione di cassa	4.089.484,31		-3.580,00	4.085.904,31
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	671.071,67		-337.119,72	333.951,95
			previsione di competenz	1.363.500,00			1.363.500,00
			previsione di cassa	2.034.571,67	50,61	-337.170,33	1.697.451,95
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	671.071,67		-337.119,72	333.951,95
			previsione di competen	1.363.500,00			1.363.500,00
			previsione di cassa	2.034.571,67	50,61	-337.170,33	1.697.451,95
Totale MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	671.071,67		-337.119,72	333.951,95
			previsione di competen	1.363.500,00			1.363.500,00
			previsione di cassa	2.034.571,67	50,61	-337.170,33	1.697.451,95
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.963.738,28	152,07	-933.900,55	3.029.989,80
			previsione di competen	19.739.640,18			19.739.640,18
			previsione di cassa	23.565.390,59	248,68	-933.997,16	22.631.642,11
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.963.738,28	152,07	-933.900,55	3.029.989,80
			previsione di competen	19.739.640,18			19.739.640,18
			previsione di cassa	23.565.390,59	248,68	-933.997,16	22.631.642,11

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GIUNTA COMUNALE del 03/03/2026 n. ____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

Comune di Nole

Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2025)

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2025)							
Residui	Esercizi Precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	142.642,36	50.896,50	140.392,99	224.148,61	781.207,01	0,00	1.339.287,47
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	815,50	83.044,00	107.973,32	0,00	191.832,82
Titolo III - Entrate extratributarie	894.271,81	262.692,63	163.157,43	1.508.881,76	271.752,62	0,00	3.100.756,25
Titolo IV - Entrate in conto capitale	296.395,07	2.292.602,18	26.850,06	366.726,26	2.165.053,46	0,00	5.147.627,03
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.217,80	0,00	0,00	0,00	25.560,88	0,00	26.778,68
Totale Residui Attivi	1.334.527,04	2.606.191,31	331.215,98	2.182.800,63	3.351.547,29	0,00	9.806.282,25
Titolo I - Spese correnti	22.993,32	10.458,68	19.469,28	164.268,49	777.401,91	0,00	994.591,68
Titolo II - Spese in conto capitale	123.692,50	2.145.566,18	18.717,17	624.360,21	690.861,61	0,00	3.603.197,67
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.726,80	0,00	1.516,46	2.083,64	86.671,19	0,00	93.998,09
Totale Residui Passivi	150.412,62	2.156.024,86	39.702,91	790.712,34	1.554.934,71	0,00	4.691.787,44

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2025)							
Residui	Esercizi Precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51.884,61	45.219,71	134.139,91	214.202,80	267.598,98	701.965,06	1.415.011,07
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,90	121.290,08	124.804,98
Titolo III - Entrate extratributarie	629.232,57	241.465,86	11.452,37	1.299.979,94	112.675,62	168.474,61	2.463.280,97
Titolo IV - Entrate in conto capitale	223.703,12	912.386,72	26.850,06	331.557,00	1.257.741,95	1.916.389,69	4.668.628,54
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.217,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	39.610,00	52.827,80
Totale Residui Attivi	906.038,10	1.199.072,29	172.442,34	1.845.739,74	1.653.531,45	2.947.729,44	8.724.553,36
Titolo I - Spese correnti	20.690,12	6.586,68	14.483,97	47.102,39	105.593,70	663.662,05	858.118,91
Titolo II - Spese in conto capitale	121.017,30	770.346,17	18.717,17	237.922,97	69.461,40	619.706,05	1.837.171,06
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.726,80	0,00	1.516,46	909,95	12.367,72	314.989,04	333.509,97
Totale Residui Passivi	145.434,22	776.932,85	34.717,60	285.935,31	187.422,82	1.598.357,14	3.028.799,94

Comune di Nole

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 02/03/2026) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2026-2028)

EQUILIBRI DI BILANCIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		55.451,50 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		129.280,61	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.535.325,68 0,00	4.501.046,26 0,00	4.481.413,87 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.654.207,79 0,00 196.487,87	4.398.016,26 0,00 196.883,98	4.374.225,87 0,00 195.806,21
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		65.850,00 0,00 0,00	103.030,00 0,00 0,00	107.188,00 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		303.775,72	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.186.888,29	0,00	0,00

Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		11.165.418,38	3.173.500,00	5.617.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		1.863.102,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		11.792.980,39 0,00	3.173.500,00 0,00	5.617.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.863.102,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		1.863.102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni attività finanziaria			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)		55.451,50	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-55.451,50	0,00	0,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO
--------------	----------------------

Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 2 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2024

51	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU 2024	15.248,37
----	------------	---	-----------

TOTALE ANNO	2024	15.248,37
-------------	------	-----------

Anno 2025

195	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INCASSO IMU ANNO 2025	129.457,07
-----	------------	--	------------

TOTALE ANNO	2025	129.457,07
-------------	------	------------

TOTALE	1.002 / 1.002 / 2	144.705,44
--------	-------------------	------------

Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 3 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2022

32	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 149 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 N 2022/1514-2782-4520	10.725,91
----	------------	---	-----------

156	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.016 10/11/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008691 - 50095 - 50197 - 50404 - 50166	43.331,59
-----	------------	---	-----------

TOTALE ANNO	2022	54.057,50
-------------	------	-----------

Anno 2023

153	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 917 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 N 2023/50133-50214-50290-50306-50420-50579-50954	86.763,73
-----	------------	--	-----------

TOTALE ANNO	2023	86.763,73
-------------	------	-----------

Anno 2024

87	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 279 14/03/2024) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2016 AL 2019 - 2024/ 50037 - 50043 - 50044 - 50047 - 50075 - 50076 - 50158 - 50210 - 50338	140.279,23
----	------------	---	------------

TOTALE ANNO	2024	140.279,23
-------------	------	------------

Anno 2025

260	18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI DAL 2019 AL 2021 - N.RI 2025/ 50495 - 50194 - 51023 - 50470 - 50451 - 50226 - 50664 - 50218 - 50200 - 50443	43.162,23
-----	------------	--	-----------

TOTALE ANNO	2025	43.162,23
-------------	------	-----------

TOTALE	1.002 / 1.002 / 3	324.262,69
--------	-------------------	------------

Codice 1.0101 1.009 / 1 / 99 RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Anno 2022

33	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.216,64
----	------------	-----------------------	-----------

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
(D9 150 17/02/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015 - 048 GENOVA 2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/001041 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00			
157	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.895,51
(D9 1.017 10/11/2022) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 - 50199 - 50824 - 50407 - 015638 - 009109			
TOTALE ANNO	2022		23.112,15
Anno 2023			
154	19/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.510,94
(D9 918 19/09/2023) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2015-2016-2017-2018 E 2019			
TOTALE ANNO	2023		15.510,94
Anno 2024			
62	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.079,58
(D9 172 19/02/2024) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2016 AL 2019 - N.RI RUOLO: 2024/ 50017 - 50020 - 50023 - 50043 - 50062 - 50090 - 50147			
TOTALE ANNO	2024		15.079,58
Anno 2025			
241	25/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	532,00
(D9 758 29/07/2025) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI DAL 2018 AL 2019 (IMPOSTA) N 2025/50413-50153-50825-50382			
TOTALE ANNO	2025		532,00
TOTALE	1.009 / 1 / 99		54.234,67
Codice 1.0101	1.010 / 1.010 / 99	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	
Anno 2025			
193	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	299.043,67
INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025			
TOTALE ANNO	2025		299.043,67
TOTALE	1.010 / 1.010 / 99		299.043,67
Codice 1.0101	1.025 / 1.026 / 99	TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI	
Anno 2020			
186	31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	51.884,61
(** 227 08/03/2021) ACCERTAMENTO TARIP 2020			
TOTALE ANNO	2020		51.884,61
Anno 2021			
172	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.219,71
(D3 884 13/10/2021) TARIP ANNO 2021 - SALDO			
TOTALE ANNO	2021		45.219,71
Anno 2022			
96	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	47.202,50
(D9 539 16/06/2022) ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIP 2022 - ACCONTO			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
182 / 1	16/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 210 24/02/2023) RUOLO TARIP 2022 - SALDO	9.767,76
TOTALE ANNO	2022		56.970,26
Anno 2023			
101 / 1	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 620 12/06/2023) RUOLO TARIP 2023 - ACCONTO (da utilizzare per le reversali)	56.623,42
101 / 2	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 304 25/03/2024) RUOLO TARIP 2023 SALDO (usare questo per reversali)	55.304,71
TOTALE ANNO	2023		111.928,13
Anno 2024			
125	31/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 610 14/06/2024) RUOLO ORDINARIO TARIP 2024 - ACCONTO	64.564,87
270 / 1	25/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARIP 2024 - SALDO (usare x reversali)	32.426,93
TOTALE ANNO	2024		96.991,80
Anno 2025			
236	25/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 582 19/06/2025) ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2025 - ACCONTO	65.758,11
309	31/12/2025	TARIP 2025 SALDO - IMPORTO PROVVISORIO - DISPONIBILITA' CAPITOLO	164.011,98
TOTALE ANNO	2025		229.770,09
TOTALE	1.025 / 1.026 / 99		592.764,60
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 21	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	
Anno 2025			
206	30/04/2025	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025	53.571,00
TOTALE ANNO	2025		53.571,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 21		53.571,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 31	PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	
Anno 2025			
247	30/07/2025	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M1C1I2.2 - CUP J31F25000400006 - CONTRIBUTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	7.913,00
TOTALE ANNO	2025		7.913,00
TOTALE	2.003 / 2.003 / 31		7.913,00
Codice 2.0101	2.003 / 2.003 / 32	PNRR M1C1I1.3 - CUP J51J25003220006 - CONTRIBUTO "DATI E INTEROPERABILITA' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
311	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR MICHI.3 - CUP J51J25003220006 - CONTRIBUTO "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	4.326,40
TOTALE ANNO	2025		4.326,40
TOTALE	2.003 / 2.003 / 32		4.326,40
Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 3	CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	
Anno 2024			
254	31/12/2024	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTO INTERESSI CREDITO SPORTIVO	3.514,90
TOTALE ANNO	2024		3.514,90
Anno 2025			
263	14/10/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	7.029,80
TOTALE ANNO	2025		7.029,80
TOTALE	2.004 / 2.004 / 3		10.544,70
Codice 2.0101	2.004 / 2.004 / 7	TRASFERIMENTO PER FONDO SOSTEGNO SPESE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ART. COMMA 759 E SS LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207	
Anno 2025			
310	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMENTO PER FONDO SOSTEGNO SPESE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ART. COMMA 759 E SS LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207	5.183,84
TOTALE ANNO	2025		5.183,84
TOTALE	2.004 / 2.004 / 7		5.183,84
Codice 2.0101	2.006 / 2.006 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ASSOCIAZ NAZ VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI NOLE	
Anno 2025			
200	23/04/2025	REGIONE PIEMONTE (DB 412 05/05/2025) DGR 7-7771/2023/XI CONTRIBUTO COMUNI SEDE DISTACCAMENTO VVF	6.410,26
TOTALE ANNO	2025		6.410,26
TOTALE	2.006 / 2.006 / 99		6.410,26
Codice 2.0101	2.055 / 2.055 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018	
Anno 2025			
261	29/09/2025	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE D.G.R. 15-640 2019 - DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI ART. 38 C. 2 BIS LR 1/2018 ANNO D'IMPOSTA 2024 (IMPEGNO REGIONE 2025/21045)	815,50

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		815,50
TOTALE	2.055 / 2.055 / 1		815,50
Codice 2.0101	2.056 / 2.056 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO	
Anno	2025		
271	23/10/2025	REGIONE PIEMONTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PIANO D'AZIONE 03 - ASILI NIDO (IMPEGNO REGIONE 2025/28087)	4.235,92
TOTALE ANNO	2025		4.235,92
TOTALE	2.056 / 2.056 / 1		4.235,92
Codice 2.0101	2.065 / 2.065 / 99	TRASFERIMENTO COMUNI CONVENZIONATI ASILI NIDO	
Anno	2025		
277	12/11/2025	DIVERSI (D5 1.171 18/11/2025) ASILO NIDO LA TANA DEI GRANGETTI - QUOTA DI RIVERSAMENTO DEI COMUNI CONVENZIONATI E AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L ANNO EDUCATIVO 2025/2026. + INTEGRAZIONE DET 1232/2025	2.461,76
277 / 2	12/11/2025	COMUNE DI CORIO (D5 1.171 18/11/2025) LETTERA PROT 13116 DEL 18.11.2025 - CONVENZIONE 2025/2026 - N. 1 POSTO	1.500,00
284	11/12/2025	DIVERSI (D5 990 07/10/2025) ASILO NIDO LA CAMPANELLA DI MASINO - AGEVOLAZIONI E QUOTA ANNUALE 2025 + INTEGRAZIONE DET 1232/2025	5.812,60
284 / 1	11/12/2025	COMUNE DI CORIO (D5 990 07/10/2025) LETTERA PROT 13116 DEL 18.11.2025 - CONVENZIONE 2025/2026 - N. 4 POSTI DI CUI 1 ESENTE	4.500,00
TOTALE ANNO	2025		14.274,36
TOTALE	2.065 / 2.065 / 99		14.274,36
Codice 2.0101	2.083 / 2.083 / 99	CONTRIBUTI CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - FSE	
Anno	2025		
264	14/10/2025	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONE CANTIERI DI LAVORO OVER 58 ANNO 2025	17.530,00
TOTALE ANNO	2025		17.530,00
TOTALE	2.083 / 2.083 / 99		17.530,00
Codice 3.0100	3.004 / 3.004 / 99	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	
Anno	2025		
68	28/01/2025	DIVERSI INCASSO DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2025	67,73
TOTALE ANNO	2025		67,73
TOTALE	3.004 / 3.004 / 99		67,73

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0100	3.005 / 3.005 / 99	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	
Anno 2025			
64	28/01/2025	CHIONIO Elena VERSAMENTO PER CONTO UFFICIO TECNICO PROVENTI PESO PUBBLICO 2025	598,40
TOTALE ANNO	2025		598,40
TOTALE	3.005 / 3.005 / 99		598,40
Codice 3.0100	3.007 / 3.007 / 99	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE	
Anno 2025			
244	30/07/2025	ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI ANNO 2025	2.831,00
TOTALE ANNO	2025		2.831,00
TOTALE	3.007 / 3.007 / 99		2.831,00
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	
Anno 2023			
20	27/01/2023	DIVERSI PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2023 - aggiornato con importo avvisi accertamento emessi	573,67
TOTALE ANNO	2023		573,67
Anno 2024			
15	16/01/2024	DIVERSI INCASSO MENSA ANNO 2024 - aggiornato con importo avvisi di accertamento emessi	30,10
TOTALE ANNO	2024		30,10
Anno 2025			
72	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2025 (aggiornato con saldi comunicati da uff istruzione accertamenti e solleciti a.s. concluso 2024/2025)	3.837,60
TOTALE ANNO	2025		3.837,60
TOTALE	3.013 / 3.013 / 99		4.441,37
Codice 3.0100	3.014 / 3.014 / 99	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO	
Anno 2019			
17	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - RUOLI 2024/2901-5427	2,04
TOTALE ANNO	2019		2,04
Anno 2025			
73	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025	4.227,25

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		4.227,25
TOTALE	3.014 / 3.014 / 99		4.229,29
Codice 3.0100	3.017 / 3.017 / 99	PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA	
Anno 2025			
74	28/01/2025	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA ANNO 2025	2.171,45
TOTALE ANNO	2025		2.171,45
TOTALE	3.017 / 3.017 / 99		2.171,45
Codice 3.0100	3.019 / 3.019 / 99	DIRITTO DI SUPERFICIE - IMPIANTI SPORTIVI TENNIS	
Anno 2025			
143	07/02/2025	ML TENNIS ACADEMY & COACHING S.S.D.R.L. (D3 110 06/02/2025) ACCERTAMENTO PER COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL AREA SSS AREA PER VERDE SERVIZI ATTREZZATURE SITA IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE 4, DA CONCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. - AFFIDAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE -	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00
TOTALE	3.019 / 3.019 / 99		2.000,00
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 3	CONTRIBUTO GSE VENDITA CONTO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI COMUNALI	
Anno 2025			
306	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/14/11	90,64
307	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/15/11	392,39
308	31/12/2025	GSE S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO SUL POSTP SSP 2025 - FATTURA 2025/16/11	178,36
TOTALE ANNO	2025		661,39
TOTALE	3.020 / 3.020 / 3		661,39
Codice 3.0100	3.020 / 3.020 / 99	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	
Anno 2025			
75	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI AFFITTO PALESTRA 2025	1.347,00
TOTALE ANNO	2025		1.347,00
TOTALE	3.020 / 3.020 / 99		1.347,00
Codice 3.0100	3.021 / 3.021 / 99	USO DI LOCALI COMUNALI - PROVENTI	

Comune di Nole

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
76	28/01/2025	DIVERSI PROVENTI USO LOCALI COMUNALI 2025	1.049,00
215	09/06/2025	DIVERSI CANONE UTILIZZO LOCALI PRESSO CASA ASSOCIAZIONI ANNO 2025	140,00
TOTALE ANNO	2025		1.189,00
TOTALE	3.021 / 3.021 / 99		1.189,00
Codice 3.0100	3.022 / 3.022 / 99	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE	
Anno 2025			
238	01/07/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA (D5 654 04/07/2025) CANONE CONCESSORIO ASILO NIDO COMUNALE GRANGE DI NOLE (€ 450,00) DA META' OTTOBRE	1.125,00
TOTALE ANNO	2025		1.125,00
TOTALE	3.022 / 3.022 / 99		1.125,00
Codice 3.0100	3.064 / 3.064 / 99	FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI	
Anno 2020			
139	05/10/2020	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	435,08
TOTALE ANNO	2020		435,08
Anno 2021			
204	31/12/2021	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2022	10.000,00
TOTALE ANNO	2021		10.000,00
Anno 2022			
30	09/02/2022	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	8.876,32
TOTALE ANNO	2022		8.876,32
Anno 2023			
30	01/01/2023	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00
TOTALE ANNO	2023		9.200,00
Anno 2024			
30	01/01/2024	INWIT S.P.A. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027	9.200,00
TOTALE ANNO	2024		9.200,00
Anno 2025			
30	01/01/2025	INWIT S.P.A.	9.200,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 29.09.2027			
TOTALE ANNO	2025		9.200,00
TOTALE	3.064 / 3.064 / 99		46.911,40
Codice 3.0100	3.080 / 3.080 / 99	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Anno 2025			
113	01/01/2025	ABACO SPA	2.221,97
(D9 715 03/08/2022) ACCERTAMENTO CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI			
TOTALE ANNO	2025		2.221,97
TOTALE	3.080 / 3.080 / 99		2.221,97
Codice 3.0100	3.090 / 3.090 / 99	CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI	
Anno 2025			
78	28/01/2025	DIVERSI	433,00
PROVENTI CUP - MERCATI ANNO 2025 (AGGIORNATO CON SOLLECITI EMESSI € 433,00)			
TOTALE ANNO	2025		433,00
TOTALE	3.090 / 3.090 / 99		433,00
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - IMPRESE	
Anno 2025			
194	13/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.606,16
(DB 284 14/03/2025) ACCERTAMENTO RUOLI PER SANZIONI RELATIVE AD ILLECITI AMMINISTRATIVI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA - ANNI 2022 E 2023. RUOLI N. 2025/007759 E N. 2025/004224			
TOTALE ANNO	2025		12.606,16
TOTALE	3.008 / 3.008 / 2		12.606,16
Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO	
Anno 2021			
151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	231.465,86
(DB 736 31/08/2021) RUOLO VIOLAZIONI CDS 2018 EMESSO NEL 2021 N 2021/2267-1624-1515-1432-2111-1806-7514-2350-1357-7415-1470-779-4971-132 2-1076			
TOTALE ANNO	2021		231.465,86
Anno 2023			
123	09/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	608.491,34
(DB 616 09/06/2023) RUOLO VIOLAZIONI CDS 2019 EMESSO NEL 2023 N 2023/2831-2294-1717-4268-2658-4101-3527-3497-1635- 11304-9487-2613-2277-2 001-10891-2494-1883-6637-1498-3948-1710-3564-1404- 1139-2983-3795			
204	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	681.694,93
(DB 1.322 21/12/2023) RUOLO VIOLAZIONI CDS ANNI 2020 E 2021 EMESSO NEL 2023 N 2024/350-518-529-553-580-624-629-746-765-776-864-901-969-1053- 1179-1194-1 907-2932-3212			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		1.290.186,27
TOTALE	3.008 / 3.008 / 4		1.521.652,13

Codice 3.0200	3.008 / 3.008 / 99	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.	
Anno 2022			
9	27/01/2022	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2022	95,55
TOTALE ANNO	2022		95,55
Anno 2024			
27	16/01/2024	DIVERSI PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2024 (SALDO VERBALI DA PAGARE AL 31.12.2024 DA PROGRAMMA TRAFFIC TECHNOLOGY 60GG)	86.238,41
TOTALE ANNO	2024		86.238,41
Anno 2025			
69	28/01/2025	DIVERSI INCASSO VIOLAZIONI CDS ANNO 2025 - AGGIORNATO CON IMPORTO € 64.625,99 VIOLAZIONI CDS NON RISCOSSE AL 31.12.2025	64.625,99
TOTALE ANNO	2025		64.625,99
TOTALE	3.008 / 3.008 / 99		150.959,95

Codice 3.0500	3.137 / 3.137 / 99	RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI	
Anno 2024			
65	20/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2024 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00
70	20/02/2024	CENTRO MEDICO SAN PIETRO RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO	1.500,00
71	20/02/2024	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2024 ART 10 COMODATO	1.000,00
TOTALE ANNO	2024		8.500,00
Anno 2025			
88	31/01/2025	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2025 ART 10 COMODATO	1.000,00
89	31/01/2025	CENTRO MEDICO SAN PIETRO RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE COMUNI ANNO 2025 ART 10 COMODATO	1.500,00
90	31/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RIMBORSO SPESE GESTIONE ORDINARIA AREE COMUNI ANNO 2025 - ART 5 CONVENZIONE	6.000,00
TOTALE ANNO	2025		8.500,00
TOTALE	3.137 / 3.137 / 99		17.000,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 4	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALTRI ENTI	
Anno 2024			
261	31/12/2024	COMUNE DI GROSSO RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025	23,16
TOTALE ANNO	2024		23,16
Anno 2025			
299	22/12/2025	CITTA' DI TORINO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	51,71
300	22/12/2025	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	54,89
TOTALE ANNO	2025		106,60
TOTALE	3.138 / 3.138 / 4		129,76
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 6	RIMBORSO ORTI URBANI	
Anno 2023			
41	13/02/2023	DIVERSI PROVENTI ORTI URBANI 2023	20,00
TOTALE ANNO	2023		20,00
Anno 2024			
214	29/11/2024	DIVERSI ORTI URBANI 2024	90,00
TOTALE ANNO	2024		90,00
Anno 2025			
2	09/01/2025	DIVERSI ORTI URBANI 2025	700,00
TOTALE ANNO	2025		700,00
TOTALE	3.138 / 3.138 / 6		810,00
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 7	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	
Anno 2025			
176	04/03/2025	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025	424,70
TOTALE ANNO	2025		424,70
TOTALE	3.138 / 3.138 / 7		424,70
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 9	RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE CIE DA MINISTERO INTERNO	
Anno 2025			
249	01/08/2025	MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO EMISSIONE CIE ANNO 2025 (971*0,70)	343,00
TOTALE ANNO	2025		343,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.138 / 3.138 / 9		343,00
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	
Anno 2022			
107	05/07/2022	EUROTREND ASSISTENZA ACCERTAMENTO INTROITO DA QUANTIFICAZIONE DANNI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023 (CIG: 8527644273)	2.480,50
TOTALE ANNO	2022		2.480,50
TOTALE	3.138 / 3.138 / 99		2.480,50
Codice 3.0500	3.142 / 3.026 / 99	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO -	
Anno 2024			
134	16/07/2024	MINISTERO DELL'INTERNO ELEZIONI EUROPEE REGIONALI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - QUOTA A CARICO DELLO STATO (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	581,37
152	23/09/2024	REGIONE PIEMONTE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. QUOTA A CARICO REGIONE (DA RENDICONTO PRESENTATO IL 23.09.2024)	8.012,58
TOTALE ANNO	2024		8.593,95
TOTALE	3.142 / 3.026 / 99		8.593,95
Codice 3.0500	3.152 / 3.152 / 1	IVA A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	
Anno 2025			
1	07/01/2025	COMUNE DI NOLE IVA A CREDITO DA SERVIZI COMMERCIALI	2.844,42
TOTALE ANNO	2025		2.844,42
TOTALE	3.152 / 3.152 / 1		2.844,42
Codice 3.0500	3.158 / 3.158 / 99	CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA	
Anno 2025			
239	09/07/2025	SIA SRL CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA ANNO 2025	23.332,86
TOTALE ANNO	2025		23.332,86
TOTALE	3.158 / 3.158 / 99		23.332,86
Codice 3.0500	3.164 / 3.164 / 99	INTROITO CORRISPETTIVO ATEM	
Anno 2025			
268	16/10/2025	ITALGAS RETI S.P.A. INTROITO CORRISPETTIVO ATEM (lettera CMTO ns prot 8665 del 23.07.2025)	23.080,09
TOTALE ANNO	2025		23.080,09

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	3.164 / 3.164 / 99		23.080,09
Codice 3.0500	3.170 / 3.170 / 1	INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA	
Anno 2017			
164	05/12/2017	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA	628.795,45
TOTALE ANNO	2017		628.795,45
TOTALE	3.170 / 3.170 / 1		628.795,45
Codice 4.0200	4.020 / 4.020 / 1	CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	
Anno 2023			
122	01/06/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	162,00
	(D3 594 01/06/2023)	ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ROGGIA DEL FABBRICATO COMUNALE EX CASA PEROTTI.	
164	17/10/2023	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	200,00
	(D3 1.007 17/10/2023)	PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO COMUNALE "EX CASA PEROTTI".	
TOTALE ANNO	2023		362,00
Anno 2024			
2	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	256.733,52
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO QUOTA PARTE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA TORINO 29 [Ex.Acc. 2023/103] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
9	01/01/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	3.160,00
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/219] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
116	30/05/2024	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.270,00
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA	
TOTALE ANNO	2024		264.163,52
Anno 2025			
144	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	269.133,51
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO QUOTA PARTE DEI LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA TORINO 29 [Ex.Acc. 2023/103] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	
152	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	22.986,91

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA [Ex.Acc. 2024/114] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	
153	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4.439,77
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA [Ex.Acc. 2024/115] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	
154	10/02/2025	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	45.446,39
	(D3 538 28/05/2024)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA [Ex.Acc. 2024/116] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	
269	22/10/2025	GSE S.P.A.	11.500,00
	(D3 1.063 22/10/2025)	ACCERTAMENTO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE, COMPLETAMENTO E FINITURA DELLE AREE ESTERNE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..	
TOTALE ANNO 2025			353.506,58
TOTALE 4.020 / 4.020 / 1			618.032,10
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 8	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018	
Anno 2021			
167	23/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	5.624,54
TOTALE ANNO 2021			5.624,54
TOTALE 4.021 / 4.021 / 8			5.624,54
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 2	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	
Anno 2023			
107	31/03/2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29	331.195,00
TOTALE ANNO 2023			331.195,00
Anno 2024			
3	01/01/2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 [Ex.Acc. 2023/107] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2	922.578,43

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		922.578,43
Anno 2025			
145	10/02/2025	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 [Ex.Acc. 2023/107] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2 [Ex.Acc. 2024/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	889.421,57
TOTALE ANNO	2025		889.421,57
TOTALE	4.022 / 4.022 / 2		2.143.195,00
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 3	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - PIANO PER ASILI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA	
Anno 2025			
148	10/02/2025	(D3 557 22/05/2023) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. [Ex.Acc. 2023/117] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/6] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	303.121,04
TOTALE ANNO	2025		303.121,04
TOTALE	4.022 / 4.022 / 3		303.121,04
Codice 4.0200	4.022 / 4.022 / 5	PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024	
Anno 2024			
247	30/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO PNRR M2C2 I 2.2 - CUP J34H23000250006 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 2024	35.000,00
TOTALE ANNO	2024		35.000,00
TOTALE	4.022 / 4.022 / 5		35.000,00
Codice 4.0200	4.029 / 4.029 / 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI	
Anno 2025			
146	10/02/2025	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CASA PEROTTI [Ex.Acc. 2023/108] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/4] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	268.617,80
TOTALE ANNO	2025		268.617,80
TOTALE	4.029 / 4.029 / 2		268.617,80
Codice 4.0200	4.030 / 4.030 / 6	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SITI ORFANI	
Anno 2022			
178	22/12/2022	REGIONE PIEMONTE DM 269/2020 - programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani	26.850,06

Comune di Nole

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		26.850,06
TOTALE	4.030 / 4.030 / 6		26.850,06

Codice 4.0200	4.037 / 4.037 / 3	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA	
Anno 2021			
197	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA	92.266,44
TOTALE ANNO	2021		92.266,44
Anno 2025			
150	10/02/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ACCERTAMENTO ULTERIORE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE [Ex.Acc. 2023/218] (Somma Accertate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Acc. 2024/8] (Somma Accertate nell'Esercizio 2025)	100.000,00
TOTALE ANNO	2025		100.000,00
TOTALE	4.037 / 4.037 / 3		192.266,44

Codice 4.0200	4.043 / 4.043 / 99	CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO CORONA VERDE	
Anno 2015			
333	31/12/2015	DIVERSI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	35.588,24
TOTALE ANNO	2015		35.588,24
TOTALE	4.043 / 4.043 / 99		35.588,24

Codice 4.0200	4.070 / 4.070 / 99	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER RECUPERO CASA DEL ROMITO ABBADIA DI SAN VITO	
Anno 2024			
250	31/12/2024	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LAVORI SU CASA DEL ROMITO	36.000,00
TOTALE ANNO	2024		36.000,00
TOTALE	4.070 / 4.070 / 99		36.000,00

Codice 4.0200	4.080 / 4.080 / 99	CONTRIBUTO “BANDO PER VALORIZZARE LA STORIA LOCALE IN OCCASIONE DELL'80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE”	
Anno 2025			
278	18/11/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE (D3 1.175 18/11/2025) ACCERTAMENTO PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALES I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICIENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE DI NOLE.	1.722,70
TOTALE ANNO	2025		1.722,70
TOTALE	4.080 / 4.080 / 99		1.722,70

Codice 4.0300	4.028 / 4.028 / 99	CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO	

Comune di Nole

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2021			
3	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA 2018 PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE [Ex.Acc. 2018/90] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Acc. 2019/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019)	750.120,00
TOTALE ANNO	2021		750.120,00
TOTALE	4.028 / 4.028 / 99		750.120,00
Codice 4.0300	4.029 / 4.029 / 99	CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA DI LANZO	
Anno 2020			
150	30/10/2020	REGIONE PIEMONTE (D3 869 30/10/2020) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002	188.114,88
TOTALE ANNO	2020		188.114,88
Anno 2021			
75	09/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 224 05/03/2021) CONTRIBUTO DM7dicembre 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 2501/2020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A RESIDUO.	64.375,74
TOTALE ANNO	2021		64.375,74
TOTALE	4.029 / 4.029 / 99		252.490,62
Codice 9.0100	6.006 / 6.006 / 99	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	
Anno 2025			
36	15/01/2025	CHIONIO Elena RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2025	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	6.006 / 6.006 / 99		1.000,00
Codice 9.0200	6.000 / 6.000 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2	
Anno 2025			
191	06/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 250 07/03/2025) ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024	287,47
302	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.364 23/12/2025) ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1, ACCONTO TARIP 2025	327,69
303	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 1.364 23/12/2025) ACCERTAMENTO ELEMENTO PEREQUATIVO UR2 SU ACCONTO TARIP 2025.	4.915,40
304	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.661,55

Elenco Residui Attivi al 31/12/2025

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
(D9 1.364 23/12/2025) ACCERTAMENTO PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR3 SU ACCONTO TARIP 2025.			
TOTALE ANNO	2025		25.192,11
TOTALE	6.000 / 6.000 / 99		25.192,11
Codice 9.0200	6.004 / 6.004 / 2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2019			
173	31/12/2019	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D. CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020	1.217,80
TOTALE ANNO	2019		1.217,80
TOTALE	6.004 / 6.004 / 2		1.217,80
Codice 9.0200	6.005 / 6.005 / 99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	
Anno 2024			
253	31/12/2024	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	12.000,00
TOTALE ANNO	2024		12.000,00
Anno 2025			
79	28/01/2025	DIVERSI CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2025	218,27
301	23/12/2025	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2025	13.199,62
TOTALE ANNO	2025		13.417,89
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99		25.417,89
TOTALE GENERALE			8.724.553,36

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 4.441 / 99	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO STAMPA	
Anno 2025			
700	19/11/2025	TROVATO Andrea Ditta individuale	1.285,04
(DB 1.184 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI NOLE PER LA DURATA DI ANNI TRE - CIG. N. B92F2CC50A. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2025		1.285,04
TOTALE	20 / 4.441 / 99		1.285,04
Codice 01.01.1	30 / 1.001 / 99	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	
Anno 2025			
121	23/01/2025		646,60
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2025			
TOTALE ANNO	2025		646,60
TOTALE	30 / 1.001 / 99		646,60
Codice 01.01.1	30 / 1.003 / 99	RIMBORSO AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI	
Anno 2025			
136	27/01/2025	SIMTEC INGEGNERIA S.R.L.	1.707,71
(D9 82 28/01/2025) RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE LOCALE - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		1.707,71
TOTALE	30 / 1.003 / 99		1.707,71
Codice 01.01.1	30 / 1.010 / 99	COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE	
Anno 2024			
786	01/01/2024	PEROTTI FRANCESCA	7.384,00
(D9 1.318 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026			
TOTALE ANNO	2024		7.384,00
Anno 2025			
786	01/01/2025	PEROTTI FRANCESCA	7.384,00
(D9 1.318 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026			
TOTALE ANNO	2025		7.384,00
TOTALE	30 / 1.010 / 99		14.768,00
Codice 01.01.1	70 / 1.020 / 99	GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP	
Anno 2025			
114	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	195,98
(D9 73 27/01/2025) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		195,98
TOTALE	70 / 1.020 / 99		195,98
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	
Anno 2025			
268	11/04/2025	DIPENDENTI IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	1.625,94
TOTALE ANNO	2025		1.625,94
TOTALE	120 / 1.021 / 1		1.625,94
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
Anno 2025			
101	23/01/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	999,05
TOTALE ANNO	2025		999,05
TOTALE	120 / 1.021 / 99		999,05
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2025			
106	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	119,58
TOTALE ANNO	2025		119,58
TOTALE	120 / 1.022 / 99		119,58
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA-RIO COMUNALE	
Anno 2025			
280	15/04/2025	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO 2025	5.772,13
TOTALE ANNO	2025		5.772,13
TOTALE	120 / 1.038 / 99		5.772,13
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)	
Anno 2025			
638	21/10/2025	CASA DEI FIORI DI ADRIANO DAVITO MOCI (D5 1.062 21/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DEL 1 NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.	10,60
721	03/12/2025	Consoft Informatica s.r.l. (D5 1.255 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS LICENZA ANNUALE	200,08

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
840	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	134,88
(D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		345,56
TOTALE	130 / 1.043 / 1		345,56
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 2	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)	
Anno 2022			
398	08/07/2022	MARILENA FIORI DI GREMO MARIA MADDALENA	500,00
(D3 629 08/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER ESEQUIE DIPENDENTE COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2022		500,00
Anno 2025			
527	01/01/2025	ACQUISTO BENI PER UFFICI (ECONOMATO)	72,48
699	19/11/2025	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra s.n.c.	140,30
(D3 1.179 19/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FASCIA TRICOLORE E FORNITURA DI NASTRO TRILORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		212,78
TOTALE	130 / 1.043 / 2		712,78
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 4	CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA	
Anno 2025			
178	06/02/2025	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	16,61
(D3 111 06/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO NP IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO - MANUTENTIVO - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
224	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	172,97
(D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		189,58
TOTALE	130 / 1.043 / 4		189,58
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 5	VESTIARIO AL PERSONALE AREA TECNICA	
Anno 2024			
802	30/12/2024	EURO HATRIA Sas	2.200,17
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL AREA TECNICA - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	2024		2.200,17

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	130 / 1.043 / 5		2.200,17
Codice 01.02.1	130 / 1.046 / 99	CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	
Anno 2025			
483	10/07/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	155,89
	(D3 669 07/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
692	01/01/2025	SYSTEM 3 S.R.L.	119,56
	(D3 1.131 21/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI N. 14. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
693	01/01/2025	SYSTEM 3 S.R.L.	107,36
	(D3 1.131 21/11/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL FABBRICATO DENOMINATO "CASA ASSOCIAZIONI" DI VIA TORINO 127. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
838	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	370,64
	(D3 1.401 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		753,45
TOTALE	130 / 1.046 / 99		753,45
Codice 01.02.1	130 / 1.048 / 99	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	
Anno 2025			
637	21/10/2025	CASA DEI FIORI DI ADRIANO DAVITO MOCI	668,10
	(D5 1.062 21/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DEL 1 NOVEMBRE OGNISSANTI E DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.	
TOTALE ANNO	2025		668,10
TOTALE	130 / 1.048 / 99		668,10
Codice 01.02.1	130 / 1.049 / 99	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	
Anno 2025			
815	01/12/2025	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - ECONOMATO	60,89
TOTALE ANNO	2025		60,89
TOTALE	130 / 1.049 / 99		60,89
Codice 01.02.1	140 / 1.040 / 99	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE	
Anno 2025			
586	30/09/2025	Associazione A.N.N.A.	142,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D5 956 30/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO ALLA NUOVA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DEGLI ATTI PUBBLICI (SEND).			
TOTALE ANNO	2025		142,00
TOTALE	140 / 1.040 / 99		142,00
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 6	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)	
Anno 2025			
626	14/10/2025	MAGGIOLI S.P.A.	1.256,60
(D5 1.019 14/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2026.			
701	01/01/2025	DASEIN S.r.l.	3.050,00
(D5 1.337 19/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ED ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 ANNO 2025.			
742	01/10/2025		6,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI AMMINISTRATIVI (ECONOMATO)			
TOTALE ANNO	2025		4.312,60
TOTALE	140 / 1.043 / 6		4.312,60
Codice 01.02.1	140 / 1.044 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - IMMOBILI	
Anno 2025			
817	24/12/2025	CIS COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI Srl	1.072,00
(D9 1.373 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE POLIZZA RCT.			
TOTALE ANNO	2025		1.072,00
TOTALE	140 / 1.044 / 1		1.072,00
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 4	SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO	
Anno 2019			
10	08/01/2019	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	5.392,40
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I			
624	26/11/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.208,64
(D3 1.092 21/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE.ATTIVITA'ESPROPRIATIVE ATTIVATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.			
TOTALE ANNO	2019		10.601,04
Anno 2023			
621	12/10/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	989,66
(D3 970 10/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE PRATICHE AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z7F3CC78B2 AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) , D.LGS.N. 36/2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			989,66
TOTALE 140 / 1.058 / 4			11.590,70
Codice 01.02.1	140 / 1.058 / 99	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	
Anno 2024			
433	27/06/2024	Chiara ARESE Avvocato	964,29
(DB 656 27/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENZANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NOLE RIGUARDANTE UNA CAUSA DI OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI IVREA. CIG: B241523B96. AFFIDAMENTO			
TOTALE ANNO 2024			964,29
TOTALE 140 / 1.058 / 99			964,29
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA	
Anno 2023			
113	01/01/2023	NET AT WORK S.R.L.	245,96
(D3 81 28/01/2022) IMEPGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPAZIO DEL SERVIZIO NET BACKUP PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2023			245,96
Anno 2025			
305	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	1.101,60
(D3 375 06/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - DECORRENZA DEL SERVIZIO DAL 01.05.2023 AL 31.12.2025. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - CIG: Z1D379DA15			
641	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	3.405,20
(D3 375 06/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2023 E 2024 - DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z1D379DA15			
833	01/01/2025	Action Labs S.r.l.	823,50
(D3 1.349 29/12/2023) DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI RINNOVO MANUTENZIONE LICENZA VEEAMBACKUP. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO 2025			5.330,30
TOTALE 140 / 1.062 / 1			5.576,26
Codice 01.02.1	140 / 1.062 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - APPLICAZIONI	
Anno 2021			
329	24/06/2021	SISCOM S.P.A.	219,60
(D3 549 25/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,			
584	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	439,20
(D9 995 14/12/2020) SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA			
TOTALE ANNO 2021			658,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022			
90	01/01/2022	NET AT WORK S.R.L.	878,40
	(D3 63 29/01/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO.	
329	01/01/2022	SISCOM S.P.A.	219,60
	(D3 549 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO,	
TOTALE ANNO	2022		1.098,00
Anno 2023			
179	09/02/2023	SISCOM S.P.A.	854,00
	(D3 169 15/02/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO DI INTERFACCIAMENTO EIDAS TRA CITTADINI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE .	
TOTALE ANNO	2023		854,00
Anno 2025			
320	08/05/2025	SISCOM S.P.A.	3.416,00
	(D3 426 06/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PIRANHA ATTIVAZIONE E CANONE ANNI 2025 E 2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	
475	01/01/2025	OLIVETTI SPA	756,40
	(D3 688 08/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. 36/2023.	
813	01/12/2025	RIMBORSO FIRMA DIGITALE (GOOR)	68,08
821	24/12/2025	SISCOM S.P.A.	292,80
	(D3 1.382 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		4.533,28
TOTALE	140 / 1.062 / 99		7.144,08
Codice 01.02.1	140 / 1.066 / 99	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA FINANZIARIA	
Anno 2022			
552	20/10/2022	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	390,40
	(D9 945 24/10/2022)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	
TOTALE ANNO	2022		390,40
Anno 2025			
273	01/03/2025	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO (ECONOMATO)	152,26
519	01/08/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
	(D9 781 01/08/2025)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE ANAC GARA DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
690	01/01/2025	KIBERNETES S.R.L.	2.989,00
(D9 1.126 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA VERIFICA E LA GESTIONE DELLA FISCALITA IVA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2026.			
720	02/12/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	567,30
(D9 1.267 05/12/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA PER N. 1 DIPENDENTE			
TOTALE ANNO	2025		3.743,56
TOTALE	140 / 1.066 / 99		4.133,96
Codice 01.02.1	140 / 1.070 / 99	SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI	
Anno 2025			
247	24/03/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	658,80
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO MODELLO 770 ED IRAP 2025 - REDDITI 2024.			
673	11/11/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	97,60
(D9 1.134 11/11/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026.			
728	01/01/2025	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	713,70
(D9 1.181 27/11/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	2025		1.470,10
TOTALE	140 / 1.070 / 99		1.470,10
Codice 01.02.1	140 / 1.079 / 99	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA DIPENDENTI LUOGO LAVORO	
Anno 2024			
106	01/01/2024	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	391,21
(D3 90 01/02/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2022 AL 29.02.2024			
TOTALE ANNO	2024		391,21
Anno 2025			
248	01/01/2025	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	2.410,72
(D3 233 04/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.			
255	01/01/2025	SCHIRRU PIER LUIGI ARCHITETTO	2.283,84
(D3 259 11/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP PER CONTO DEL COMUNE DI NOLE. PERIODO MARZO 2024 - FEBBRAIO 2026. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		4.694,56
TOTALE	140 / 1.079 / 99		5.085,77
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 2	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI	
Anno 2022			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
439	01/01/2022	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.500,00
(D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
TOTALE ANNO	2022		1.500,00
Anno 2025			
565	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.227,33
(D3 918 15/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D			
TOTALE ANNO	2025		1.227,33
TOTALE	140 / 1.080 / 2		2.727,33
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 4	UFFICI UTENZE - GAS	
Anno 2024			
187	16/02/2024	HERA COMM S.r.l.	3.539,99
(D3 166 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		3.539,99
Anno 2025			
154	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	308,05
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
356	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.935,73
(D3 736 17/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		4.243,78
TOTALE	140 / 1.080 / 4		7.783,77
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 5	UFFICI UTENZE - TELEFONO	
Anno 2024			
196	19/02/2024	TIME-NET SRL	1.092,07
(D3 171 19/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
708	01/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	483,35
(D3 1.144 15/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2024		1.575,42
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
196	12/02/2025	TIME-NET SRL	273,57
(D3 128 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
222	28/02/2025	TELECOM ITALIA S.P.A.	653,36
(D3 129 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
340	16/05/2025	VODAFONE ITALIA SPA	44,79
(D3 425 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		971,72
TOTALE	140 / 1.080 / 5		2.547,14
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 6	UFFICI UTENZE - PULIZIA	
Anno 2025			
735	01/01/2025	LA NUOVA COOPERATIVA	5.492,56
(D3 1.208 11/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DEL PIANO TERRENO DELL EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127 - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		5.492,56
TOTALE	140 / 1.080 / 6		5.492,56
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 7	UFFICI UTENZE - MANUTENZIONE	
Anno 2025			
842	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	718,00
(D3 1.400 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		718,00
TOTALE	140 / 1.080 / 7		718,00
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 8	UFFICI VIA DEVESI 14 - ACQUA	
Anno 2024			
199	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	51,59
(D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		51,59
TOTALE	140 / 1.080 / 8		51,59
Codice 01.02.1	140 / 1.080 / 99	UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023			
147	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	1.116,83
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		1.116,83
Anno 2025			
145	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	7.225,89
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	2025		7.225,89
TOTALE	140 / 1.080 / 99		8.342,72
Codice 01.02.1	140 / 1.086 / 4	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	
Anno 2023			
570	07/09/2023	F.lli Ruvello di Ruello Bruno	180,76
(D3 891 07/09/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2023		180,76
Anno 2024			
687	21/11/2024	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	158,04
(D3 1.127 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
807	30/12/2024	Ditta CASA SICURA di Nicolosi Stefano	135,00
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 CHIAVE CON RADIOCOMANDO PER L AUTOVETTURA PEUGEOT 208. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	2024		293,04
Anno 2025			
389	18/06/2025	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	66,93
(D3 579 18/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOCARRO VW 70 TARGA AB907PN. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		66,93
TOTALE	140 / 1.086 / 4		540,73
Codice 01.02.1	140 / 1.332 / 99	ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL	
Anno 2025			
689	01/01/2025	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	205,72
(DB 1.128 21/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTRAVERSO COLLEGAMENTO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZ. GENERALE M.C.T.C. PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINC. DELLO STATO - ANNO 2025.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		205,72
TOTALE	140 / 1.332 / 99		205,72
Codice 01.02.1	160 / 1.060 / 2	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ATC DOMANDE PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE	
Anno	2017		
259	15/05/2017	A.T.C. TORINO	5.085,86
	(D3 403 15/05/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	
TOTALE ANNO	2017		5.085,86
TOTALE	160 / 1.060 / 2		5.085,86
Codice 01.02.1	160 / 1.061 / 2	QUOTA PARTECIPAZIONE A UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE	
Anno	2025		
809	23/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	679,82
	(D9 1.360 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE QUOTA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONFERMA DELL ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DEL PIEMONTE.	
854	29/12/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.798,80
	(D9 1.408 29/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE.	
TOTALE ANNO	2025		3.478,62
TOTALE	160 / 1.061 / 2		3.478,62
Codice 01.02.1	180 / 1.064 / 99	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP	
Anno	2025		
115	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	542,92
TOTALE ANNO	2025		542,92
TOTALE	180 / 1.064 / 99		542,92
Codice 01.02.2	5.870 / 3.004 / 99	INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO HARDWARE	
Anno	2025		
768	18/12/2025	Action Labs S.r.l.	486,78
	(D3 1.316 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DISPOSITIVO HARDWARE IN UTILIZZO ALL UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		486,78
TOTALE	5.870 / 3.004 / 99		486,78
Codice 01.03.1	250 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
644	01/01/2025	INTESA SAN PAOLO	4.000,00
(D9 1.113 29/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA E AFFIDAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO			
649	28/10/2025	NEXI PAYMENTS S.P.A.	136,60
(D9 1.080 28/10/2025) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 TERMINALE POS PAGOPA PORTATILE			
TOTALE ANNO	2025		4.136,60
TOTALE	250 / 1.054 / 99		4.136,60
Codice 01.03.1	290 / 2.154 / 99	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	
Anno 2025			
227	06/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2025	6.107,59
TOTALE ANNO	2025		6.107,59
TOTALE	290 / 2.154 / 99		6.107,59
Codice 01.04.1	340 / 1.181 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	
Anno 2025			
104	23/01/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	95,08
TOTALE ANNO	2025		95,08
TOTALE	340 / 1.181 / 99		95,08
Codice 01.04.1	340 / 1.182 / 99	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	
Anno 2025			
109	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	164,03
TOTALE ANNO	2025		164,03
TOTALE	340 / 1.182 / 99		164,03
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 1	SPESE PER SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI ACQUISTO DI BENI	
Anno 2025			
839	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	500,00
(D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		500,00
TOTALE	350 / 1.195 / 1		500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.04.1	350 / 1.195 / 99	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	
Anno 2024			
594	03/10/2024	SISCOM S.P.A.	2.760,00
	(D9 970 08/10/2024)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PND INTERFACE PER L INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DELL UFFICIO TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.	
TOTALE ANNO	2024		2.760,00
Anno 2025			
864	31/12/2025	SISCOM S.P.A.	46,00
	(D9 970 08/10/2024)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PND INTERFACE PER L INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DELL UFFICIO TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.	
TOTALE ANNO	2025		46,00
TOTALE	350 / 1.195 / 99		2.806,00
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE	
Anno 2021			
568	03/11/2021	GE.S.E.L. S.r.l.	2.168,82
	(D9 945 03/11/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO GESTIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI TARI 2016, 2017 E 2018 AFFIDATI ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.	
TOTALE ANNO	2021		2.168,82
Anno 2025			
808	23/12/2025		22,79
	(D9 1.362 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI.	
TOTALE ANNO	2025		22,79
TOTALE	360 / 1.187 / 99		2.191,61
Codice 01.04.1	410 / 1.197 / 99	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	
Anno 2025			
811	23/12/2025		3.558,98
	(D9 1.363 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	
TOTALE ANNO	2025		3.558,98
TOTALE	410 / 1.197 / 99		3.558,98
Codice 01.04.1	410 / 2.157 / 99	RIMBORSO DI ENTRATE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Anno 2025			
238	21/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO	6.960,51
		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER AUMENTO INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO ED ASSESSORI	
TOTALE ANNO	2025		6.960,51
TOTALE	410 / 2.157 / 99		6.960,51

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 1	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
264	08/04/2025	Nova AEG S.p.A.	2.718,87
(D3 346 08/04/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2025			
TOTALE ANNO	2025		2.718,87
TOTALE	460 / 1.155 / 1		2.718,87
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 2	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - GAS	
Anno 2025			
254	26/03/2025	HERA COMM S.r.l.	140,93
(D3 322 26/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
352	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.419,97
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		3.560,90
TOTALE	460 / 1.155 / 2		3.560,90
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 3	UTENZA FABBRICATO NOLE FORUM - ACQUA	
Anno 2025			
300	30/04/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	327,51
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		327,51
TOTALE	460 / 1.155 / 3		327,51
Codice 01.05.1	460 / 1.155 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO NOLE FORUM	
Anno 2025			
471	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	244,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
818	24/12/2025	AGENZIA DELLE DOGANE	46,48
(D3 1.381 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM DI VIA DEVESI E PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE SANDRO PERTINI DI VIA GENOVA N. 7 E PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3.			
TOTALE ANNO	2025		290,48

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	460 / 1.155 / 99		290,48
Codice 01.05.1	460 / 1.156 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
Anno 2023			
71	10/01/2023	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	966,24
	(D3 17 10/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	
678	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	
706	01/01/2023	ROBERTO TREBINO S.N.C.	366,00
	(D3 1.245 28/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE ED OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2023		2.552,24
Anno 2024			
71	01/01/2024	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	265,96
	(D3 17 10/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	
678	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	
TOTALE ANNO	2024		1.485,96
Anno 2025			
524	01/01/2025	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ECONOMATO	8,85
678	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	1.220,00
	(D3 1.134 02/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	
799	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO & C.	457,89
	(D3 1.371 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		1.686,74
TOTALE	460 / 1.156 / 1		5.724,94
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI	
Anno 2021			
246	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	308,26
	(D3 396 29/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
274	18/05/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00
	(D3 452 18/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	
TOTALE ANNO	2021		674,26
Anno 2025			
204	01/01/2025	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI (ECONOMATO)	57,99
466	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	1.464,00
	(D3 697 10/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
627	15/10/2025	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	354,80
	(D3 1.025 15/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
704	20/11/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.r.l.	219,60
	(D3 1.189 20/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE AD USO AUTORIMESSA SCUOLABUS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
711	25/11/2025	CASTAGNO & TOGLIATTO SNC	622,20
	(D3 1.216 25/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SARACINESCA DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
798	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	542,59
	(D3 1.371 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		3.261,18
TOTALE	470 / 1.156 / 2		3.935,44
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 3	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	
Anno 2025			
567	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	100,00
	(D3 918 15/09/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D	
800	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	87,57
	(D3 1.371 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		187,57

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	470 / 1.156 / 3		187,57
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 4	UTENZE IMMOBILI - GAS	
Anno 2023			
142	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.918,44
	(D3 115 31/01/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023	
774	19/12/2023	HERA COMM S.r.l.	18.067,31
	(D3 1.310 20/12/2023)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023.	
TOTALE ANNO	2023		21.985,75
Anno 2025			
155	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	846,87
	(D3 102 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
353	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.985,12
	(D3 319 25/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		3.831,99
TOTALE	470 / 1.156 / 4		25.817,74
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 5	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2023			
148	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	2.510,14
	(D3 53 18/01/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	
TOTALE ANNO	2023		2.510,14
Anno 2025			
146	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	2.542,28
	(D3 103 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	
TOTALE ANNO	2025		2.542,28
TOTALE	470 / 1.156 / 5		5.052,42
Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 10	UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ACQUA	
Anno 2024			
200	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	105,11
	(D3 195 21/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	
TOTALE ANNO	2024		105,11
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
161	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	3,09
TOTALE ANNO	2025		3,09
TOTALE	470 / 1.156 / 10		108,20
Codice 01.05.1	480 / 1.158 / 99	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	
Anno 2025			
686	18/11/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA (D3 1.174 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVITA DI MISURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.	122,00
710	25/11/2025	(D3 1.213 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO IN COMUNE DI NOLE AD USO IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PAGAMENTO 9 MARCHE DA BOLLO PER REGOLARIZZAZIONE IN BOLLO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE	144,00
TOTALE ANNO	2025		266,00
TOTALE	480 / 1.158 / 99		266,00
Codice 01.05.2	6.130 / 3.015 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	
Anno 2017			
341 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI (D3 512 10/06/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	855,00
TOTALE ANNO	2017		855,00
Anno 2022			
378	29/06/2022	DIPENDENTI (D3 586 24/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1	223,57
TOTALE ANNO	2022		223,57
Anno 2024			
17	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C. (D3 967 26/10/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO POLIVALENTE "NOLE FORUM!". AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2022/564] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/30] (S	717,36
523	31/07/2024	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C. (D3 789 31/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L ASILO NIDO DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N. 36/2023.	1.312,72
TOTALE ANNO	2024		2.030,08
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
635	21/10/2025	Ditta COOPEL 3 S.c. (D3 1.059 21/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.458,82
681	14/11/2025	Ditta ITA IMPIANTI Srl (D3 1.166 14/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI MIGLIORIA FUNZIONALE DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - CIG: B9190BA4E5 - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I..	9.252,48
767	18/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C. (D3 1.315 18/12/2025) DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.	4.941,00
775	18/12/2025	Ditta KERSIK Sergio (D3 1.327 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DI MOBILE ANTICO ESISTENTE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASA PEROTTI DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	5.856,00
787	22/12/2025	SPURGO FAST SNC (D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	366,00
797	23/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C. (D3 1.370 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	6.014,00
TOTALE ANNO 2025			27.888,30
TOTALE 6.130 / 3.015 / 2			30.996,95
Codice 01.05.2 6.130 / 4.000 / 99 INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO CULTURALE			
Anno 2025			
684	18/11/2025	Isgrò Francesco (D3 1.175 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICIENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.722,70
685	18/11/2025	Isgrò Francesco (D3 1.175 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RESTAURO PITTORICO DEL MURALE I TRE RAGAZZI PARTIGIANI SITO SU LATO PROSPICIENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	144,69
TOTALE ANNO 2025			1.867,39
TOTALE 6.130 / 4.000 / 99			1.867,39
Codice 01.05.2 6.130 / 4.434 / 99 LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020			
403	06/08/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	3.230,51
	(D3 639 06/08/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI".	
TOTALE ANNO	2020		3.230,51
Anno 2024			
91	01/01/2024		362,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTAURO CASA PEROTTI - FINANZIATO DA GSE [Ex.Imp. 2023/861] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	
91 / 2	12/02/2024	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.500,00
	(D3 119 06/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER CUC UNIONE CIRIACESE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CASA PEROTTI. CUP: J37C19000020001 - DETERMINAZIONE A	
TOTALE ANNO	2024		2.862,00
Anno 2025			
43 / 6	23/05/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	22,00
	(D3 500 23/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI PREVENTIVAZIONE PER SPOSTAMENTO CONTATORE E PALO PRESSO IL CANTIERE INERENTE I LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE (CASA PEROTTI) DI VIA XXIV MAGGIO.	
43 / 7	22/07/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36
	(D3 740 22/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASA PEROTTI DI VIA XXIV MAGGIO N. 32.	
752	11/12/2025		82,35
	(D3 1.285 11/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CASA PEROTTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATI PER ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI ESTERNI ED INTERNI AL FABBRICATO.	
TOTALE ANNO	2025		127,71
TOTALE	6.130 / 4.434 / 99		6.220,22
Codice 01.05.2	6.130 / 4.454 / 99	PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI	
Anno 2022			
23 / 2	09/11/2022	DIPENDENTI	1.017,44
	(D3 507 09/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E PALAZZO COMUNALE	
TOTALE ANNO	2022		1.017,44
TOTALE	6.130 / 4.454 / 99		1.017,44
Codice 01.06.1	140 / 1.205 / 1	PNRR MIC1I1.3 - CUP J51J25003220006 - "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCUSU)	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
781	19/12/2025	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	4.270,00
(D3 1.342 19/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNSCU) - COMUNI (MAGGIO 2025) FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL ANNSCU - CUP J51J25003220006.			
TOTALE ANNO	2025		4.270,00
TOTALE	140 / 1.205 / 1		4.270,00
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
Anno 2025			
102	23/01/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	2.681,07
TOTALE ANNO	2025		2.681,07
TOTALE	560 / 1.081 / 99		2.681,07
Codice 01.06.1	560 / 1.082 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2025			
107	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025	466,93
TOTALE ANNO	2025		466,93
TOTALE	560 / 1.082 / 99		466,93
Codice 01.06.1	580 / 1.085 / 99	SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PATRIMONIO COMUNALE VIDEOCAMERE PREST. SERV	
Anno 2022			
193	14/03/2022	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80
(D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2022		353,80
Anno 2023			
193	01/01/2023	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80
(D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2023		353,80
Anno 2024			
193	01/01/2024	ERRE ELLE NET S.r.l.	353,80
(D3 231 14/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2024		353,80

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	580 / 1.085 / 99		1.061,40
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 6	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO)	
Anno 2022			
671	05/12/2022	DITTA SEUCER SRL	467,26
	(D3 1.147 05/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI FRAZIONE VAUDA. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2022		467,26
Anno 2023			
301	05/04/2023	Studio Sigauo s.r.l.	1.464,00
	(D3 356 03/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI	
384	23/05/2023	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO ARCH. ASSOCIATI	6.217,12
	(D3 556 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO	
TOTALE ANNO	2023		7.681,12
Anno 2024			
770	23/12/2024	STUDIO SIGAUO INGEGNERIA S.r.l.	683,20
	(D3 1.262 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DI SUPPORTO TOTALE AL RUP PER PICCOLE OPERE PNRR. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2024		683,20
Anno 2025			
399	18/06/2025	XIDERA SRL	488,00
	(D3 594 19/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DA REMOTO SU DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DEL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
402	18/06/2025	SISCOM S.P.A.	92,00
	(D3 581 18/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
556	08/09/2025	Dott. Claudio CAFFER	3.318,40
		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI VALUTAZIONE D IMPATTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) - SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		3.898,40
TOTALE	580 / 1.086 / 6		12.729,98
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.	
Anno 2018			
13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE	3.552,64

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D5 84 28/12/2016) REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016			
TOTALE ANNO	2018		3.552,64
Anno 2020			
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto	1.024,80
(D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568			
TOTALE ANNO	2020		1.024,80
Anno 2021			
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	1.020,00
(D3 408 05/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020			
418	04/08/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	918,00
(D3 697 04/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL FOND LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE CON ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, DAL KM 2+100 AL KM 2+650 CIRCA			
748	01/01/2021	ZANELLA Alberto	1.024,80
(D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568			
TOTALE ANNO	2021		2.962,80
Anno 2022			
201	15/03/2022	ZANELLA Alberto	512,40
(D3 222 07/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC			
202	15/03/2022	AZEGLIO Guido Geom.	1.849,48
(D3 224 08/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO COMPLETO DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI, REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS E CALCETTO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE			
318	07/06/2022	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO ARCH. ASSOCIATI	4.440,80
(D3 500 06/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CASA DEL ROMITO PRESSO L'ABBADIA DI SAN VITO.			
723	29/12/2022	NOVERO ING.GIANCARLO	508,00
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DATI INERENTI IL DEFLUSSO ECOLOGICO DI DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2022		7.310,68
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
201	01/01/2023	ZANELLA Alberto	512,40
	(D3 222 07/03/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z1D34FB5FC	
296	04/04/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	416,00
	(D3 366 05/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEL LEGNAME IN CATASTA PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONI VEGETAZIONALI SULLA STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2023		928,40
Anno 2025			
236	14/03/2025	Studio Tecnico Associato RGV PROGETTO	1.751,12
	(D3 249 06/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRE E POST INTERVENTO E GESTIONE COMPLETA DELLA PRATICA PER CONTRIBUTO GSE. - AFFIDAMENTO INCARICO.	
636	21/10/2025	BAGNATO DOTT. ANTONIO	1.040,00
	(D3 1.050 20/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, RICHIESTA PIANTE ALLA REGIONE E LORO SCELTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE NELL AMBITO DI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FORMAZIONE VEGETAZIONALI TIPICHE E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DELLO STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
651	29/10/2025	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	2.423,41
	(D3 1.081 29/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023. CUP (LAVORI DI PROGETTO): J36B19000840003 CIG: B65A1A73CE RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 341/202 DEL 03.04.2025	
714	25/11/2025	TORCHIA GABRIELE	3.045,00
	(D3 1.214 25/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI ACCATASTAMENTO, A CATASTO TERRENI E A CATASTO URBANO, DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA TORINO N. 29.	
TOTALE ANNO	2025		8.259,53
TOTALE	580 / 1.086 / 99		24.038,85
Codice 01.06.1	620 / 1.087 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP	
Anno 2025			
116	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	241,32
TOTALE ANNO	2025		241,32
TOTALE	620 / 1.087 / 99		241,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.2 6.270 / 3.022 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO			
Anno 2025			
579	24/09/2025	CELESIA CARLO AUGUSTO	5.090,90
(D3 946 24/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCALA A TRE RAMPE E TRABATTELLO DOGE80.			
816	24/12/2025	Ditta S.I.T.I.L.	518,50
(D3 1.377 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MICROFONI CONFERENZA PER SALA CONSILIARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		5.609,40
TOTALE	6.270 / 3.022 / 1		5.609,40
Codice 01.07.1 140 / 1.205 / 99 PNRR MIC111.4 - CUP J51F24002420006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ANSC			
Anno 2024			
779	23/12/2024	SISCOM S.P.A.	4.026,00
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SESAMO ANSC DI GESTIONE NUOVO STATO CIVILE DIGITALE (PROGETTO ANSC) - CUP J51F24002420006			
TOTALE ANNO	2024		4.026,00
TOTALE	140 / 1.205 / 99		4.026,00
Codice 01.07.1 670 / 1.111 / 99 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Anno 2025			
103	23/01/2025		1.505,60
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		1.505,60
TOTALE	670 / 1.111 / 99		1.505,60
Codice 01.07.1 670 / 1.112 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno 2025			
108	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	175,83
F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		175,83
TOTALE	670 / 1.112 / 99		175,83
Codice 01.07.1 690 / 1.047 / 99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			
Anno 2025			
759	15/12/2025	CITTA' DI CIRIE'	3.750,00
(D5 1.309 16/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA DI CIRIE QUOTA DOVUTA PER L ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		3.750,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	690 / 1.047 / 99		3.750,00
Codice 01.07.1	740 / 1.204 / 1	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Anno 2025			
531	06/08/2025	INDAGINE EUROPEA SALUTE IMPORTO MASSIMO EROGABILE	774,00
532	06/08/2025		2.841,65
	(D5 848 02/09/2025)	CENSIMENTO 2025 PERMANENTE	
532 / 1	21/10/2025		232,35
	(D5 1.051 21/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.	
TOTALE ANNO	2025		3.848,00
TOTALE	740 / 1.204 / 1		3.848,00
Codice 01.10.1	120 / 1.025 / 99	MENSA PERSONALE DIPENDENTE	
Anno 2025			
429	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L.	326,81
	(D5 630 27/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. RIPETIZIONE CONTRATTO D APPALTO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028	
TOTALE ANNO	2025		326,81
TOTALE	120 / 1.025 / 99		326,81
Codice 01.10.1	160 / 1.061 / 6	TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE	
Anno 2022			
781	31/12/2022	CITTA' DI CUORGNE'	552,61
	(D9 174 19/02/2024)	RIMBORSO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE E FONDO MOBILITA' AGES (2022 PAGARE € 6.755,34)	
TOTALE ANNO	2022		552,61
Anno 2025			
507	22/07/2025	CITTA' DI RIVOLI	22.761,09
		RIMBORSO SOMME SEGRETERIA CONVENZIONATA 2025	
TOTALE ANNO	2025		22.761,09
TOTALE	160 / 1.061 / 6		23.313,70
Codice 01.11.1	140 / 1.062 / 7	PNRR MIC112.2 - CUP J31F25000400006 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	
Anno 2025			
484	14/07/2025	SISCOM S.P.A.	1.220,00
	(D3 709 14/07/2025)	PNRR M1C1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE NUVOLA - SISTEMA SAAS CLOUD PER BACKOFFICE ENTI TERZI - SUAP ENTI TERZI - CUP J31F25000400006	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
485	14/07/2025	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.928,00
(D3 710 14/07/2025) PNRR MIC1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA GISMASTER PRATICHE EDILIZIE - CUP J31F25000400006			
TOTALE ANNO	2025		4.148,00
TOTALE	140 / 1.062 / 7		4.148,00
Codice 01.11.2	6.470 / 4.424 / 1	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	
Anno 2025			
812	24/12/2025	Ditta LEROY MERLIN ITALIA	459,89
(D3 1.374 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE OSCURANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		459,89
TOTALE	6.470 / 4.424 / 1		459,89
Codice 03.01.1	1.110 / 1.261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
Anno 2025			
105	23/01/2025		5.394,33
LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		5.394,33
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		5.394,33
Codice 03.01.1	1.110 / 1.262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2025			
110	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	3.873,50
F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI 2025			
TOTALE ANNO	2025		3.873,50
TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		3.873,50
Codice 03.01.1	1.110 / 1.263 / 3	FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2025			
138	28/01/2025	DIVERSI	3.000,00
(DB 86 29/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		3.000,00
TOTALE	1.110 / 1.263 / 3		3.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.265 / 99	ACQUISTO DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
781	23/12/2024	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI DIVULGAZIONE ATTIVITA POLIZIA LOCALE E FORNITURA TIMBRI COMANDO POLIZIA LOCALE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO.	700,00
TOTALE ANNO	2024		700,00
Anno 2025			
208	01/01/2025	SPESE PER ACQUISTO BENI POLIZIA LOCALE (ECONOMATO)	55,00
659	31/10/2025	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA (DB 1.096 03/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI PER L UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO.	245,07
TOTALE ANNO	2025		300,07
TOTALE	1.120 / 1.265 / 99		1.000,07
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 1	SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER L'ENTE	
Anno 2022			
693	19/12/2022	Chiara ARESE Avvocato (DB 1.208 19/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.	626,90
TOTALE ANNO	2022		626,90
Anno 2024			
279	22/03/2024	Chiara ARESE Avvocato (DB 303 22/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. AFFIDAMENTO	10,96
TOTALE ANNO	2024		10,96
Anno 2025			
476	10/07/2025	GILI FAUDIN GIOVANNA (DB 703 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER NRICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA 209/2025 N. R.G. 2532/2024.	395,19
481	10/07/2025	GILI FAUDIN GIOVANNA (DB 703 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA N. 210/2025 n. R.G. 2735/2024	395,19
TOTALE ANNO	2025		790,38
TOTALE	1.120 / 1.266 / 1		1.428,24
Codice 03.01.1	1.120 / 1.266 / 99	SPESE PER L'ARMAMENTO	
Anno 2025			
234	12/03/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO (DB 276 12/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2025.	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,00

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.120 / 1.266 / 99		1.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 1	ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI	
Anno 2025			
225	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	231,90
	(D3 178 20/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		231,90
TOTALE	1.120 / 1.278 / 1		231,90
Codice 03.01.1	1.120 / 1.278 / 99	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2025			
697	19/11/2025	UNIQUE EUROPE S.R.L.	1.000,00
	(DB 1.181 19/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	1.120 / 1.278 / 99		1.000,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1.279 / 99	RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI P.M.	
Anno 2025			
724	03/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI ENRICO E C.	190,32
	(DB 1.249 04/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO PEUGEOT 2008 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI NOLE - AFFIDAMENTO	
773	18/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI ENRICO E C.	128,10
	(DB 1.326 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO JEEP RENAGADE IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	
782	22/12/2025	CARROZZERIA FRANCESETTI SAS DI FRANCESETTI ENRICO E C.	269,00
	(DB 1.350 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI NOLE.	
TOTALE ANNO	2025		587,42
TOTALE	1.120 / 1.279 / 99		587,42
Codice 03.01.1	1.130 / 1.264 / 99	SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE	
Anno 2025			
150	01/01/2025	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C S.R.L.	4.448,73
	(DB 125 07/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E GATTINI NEONATI O GATTI INCIDENTATI. ANNI 2024-2025-2026. AFFIDAMENTO.	
444	07/07/2025	L.I.D.A.	3.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(DB 660 07/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE LIDA - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL ANIMALE - SEZIONE DI CIRIE VALLI DI LANZO, PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO E DI ADOZIONE DI ANIMALI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE. ANNI 2025/2026/2027.			
TOTALE ANNO	2025		7.448,73
TOTALE	1.130 / 1.264 / 99		7.448,73
Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 1	GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2023			
873	31/12/2023	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
(DB 1.169 23/11/2023) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA GESTIONE VERBALI			
TOTALE ANNO	2023		35,00
Anno 2025			
133	24/01/2025	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	337,25
(DB 74 27/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, LAVAGGI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO.			
206	01/01/2025	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE POLIZIA LOCALE (ECONOMATO)	422,26
235	12/03/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	818,52
(DB 276 12/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO E ALLENAMENTI DI TIRO OPERATIVO ANNO 2025.			
237	19/03/2025	PAGOPA S.p.a.	2.932,97
(DB 294 20/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A FAVORE DELL OPERATORE ECONOMICO PAGOPA S.P.A. DELLE SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE EFFETTUATE CON LA PIATTAFORMA SEND PER L ANNO 2025.			
747	01/01/2025	DIVERSI	399,28
(DB 1.232 18/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE VIACARD DA ABBINARE AI RELATIVI DISPOSITIVI TELEPASS IN DOTAZIONE AI VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E LIQUIDAZIONE CAUZIONE. CIG:B4DA0B4AD5.			
748	01/01/2025	TELEPASS S.P.A.	78,48
(DB 1.232 18/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE VIACARD DA ABBINARE AI RELATIVI DISPOSITIVI TELEPASS IN DOTAZIONE AI VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E LIQUIDAZIONE CAUZIONE. CIG:B4DA0B4AD5.			
863	16/09/2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CORSO REGIONALE PL AGENTE SCARDINO GIUSEPPE	600,00
TOTALE ANNO	2025		5.588,76
TOTALE	1.130 / 1.265 / 1		5.623,76
Codice 03.01.1	1.130 / 1.265 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.	
Anno 2025			
359	29/05/2025	MAGGIOLI S.P.A.	16.074,38

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(DB 512 29/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE CLOUD NATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA/EXTRACDS (LEGGE 689) FRUIBILE IN MODALITA FULL WEB E FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI PER IL PERIODO 01.06.2025- 31.05.2028 (ANNI TRE) CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO.			
TOTALE ANNO	2025		16.074,38
TOTALE	1.130 / 1.265 / 2		16.074,38
Codice 03.01.1	1.130 / 1.267 / 3	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	
Anno 2025			
502	16/07/2025	MAGGIOLI S.P.A.	3.780,80
(DB 735 16/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO LETTERE PRE-RUOLO.			
TOTALE ANNO	2025		3.780,80
TOTALE	1.130 / 1.267 / 3		3.780,80
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 1	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO	
Anno 2025			
134	27/01/2025	REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE	187,10
(DB 75 27/01/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEI VEICOLI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		187,10
TOTALE	1.170 / 1.268 / 1		187,10
Codice 03.01.1	1.170 / 1.268 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP	
Anno 2025			
119	23/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	792,26
TOTALE ANNO	2025		792,26
TOTALE	1.170 / 1.268 / 99		792,26
Codice 03.01.2	6.770 / 3.120 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2025			
571	16/09/2025	EVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	549,00
(DB 921 16/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 GAZEBO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:B84141A2A6.AFFIDAMENTO.			
725	03/12/2025	STROBOTECH S.r.l.	498,98
(DB 1.250 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL VEICOLO DI SERVIZIO JEEP RENEGADE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.			
776	18/12/2025	SIRENA S.p.A.	451,00
(DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
777	18/12/2025	SIRENA S.p.A.	48,42
(DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2025		1.547,40
TOTALE	6.770 / 3.120 / 1		1.547,40
Codice 04.01.1	1.450 / 1.346 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO AMM.VO)	
Anno 2025			
837	29/12/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.A	500,00
(D3 1.401 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5. PAGAMENTO COPIE AGGIUNTIVE EXTRAONRATTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		500,00
TOTALE	1.450 / 1.346 / 1		500,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune - ufficio istruzione	
Anno 2025			
200	18/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU STIPENDI 2025	376,00
TOTALE ANNO	2025		376,00
TOTALE	1.460 / 1.345 / 1		376,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 2	Irap su stipendi - ufficio istruzione	
Anno 2025			
191	11/02/2025	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	164,87
TOTALE ANNO	2025		164,87
TOTALE	1.460 / 1.345 / 2		164,87
Codice 04.01.1	1.460 / 1.345 / 99	Stipendi ed assegni fissi al personale - ufficio istruzione	
Anno 2025			
190	11/02/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	25,60
TOTALE ANNO	2025		25,60
TOTALE	1.460 / 1.345 / 99		25,60
Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 2	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)	
Anno 2025			
472	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	305,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
801	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	272,01
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO		2025	577,01
TOTALE		1.460 / 1.346 / 2	577,01

Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 3	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
147	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	4.462,41
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO		2025	4.462,41
TOTALE		1.460 / 1.346 / 3	4.462,41

Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 4	GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE	
Anno 2025			
568	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	450,00
(D3 918 15/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D			
TOTALE ANNO		2025	450,00
TOTALE		1.460 / 1.346 / 4	450,00

Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 5	UTENZE SCUOLA INFANZIA - GAS	
Anno 2023			
143	31/01/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	366,18
(D3 115 31/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO		2023	366,18
Anno 2025			
156	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.458,30
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
355	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.946,20
(D3 319 25/03/2025) FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			3.404,50
TOTALE 1.460 / 1.346 / 5			3.770,68

Codice 04.01.1	1.460 / 1.346 / 6	UTENZE SCUOLA INFANZIA - ACQUA	
Anno 2023			
237	08/03/2023	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 233 01/03/2023) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	128,69
TOTALE ANNO 2023			128,69
Anno 2024			
201	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	272,95
TOTALE ANNO 2024			272,95
TOTALE 1.460 / 1.346 / 6			401,64

Codice 04.01.1	1.480 / 1.347 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA	
Anno 2025			
313	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE (D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D INTESA CON L ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025 - SCUOLE INFANZIA	2.541,50
TOTALE ANNO 2025			2.541,50
TOTALE 1.480 / 1.347 / 99			2.541,50

Codice 04.01.2	7.060 / 3.122 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA	
Anno 2017			
474 / 3	16/11/2017	(D3 957 16/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVO PERSONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. I° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004	1.500,00
TOTALE ANNO 2017			1.500,00
Anno 2018			
480 / 2	30/07/2018	DIPENDENTI (D3 763 30/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DIPENDENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29"	645,70
TOTALE ANNO 2018			645,70
Anno 2025			
62	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C. (D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023, [Ex.Imp. 2024/659] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	120,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
717	01/12/2025	RINALDI ROBERTO SAS DI RINALDI ROBERTO E C.	1.759,24
(D3 1.237 28/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		1.879,78
TOTALE	7.060 / 3.122 / 99		4.025,48
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 1	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	
Anno 2020			
131	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	3.500,00
(D3 114 17/02/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA CUC PER GARA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.			
132	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	225,00
(D3 114 17/02/2020) REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIA			
TOTALE ANNO	2020		3.725,00
TOTALE	7.060 / 4.440 / 1		3.725,00
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 2	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	
Anno 2023			
727	01/01/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.500,00
(D3 1.242 23/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SVOLGIMENTO GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.			
TOTALE ANNO	2023		2.500,00
Anno 2025			
35 / 1	10/02/2025	Francesco Carbone	6.217,16
(D3 1.242 23/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. CUP: J36C18000240006 - CIG: 95623561CE INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE OPERE IN [Ex.Sub. 2024/52/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
35 / 2	10/02/2025	DIPENDENTI	13.121,34
(D3 348 30/03/2023) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio [Ex.Sub. 2024/52/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
35 / 3	10/02/2025	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA INGEGNERI ASSOCIATI	16.496,91

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 697 10/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 50, COMM [Ex.Sub. 2024/52/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
35 / 4	10/02/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L.	21.771,99
	(D3 1.005 15/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI FUNZIONALMENTE CONNESSI AGLI AMBITI DI INTERVENTO E RELATIVE FASI DI LAVORAZIONE NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI. [Ex.Sub. 2024/52/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
35 / 5	10/02/2025	Ditta SIRTE di Aimar Fabrizio	41.558,00
	(D3 1.164 02/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 - CIG: B41882B361. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 [Ex.Sub. 2024/52/8] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
35 / 6	10/02/2025	DIPENDENTI	1.789,77
	(D3 1.164 02/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. "FONDO INCENTIVI" DI CUI ALL'ART.45 ALLEGATO I.10 D.LGS 36/2023. [Ex.Sub. 2024/52/9] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
35 / 7	26/02/2025	Studio Sigauo s.r.l.	5.490,00
	(D3 356 06/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR.	
35 / 13	01/09/2025	PERINO PIERO SRL	25.071,79
	(D3 817 06/08/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL AREA ESTERNA NELL AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: B7E77E2E1A AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	
49	13/01/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L.	6.474,47
	(D3 538 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/406] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
50	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	22.986,91
	(D3 538 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
51	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	30.946,85

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 538 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
52	13/01/2025	DIPENDENTI	4.439,77
	(D3 538 28/05/2024)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: 95623561 CE PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA [Ex.Imp. 2024/408] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
53 / 2	01/09/2025	PERINO PIERO SRL	40.994,51
	(D3 817 06/08/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29 . CUP: J36C18000240006 CIG: B7E77E2E1A AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	
53 / 5	25/11/2025	Ditta FEDE LOBY CLEANING di LOBINA Federica	235,41
	(D3 1.205 25/11/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE DI FONDO DA CANTIERE PRESSO UNA PORZIONE DELLO STABILE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29 IN CONSEGNA PER L UTILIZZO A LOCALI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO 2025			237.594,88
TOTALE 7.060 / 4.440 / 2			240.094,88
Codice 04.01.2	7.060 / 4.440 / 99	PNRR M4C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	
Anno 2025			
19	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	32.176,18
	(D3 1.053 17/11/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29". [Ex.Imp. 20 [Ex.Imp. 2024/18] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
28	13/01/2025	DIPENDENTI	16.482,38
	(D3 348 30/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Eserciz [Ex.Imp. 2024/32] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
33	13/01/2025	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	28.896,43
	(D3 348 30/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE - LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29" [Ex.Imp. 2023/620] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrive [Ex.Imp. 2024/43] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
34 / 2	10/02/2025	IMPRESA FERRERI S.R.L.	35.617,13
	(D3 348 30/03/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. [Ex.Imp. 2023/725] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Sub. 2024/51/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
34 / 3	25/11/2025	Ditta FEDE LOBY CLEANING di LOBINA Federica	2.114,59
(D3 1.205 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE DI FONDO DA CANTIERE PRESSO UNA PORZIONE DELLO STABILE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO N. 29 IN CONSEGNA PER L UTILIZZO A LOCALI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		115.286,71
TOTALE	7.060 / 4.440 / 99		115.286,71
Codice 04.01.2	7.070 / 3.121 / 99	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	
Anno 2025			
789	22/12/2025	BORGIONE s.r.l. CENTRO DIDATTICO	225,99
(D3 1.345 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI PER IL FABBRICATO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		225,99
TOTALE	7.070 / 3.121 / 99		225,99
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	
Anno 2025			
750	10/12/2025	BRAGGION ANDREA	122,00
(D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
803	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	188,12
(D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
819	24/12/2025	AGENZIA DELLE DOGANE	23,24
(D3 1.381 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO PER RINNOVO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA INERENTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM DI VIA DEVESI E PRESSO I FABBRICATI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE SANDRO PERTINI DI VIA GENOVA N. 7 E PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3.			
TOTALE ANNO	2025		333,36
TOTALE	1.560 / 1.366 / 99		333,36
Codice 04.02.1	1.560 / 1.368 / 99	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2024			
649	29/10/2024	DIVERSI	745,87
(D5 1.044 29/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	2024		745,87

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
384	12/06/2025	BOOK & BOOK SNC	2.411,55
(D5 575 13/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - AFFIDAMENTO.			
640	22/10/2025	DIVERSI	1.458,76
(D5 1.074 24/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI.			
TOTALE ANNO	2025		3.870,31
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99		4.616,18
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE	
Anno 2025			
843	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	165,48
(D3 1.400 29/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		165,48
TOTALE	1.570 / 1.365 / 1		165,48
Codice 04.02.1	1.570 / 1.365 / 3	GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE	
Anno 2025			
566	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego	250,00
(D3 918 15/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D			
TOTALE ANNO	2025		250,00
TOTALE	1.570 / 1.365 / 3		250,00
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	
Anno 2023			
677	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	1.220,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	2023		1.220,00
Anno 2024			
278	20/03/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	1.647,00
IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS.N. 36/2023.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
677	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00
TOTALE ANNO	2024		2.867,00
Anno 2025			
468	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C. (D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	671,00
677	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.220,00
746	10/12/2025	BRAGGION ANDREA (D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	854,00
802	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C. (D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.521,95
TOTALE ANNO	2025		4.266,95
TOTALE	1.570 / 1.367 / 1		8.353,95
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 2	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2023			
150	31/01/2023	Nova AEG S.p.A. (D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023	1.656,26
TOTALE ANNO	2023		1.656,26
Anno 2025			
148	05/02/2025	Nova AEG S.p.A. (D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	3.318,34
TOTALE ANNO	2025		3.318,34
TOTALE	1.570 / 1.367 / 2		4.974,60
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 3	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS	
Anno 2025			
157	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	2.111,38

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
349	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	10.784,77
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		12.896,15
TOTALE	1.570 / 1.367 / 3		12.896,15
Codice 04.02.1	1.570 / 1.367 / 5	UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ACQUA	
Anno 2025			
163	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	1,32
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		1,32
TOTALE	1.570 / 1.367 / 5		1,32
Codice 04.02.1	1.590 / 1.364 / 1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2025			
315	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	3.629,00
(D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025. - SCUOLA PRIMARIA			
TOTALE ANNO	2025		3.629,00
TOTALE	1.590 / 1.364 / 1		3.629,00
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 3	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Anno 2023			
636	23/10/2023	TUV AUSTRIA ITALIA	158,60
(D3 1.031 23/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023.			
680	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	2023		768,60
Anno 2024			
680	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	2024		610,00
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
469	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C. (D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	671,00
680	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO (D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.	610,00
745	10/12/2025	BRAGGION ANDREA (D3 1.283 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	366,00
804	23/12/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C. (D3 1.371 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SECONDO SEMESTRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.078,05
TOTALE ANNO 2025			2.725,05
TOTALE 1.680 / 1.386 / 3			4.103,65
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 7	GESTIONE IMPIANTI TERMICI INCARICO TERZO RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Anno 2023			
437	01/01/2023	DITTA GIULIANO DANIELE (D3 845 23/09/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.376,16
TOTALE ANNO 2023			1.376,16
Anno 2024			
628	01/01/2024	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 1.003 13/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COM	705,16
TOTALE ANNO 2024			705,16
Anno 2025			
569	15/09/2025	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 918 15/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2025 E FINO AL 14.10.2026. CIG: B82EEF056D	250,00
605	01/01/2025	DITTA GIULIANO DANIELE	875,96

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 967 07/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE , DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVALENTE NOLE-FORUM DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 15.10.2024 E FINO AL 14.10.2025. CIG: B34BAA0C94			
TOTALE ANNO	2025		1.125,96
TOTALE	1.680 / 1.386 / 7		3.207,28
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 8	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
153	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	2.558,21
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	2025		2.558,21
TOTALE	1.680 / 1.386 / 8		2.558,21
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 9	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS	
Anno 2025			
158	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.688,77
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
350	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	5.824,19
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		7.512,96
TOTALE	1.680 / 1.386 / 9		7.512,96
Codice 04.02.1	1.680 / 1.386 / 11	UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA	
Anno 2025			
165	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	177,72
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		177,72
TOTALE	1.680 / 1.386 / 11		177,72
Codice 04.02.1	1.700 / 1.387 / 99	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	
Anno 2025			
316	06/05/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	6.829,50
(D5 424 06/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2025. - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		6.829,50
TOTALE	1.700 / 1.387 / 99		6.829,50
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2020			
568 / 1	04/12/2020	TESTA Alessandro Giulio - Architetto	4.393,08
(D3 963 03/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.			
TOTALE ANNO	2020		4.393,08
TOTALE	7.130 / 3.131 / 2		4.393,08
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 3	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2019			
47 / 3	13/02/2019	DIPENDENTI	1.400,00
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".			
TOTALE ANNO	2019		1.400,00
TOTALE	7.130 / 3.131 / 3		1.400,00
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 4	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	
Anno 2021			
28 / 2	02/03/2021	DIPENDENTI	636,80
(D3 756 03/10/2020) INCENTIVO RUP			
TOTALE ANNO	2021		636,80
TOTALE	7.130 / 3.131 / 4		636,80
Codice 04.02.2	7.130 / 3.131 / 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2025			
64	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	825,21
(D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023, [Ex.Imp. 2024/661] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
664	04/11/2025	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA	333,06
(D3 1.114 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
760	15/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	2.525,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.306 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		3.683,67
TOTALE	7.130 / 3.131 / 5		3.683,67
Codice 04.02.2	7.230 / 2.526 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Anno 2018			
314 / 2	02/07/2018	DIPENDENTI	720,00
(D3 650 02/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PERSONALE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ".			
TOTALE ANNO	2018		720,00
Anno 2024			
46	01/01/2024	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	450,17
(D3 1.090 07/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. [Ex.Imp. 2023/668] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023			
653	05/11/2024	EDIL LOMBRINO	612,00
(D3 1.063 06/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		1.062,17
Anno 2025			
65	13/01/2025	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	518,55
(D3 1.079 11/11/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE E SCOLASTICI. AI SENSI DELL ART 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023, [Ex.Imp. 2024/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
599	02/10/2025	DITTA ALEX S.A.S di Olaru Sebastian & C.	1.610,40
(D3 971 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO DISABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH .			
663	04/11/2025	GRIVET BRANCOT MARCO IMPIANTI DI SICUREZZA	420,90
(D3 1.114 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
761	15/12/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	793,00
(D3 1.306 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
762	15/12/2025	SIGMA impianti Elettrici	3.849,10

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.304 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VENTILCONVETTORI, GRUPPO UPS E RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA N. 16. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
764	15/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE	9.970,17
(D3 1.307 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TINTEGGIATURA PARETI DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALL EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA CON CHIUSURA BALCONCINO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL MEDESIMO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
765	15/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE	2.016,33
(D3 1.307 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TINTEGGIATURA PARETI DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALL EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA CON CHIUSURA BALCONCINO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL MEDESIMO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		19.178,45
TOTALE	7.230 / 2.526 / 99		20.960,62
Codice 04.02.2	7.270 / 3.151 / 1	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1°	
Anno 2025			
822	24/12/2025	Ditta CARTOTEC 92 S.r.l.	149,69
(D3 1.378 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPENSER DA PARETE PER ASSORBENTI IGIENICI DA INSTALLARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI FEMMINILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH D VIA MARTIRI DELLA LIBERTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		149,69
TOTALE	7.270 / 3.151 / 1		149,69
Codice 04.02.2	8.330 / 3.131 / 6	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE	
Anno 2023			
45	02/01/2023		718,00
(D3 1.112 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA 7. [Ex.Imp. 2022/651] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
46	02/01/2023		627,76
(D3 1.118 30/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PADRE GIUSEPPE PICCO" DI PIAZZA DELLA RESISTENZA 3 [Ex.Imp. 2022/653] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO	2023		1.345,76
TOTALE	8.330 / 3.131 / 6		1.345,76

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno 2025			
428	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L.	54.275,93
(D5 630 27/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. RIPETIZIONE CONTRATTO D APPALTO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028			
430	27/06/2025	EURORISTORAZIONE S.R.L.	426,61
(D5 630 27/06/2025) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/ONERI DI SICUREZZA			
619	09/10/2025	DIPENDENTI	388,49
(D5 1.006 10/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028 (CIG A069FCCB45) -			
TOTALE ANNO	2025		55.091,03
TOTALE	1.900 / 1.416 / 99		55.091,03
Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 2 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS			
Anno 2021			
260	07/05/2021	UMORETTO GIORGIO SNC	122,00
(D3 411 08/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2021		122,00
TOTALE	1.900 / 1.418 / 2		122,00
Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 3 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZ. SERVIZIO			
Anno 2023			
404	01/06/2023	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	324,46
(D3 3 08/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025			
TOTALE ANNO	2023		324,46
Anno 2024			
404	01/01/2024	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	324,47
(D3 737 13/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 e 2024/2025			
TOTALE ANNO	2024		324,47
Anno 2025			
289	18/04/2025	Aldo Marietta	4.899,19
(D3 825 07/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO.			
290	18/04/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	215,00
(D3 374 17/04/2025) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO.			
TOTALE ANNO	2025		5.114,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.900 / 1.418 / 3		5.763,12
Codice 04.06.1	1.900 / 1.421 / 99	SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - APPALTO COPERATIVA	
Anno 2024			
371	01/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE START	686,98
	(D5 720 04/07/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER LA SICUREZZA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2023 - 30.06.2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	
544	06/08/2024		787,02
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2024		1.474,00
Anno 2025			
542	01/01/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.131,60
	(D5 823 06/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2025		3.131,60
TOTALE	1.900 / 1.421 / 99		4.605,60
Codice 04.06.2	1.900 / 4.453 / 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	
Anno 2025			
581	24/09/2025	Aldo Marietta	1.033,41
	(D3 944 24/09/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO 65C15 CACCIAMALI C5014.	
751	10/12/2025	DITTA FRATELLI GALLO AUTO SaS	8.250,37
	(D3 1.284 10/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SCUOLABUS AVENTE TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
783	22/12/2025	Aldo Marietta	3.198,77
	(D3 1.348 22/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALE AD USO SCUOLABUS AVENTE TARGA BC252ZE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		12.482,55
TOTALE	1.900 / 4.453 / 3		12.482,55
Codice 04.06.2	7.430 / 4.436 / 1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Anno 2020			
27 / 1	03/09/2020	DIPENDENTI	2.480,00
	(D3 897 14/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP	
TOTALE ANNO	2020		2.480,00
Anno 2023			
126 / 2	18/07/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	751,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 736 12/07/2023) IMPEGNO DI SPESA SPESE CUC - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'			
TOTALE ANNO	2023		751,80
TOTALE	7.430 / 4.436 / 1		3.231,80
Codice 04.07.1	780 / 1.344 / 99	INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA	
Anno	2025		
865	31/12/2025		114,94
IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA.			
TOTALE ANNO	2025		114,94
TOTALE	780 / 1.344 / 99		114,94
Codice 04.07.1	1.880 / 1.344 / 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	
Anno	2025		
866	31/12/2025		27,36
IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.			
TOTALE ANNO	2025		27,36
TOTALE	1.880 / 1.344 / 1		27,36
Codice 04.07.1	1.940 / 1.344 / 2	IRAP SU FONDO INCENTIVO UFFICIO SCUOLA	
Anno	2025		
867	31/12/2025		9,77
IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - IRAP.			
TOTALE ANNO	2025		9,77
TOTALE	1.940 / 1.344 / 2		9,77
Codice 05.01.2	6.130 / 4.408 / 1	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO	
Anno	2021		
3	05/01/2021	A.T.C. TORINO	419.204,27
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscriver			
3 / 1	02/10/2025		25.981,86
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
3 / 2	02/10/2025		27.078,87

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
3 / 3	02/10/2025		17.846,65
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
3 / 4	02/10/2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	9.888,35
(D3 982 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PRUACS PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. D.M. 26 MARZO 2008 E D.M. 28 LUGLIO 2011. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL COMUNE DI NOLE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.			
7	05/01/2021	A.T.C. TORINO	250.039,99
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE [Ex.Imp. 2018/343] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/18] (Somma Impeg			
TOTALE ANNO 2021			750.039,99
TOTALE 6.130 / 4.408 / 1			750.039,99
Codice 05.01.2	7.690 / 4.419 / 1	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ATC PER LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE ANNOESO A TORRE CIVICA CAMPANARIA	
Anno 2017			
553	17/11/2017	A.T.C. TORINO	25.011,59
(D3 987 23/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE			
TOTALE ANNO 2017			25.011,59
TOTALE 7.690 / 4.419 / 1			25.011,59
Codice 05.02.1	580 / 1.506 / 1	SPESE PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI	
Anno 2024			
174	16/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	450,00
(D3 156 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI BAMBINI".			
405	30/05/2024	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	219,60
(D3 542 30/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ULTERIORI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DELL OFELA . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS. N. 36/2023.			
452	01/07/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	481,30
(D3 631 21/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA			
609	10/10/2024	AZEGLIO Guido Geom.	757,89
(D3 988 10/10/2024) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
611	11/10/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	287,92

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 991 11/10/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE SAGRA COLORI E SAPORI D AUTUNNO. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023.	
777	23/12/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	152,50
	(D3 1.266 23/12/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2024		2.349,21
Anno 2025			
217	25/02/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	435,80
	(D3 199 25/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI 2025.	
339	16/05/2025	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA	183,00
	(D3 469 16/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA FESTA TRICOLORE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
365	29/05/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	443,21
	(D3 515 29/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTO SIAE PER MANIFESTAZIONE FESTA TRICOLORE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
433	30/06/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	128,10
	(D3 642 02/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
434	30/06/2025	AZEGLIO Guido Geom.	350,00
	(D3 637 01/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
435	30/06/2025	AZEGLIO Guido Geom.	400,00
	(D3 638 01/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE LUNATHICA 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
712	25/11/2025	Arch. Francesco ARRIGO	1.903,20
		IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA RELATIVAMENTE AL SITO COMUNALE AREA SU VIA DEVESI ANTISTANTE STRUTTURA POLIVALENTE NOLE FORUM. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
770	18/12/2025	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	147,11
	(D3 1.318 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
780	18/12/2025	Ditta CLOWN IDA' di DELGADO Idaletson Antonio	527,00
	(D3 1.329 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		4.517,42

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	580 / 1.506 / 1		6.866,63
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 2	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	
Anno 2025			
2	07/01/2025	Societa' Cooperativa Culturalpe	3.834,64
	(D5 1 07/01/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025- 31.12.2026	
TOTALE ANNO	2025		3.834,64
TOTALE	2.000 / 1.482 / 2		3.834,64
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI	
Anno 2025			
758	15/12/2025	MF INGROSSO S.p.A.	3.354,64
		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
772	18/12/2025	MODULO GAMMA 2 S.A.S.	117,73
	(D5 1.334 19/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
793	23/12/2025	Libreria il Punto SNC di Montà Massimo & C.	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
794	23/12/2025	Worldbooks di Serafino Rosa & C.	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
795	23/12/2025	CA`LIBRO DI PERIN MATTEO	3.686,10
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
796	23/12/2025	Cl.an Mundici Srl.	1.228,69
	(D5 1.356 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	
TOTALE ANNO	2025		15.759,36
TOTALE	2.000 / 1.482 / 99		15.759,36
Codice 05.02.1	2.010 / 1.479 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA	
Anno 2025			
757	15/12/2025	Societa' Cooperativa Culturalpe	2.850,00
	(D5 1.310 16/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DATI DA ERASMO NET A CLAVIS PER IL PASSAGGIO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	
TOTALE ANNO	2025		2.850,00
TOTALE	2.010 / 1.479 / 1		2.850,00
Codice 05.02.1	2.120 / 1.506 / 99	SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE	
Anno 2023			
400	31/05/2023	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	516,06

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 590 31/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PARTE DEL COMUNE DI NOLE.			
402	01/06/2023	CRI Fiano	60,00
(D3 595 01/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELL'OFELA 2023". AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2023		576,06
TOTALE	2.120 / 1.506 / 99		576,06
Codice 06.01.1	2.330 / 1.829 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	
Anno 2025			
834	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	610,00
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		610,00
TOTALE	2.330 / 1.829 / 99		610,00
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	
Anno 2023			
679	01/01/2023	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	2023		610,00
Anno 2024			
679	01/01/2024	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
TOTALE ANNO	2024		610,00
Anno 2025			
679	01/01/2025	SIL.MA ASCENSORI ROBERTO BATTAGLIO	610,00
(D3 1.134 02/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025.			
769	18/12/2025	STOVELLO Fausto Ditta	610,00
(D3 1.319 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONTAINER E SPARGIMENTO GHIAIA PRESSO CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
824	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	610,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
844	29/12/2025	TUV AUSTRIA ITALIA	68,12
(D3 1.400 29/12/2025) DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2025		1.898,12
TOTALE	2.340 / 1.829 / 1		3.118,12
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2022			
757	01/01/2022	Nova AEG S.p.A.	1.074,32
(D3 1.166 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2022.			
TOTALE ANNO	2022		1.074,32
Anno 2023			
152	31/01/2023	Nova AEG S.p.A.	145,98
(D3 53 18/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		145,98
Anno 2024			
182	16/02/2024	Nova AEG S.p.A.	235,48
(D3 160 16/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.			
TOTALE ANNO	2024		235,48
Anno 2025			
151	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	3.080,78
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
TOTALE ANNO	2025		3.080,78
TOTALE	2.340 / 1.829 / 3		4.536,56
Codice 06.01.1	2.340 / 1.829 / 4	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS	
Anno 2025			
159	05/02/2025	HERA COMM S.r.l.	1.723,43
(D3 102 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
351	20/05/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	9.706,63
(D3 319 25/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025			
536	07/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	299,68
(D3 736 17/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
538	07/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	154,29
(D3 831 07/08/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BOCCIOFILA COMUNALE - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		11.884,03
TOTALE	2.340 / 1.829 / 4		11.884,03
Codice 06.01.1	2.360 / 1.830 / 7	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
Anno 2025			
771	18/12/2025	A.S.D. BASKET NOLE	1.000,00
(D5 1.330 19/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A.S.D. BASKET NOLE TORNEO LA BEFANA GIOCA A BASKET.			
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	2.360 / 1.830 / 7		1.000,00
Codice 06.01.2	7.830 / 3.418 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	
Anno 2017			
285 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	636,05
(D3 444 24/05/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE			
TOTALE ANNO	2017		636,05
Anno 2018			
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI	391,40
(D3 738 25/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPEDENTI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA 1° MAGGIO".			
TOTALE ANNO	2018		391,40
Anno 2025			
646	24/10/2025	Ditta IDG 01 S.p.A	26.422,42
(D3 1.075 24/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023			
732	03/12/2025	EDIL LOMBRINO	4.900,00
(D3 1.247 04/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRE SULLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		31.322,42
TOTALE	7.830 / 3.418 / 99		32.349,87
Codice 06.01.2	7.830 / 4.436 / 1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE	
Anno 2024			
88	01/01/2024		220,89
(D3 282 14/03/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO [Ex.Imp. 2023/858] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
88 / 6	13/06/2024	DIPENDENTI	7.120,51
(D3 603 13/06/2024) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP - L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. CUP: J32H23002000004 CIG: B0DA5E2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV			
TOTALE ANNO	2024		7.341,40
TOTALE	7.830 / 4.436 / 1		7.341,40

Codice 06.01.2	7.830 / 4.437 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI	
Anno 2023			
562	05/09/2023		3.172,00
(D3 863 31/08/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOTECNICHE (DPM) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO SPO			
TOTALE ANNO	2023		3.172,00
TOTALE	7.830 / 4.437 / 1		3.172,00

Codice 08.01.1	3.100 / 1.570 / 99	SPESE PER INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	
Anno 2025			
662	04/11/2025	Fondazione Legambiente Innovazione Ets	427,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		427,00
TOTALE	3.100 / 1.570 / 99		427,00

Codice 08.01.2	8.530 / 3.256 / 99	REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE	
Anno 2015			
420 / 4	18/05/2015	DIVERSI	54.202,78
(AT 132 18/05/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE			
TOTALE ANNO	2015		54.202,78
Anno 2016			
109	28/01/2016	DIPENDENTI	5.957,62
(EF 109 31/12/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		5.957,62
Anno 2019			
4 / 1	13/02/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.182,93
(D3 80 13/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CONCLUSIVE ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO. PROGETTO "CORONA VERDE".			
TOTALE ANNO	2019		5.182,93

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.530 / 3.256 / 99		65.343,33
Codice 08.01.2	8.570 / 3.252 / 3	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG. SICUREZZA	
Anno 2024			
20	01/01/2024		215,01
	(D3 1.084 24/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - "PROGETTO NOLE SICURA". [Ex.Imp. 2022/635] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/40] (Somma Impegnate nell'Esercizio		
TOTALE ANNO	2024		215,01
Anno 2025			
766	15/12/2025	ERRE ELLE NET S.r.l.	2.745,00
	(D3 1.321 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.		
TOTALE ANNO	2025		2.745,00
TOTALE	8.570 / 3.252 / 3		2.960,01
Codice 09.02.1	3.110 / 1.569 / 99	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Anno 2025			
398	18/06/2025	SPURGO JET	1.049,20
	(D3 593 19/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA NOLE 2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.		
645	23/10/2025	SIA SRL	445,30
	(D3 1.070 23/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CAPO AL COMUNE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.		
TOTALE ANNO	2025		1.494,50
TOTALE	3.110 / 1.569 / 99		1.494,50
Codice 09.02.1	3.650 / 1.808 / 99	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	
Anno 2025			
828	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	732,00
	(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.		
TOTALE ANNO	2025		732,00
TOTALE	3.650 / 1.808 / 99		732,00
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 1	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
94	31/01/2018	BAGNATO DOTT. ANTONIO	248,88
(D3 49 31/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2018		248,88
Anno 2025			
344	01/01/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	6.008,50
(D3 421 29/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE, DISERBO E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 . - CIG: B091C62FE3 AFFIDAMENTO.			
829	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	1.159,00
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		7.167,50
TOTALE	3.660 / 1.808 / 1		7.416,38
Codice 09.02.1	3.660 / 1.808 / 2	SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE "CORONA VERDE"	
Anno 2020			
304	24/06/2020		176,90
(D3 480 25/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO E HOSTING BASIC DEL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2020		176,90
Anno 2025			
492	15/07/2025	Liquid S.r.l.	292,80
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO E RELATIVO HOSTING PER IL DOMINIO WWW.CORONAVERDE.IT. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		292,80
TOTALE	3.660 / 1.808 / 2		469,70
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 1	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 1 LOTTO	
Anno 2021			
29	05/01/2021		12.316,14
(D3 869 30/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002 [Ex.Imp. 2020/526] (Somma Impegnate nell'Ese			
TOTALE ANNO	2021		12.316,14
Anno 2024			
86 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	4.608,56
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
86 / 3	19/04/2024	MARCHETTO Fabrizio	14.210,56
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
86 / 4	19/04/2024	DIPENDENTI	1.794,77
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP NELL'AMBITO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
86 / 5	13/06/2024	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	1.697,26
(D3 569 05/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ADEGUAMENTO DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D OPERA CON IMPLEMENTAZI			
TOTALE ANNO	2024		22.311,15
Anno 2025			
39	13/01/2025		1.759,35
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STURA SPONDA DESTRA - 1 LOTTO [Ex.Imp. 2023/856] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/86] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
39 / 2	14/11/2025	MARCHETTO Fabrizio	2.604,42
(D3 1.142 12/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 CIG: B157979A13. PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 7, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..			
TOTALE ANNO	2025		4.363,77
TOTALE	9.030 / 3.254 / 1		38.991,06
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 2	LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO STURA DI LANZO	
Anno 2023			
15	02/01/2023	BAGNATO DOTT. ANTONIO	243,82
(D3 1.077 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE - BANDO REGIONE PIEMONTE - RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.			
17	02/01/2023		7.050,71
(** 40 16/01/2023) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021 [Ex.Imp. 2021/721] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Im			
TOTALE ANNO	2023		7.294,53
TOTALE	9.030 / 3.254 / 2		7.294,53
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 4	OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO	
Anno 2023			
67	02/01/2023		30,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.267 30/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI CON IL N. 2245 E PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE [Ex.Imp. 2022/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere			
TOTALE ANNO	2023		30,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 4		30,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 5	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI LANZO 1 LOTTO	
Anno	2023		
857 / 1	19/04/2024	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	25.600,00
(D3 431 30/04/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA 1 LOTTO . CUP: J36B19000840003 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
TOTALE ANNO	2023		25.600,00
TOTALE	9.030 / 3.254 / 5		25.600,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.392 / 2	SISTEMAZIONE AREE VERDI	
Anno	2025		
564	12/09/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	260,00
(D3 917 12/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTE ARBOREE PER LE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
671	10/11/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	2.356,00
(D3 1.133 10/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER L AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		2.616,00
TOTALE	9.030 / 3.392 / 2		2.616,00
Codice 09.02.2	9.030 / 3.397 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	
Anno	2025		
672	10/11/2025	DITTA VIVAI AIRAUDI S.S.	68,24
(D3 1.133 10/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER L AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		68,24
TOTALE	9.030 / 3.397 / 4		68,24
Codice 09.02.2	9.030 / 4.420 / 1	INTERVENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALI	
Anno	2025		
763	15/12/2025	SPURGO FAST SNC	4.221,20
(D3 1.305 15/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE, DISOTTURAZIONE E PULIZIA DI TUBAZIONI E FOSSI IRRIGUI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
827	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN (D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	1.342,00
TOTALE ANNO	2025		5.563,20
TOTALE	9.030 / 4.420 / 1		5.563,20
Codice 09.02.2	9.050 / 3.392 / 3	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	
Anno 2024			
53	01/01/2024	WED ITALY S.r.l. (D3 1.188 30/11/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FONTANA INSTALLATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N.36/2023. [Ex.Imp. 2023/737] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2	2.440,00
TOTALE ANNO	2024		2.440,00
TOTALE	9.050 / 3.392 / 3		2.440,00
Codice 09.03.1	3.540 / 1.751 / 99	SPESE PER ACQUISTO BENI CARBURANTE PER SPAZZAMENTO STRADE	
Anno 2024			
163	13/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 189 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	538,12
TOTALE ANNO	2024		538,12
Anno 2025			
226	03/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 178 20/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.012C	350,00
TOTALE ANNO	2025		350,00
TOTALE	3.540 / 1.751 / 99		888,12
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	
Anno 2024			
240	27/02/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE (D3 216 27/02/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2024.	52.776,34
TOTALE ANNO	2024		52.776,34
Anno 2025			
182	11/02/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE (D3 127 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	51.305,13
TOTALE ANNO	2025		51.305,13
TOTALE	3.550 / 1.736 / 99		104.081,47

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 09.03.1	3.550 / 1.751 / 1	SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI	
Anno 2023			
569	07/09/2023	F.Ili Ruvello di Ruello Bruno	349,94
	(D3 891 07/09/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2023		349,94
TOTALE	3.550 / 1.751 / 1		349,94
Codice 09.03.1	3.570 / 1.737 / 99	SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI	
Anno 2024			
564	08/08/2024	SIA SRL	5.866,00
	(D3 853 08/08/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E PULIZIA DEL MERCATO SETTIMANALE. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A , D.LGS.N.36/2023.	
TOTALE ANNO	2024		5.866,00
TOTALE	3.570 / 1.737 / 99		5.866,00
Codice 09.03.1	3.600 / 1.751 / 2	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI	
Anno 2025			
810	23/12/2025	COMUNE DI NOLE	7.000,00
	(D9 1.365 23/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE - COPERTURA ANNO 2025.	
TOTALE ANNO	2025		7.000,00
TOTALE	3.600 / 1.751 / 2		7.000,00
Codice 09.06.2	9.030 / 4.411 / 2	PNRR M2C4I2.2 - CUPJ37B20000620004 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE	
Anno 2022			
30	11/01/2022		5.315,22
	(D3 711 30/08/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO" [Ex.Imp. 2021/431] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	
30 / 2	28/01/2022	DIPENDENTI	969,74
	(D3 711 30/08/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO".	
TOTALE ANNO	2022		6.284,96
TOTALE	9.030 / 4.411 / 2		6.284,96
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 1	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune - personale addetto alla viabilità	
Anno 2025			
241	24/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI 2025	2.696,16

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		2.696,16
TOTALE	2.770 / 1.927 / 1		2.696,16
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 2	Irap su stipendi personale addetto alla viabilità	
Anno 2025			
192	11/02/2025	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI 2025	293,43
TOTALE ANNO	2025		293,43
TOTALE	2.770 / 1.927 / 2		293,43
Codice 10.05.1	2.770 / 1.927 / 99	Stipendi ed assegni fissi al personale addetto alla viabilità	
Anno 2025			
193	01/01/2025	LIQUIDAZIONE STIPENDI 2025	681,23
TOTALE ANNO	2025		681,23
TOTALE	2.770 / 1.927 / 99		681,23
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	
Anno 2024			
438	28/06/2024	SEGES S.r.l.	259,43
(D3 663 28/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B , D.LGS.N.36/2023.			
715	10/12/2024	BOGGIA ANTONIO & C. SNC	2.345,69
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IN SACCONI PER USO DISGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		2.605,12
Anno 2025			
318	08/05/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.r.l.	567,30
(D3 434 08/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO STORICO DEL PAESE E PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO NOLE FORUM . PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2025.			
774	18/12/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	732,00
(D3 1.325 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE AGGIUNTIVE DI PULIZIA CIGLI STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
784	22/12/2025	SPURGO FAST SNC	390,40
(D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
832	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	305,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.385 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		1.994,70
TOTALE	2.770 / 1.928 / 99		4.599,82
Codice 10.05.1	2.770 / 1.933 / 99	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	
Anno 2023			
743	01/12/2023	ST SERVIZI SAS DI TERROSI LUCA & C.	146,40
(D3 1.194 01/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALI STRADALI. AFFIDAMENTO EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS.N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2023		146,40
TOTALE	2.770 / 1.933 / 99		146,40
Codice 10.05.1	2.770 / 1.944 / 99	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMU NALI CON PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Anno 2025			
323	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	515,97
(D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2025		515,97
TOTALE	2.770 / 1.944 / 99		515,97
Codice 10.05.1	2.780 / 1.933 / 1	SPESE SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2025			
414	25/06/2025	NUOVA G.D. SEGNALETICA Srl	1.406,81
(D3 628 25/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO STRADE E PIAZZE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		1.406,81
TOTALE	2.780 / 1.933 / 1		1.406,81
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 1	MANUTENZ. STRADE VICINALI E PISTE CICLABILI DI PUBBLICO TRANSITO - PREST. SERVIZI	
Anno 2025			
324	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	1.000,00
(D3 429 07/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.			
825	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	793,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		1.793,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.780 / 1.934 / 1		1.793,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE	
Anno 2025			
322	08/05/2025	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter	12.500,00
	(D3 429 07/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLO-PEDONALI DEL PROGETTO CORONA VERDE . ANNO 2025 E ANNO 2026. - CIG: B6BE90EC36 AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2025		12.500,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 2		12.500,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 99	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Anno 2025			
583	24/09/2025	Ditta DB WOOD Sas	2.537,60
	(D3 1.016 13/10/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONI INVERNALI 2025/2026 2026/2027 2027/2028 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROGETTO.	
TOTALE ANNO	2025		2.537,60
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		2.537,60
Codice 10.05.1	2.890 / 1.937 / 99	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Anno 2025			
173	06/02/2025	Nova AEG S.p.A.	14.144,20
	(D3 107 06/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
174	06/02/2025	ENEGAN SPA	258,50
	(D3 108 06/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		14.402,70
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		14.402,70
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 1	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	
Anno 2025			
723	01/01/2025	PROJECT AUTOMATION Spa	3.558,34
	(D3 1.254 29/12/2022)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. AFFIDAMENTO.	
TOTALE ANNO	2025		3.558,34
TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		3.558,34
Codice 10.05.1	2.890 / 1.938 / 99	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
354	30/04/2024	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C. (D3 552 31/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA COMUNALE E DI PROPRIETA COMUNALE IN PROMISCUITA ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.06.2024 AL 31.05.2027 . - DETERMINAZIONE	1.837,68
TOTALE ANNO	2024		1.837,68
Anno 2025			
354	01/01/2025	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C. (D3 552 31/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA COMUNALE E DI PROPRIETA COMUNALE IN PROMISCUITA ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA PERIODO DAL 01.06.2024 AL 31.05.2027 . - DETERMINAZIONE	7.926,44
TOTALE ANNO	2025		7.926,44
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		9.764,12
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 4	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	
Anno 2025			
16 / 3	10/02/2025	DIPENDENTI (D3 659 27/06/2024) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DA PARTE DELLA C.U.C. DELL UNIONE DEI COMUNI DEL CIRI [Ex.Sub. 2024/14/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	12.160,85
16 / 5	03/04/2025	TORCHIA GABRIELE (D3 337 02/04/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023) PER LA REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI DEI FONDI PRIVATI INTERESSATI DAI LAVORI, OLTRE A REGISTRAZIONE-TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARE DEI RELATIVI DECRETI DI ESPROPRIO EMESSI DAL COMUNE DI NOLE E RELATIVE VOLTURE CATASTALI.	1.995,00
16 / 7	11/06/2025	DIPENDENTI (D3 532 30/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I MAGGIO. CUP: J31B21003820007 CIG: B0A1CA5934 PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 120, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..	1.263,09
TOTALE ANNO	2025		15.418,94
TOTALE	8.230 / 3.473 / 4		15.418,94
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	
Anno 2017			
181 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI (D3 254 29/03/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE	678,03
TOTALE ANNO	2017		678,03

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2018			
312 / 2	26/06/2018	DIPENDENTI	295,00
(D3 620 23/06/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE PER GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.			
481 / 2	14/09/2018	DIPENDENTI	980,60
(D3 1.037 18/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI PER APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"			
TOTALE ANNO	2018		1.275,60
Anno 2019			
39 / 2	30/01/2019	DIPENDENTI	1.414,24
(D3 52 25/01/2019) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".			
39 / 7	03/06/2019	DIPENDENTI	388,84
(D3 516 30/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO ESTERNO ALLA FASCI - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI			
39 / 11	06/11/2019	ARCHINGEO S.R.L.	1.903,20
(D3 998 04/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".			
189 / 2	10/04/2019	DIPENDENTI	724,77
(D3 641 16/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005			
256 / 2	06/05/2019	DIPENDENTI	575,96
(D3 431 06/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP GARA DI Lavori di "SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)".			
TOTALE ANNO	2019		5.007,01
Anno 2021			
16 / 2	24/06/2021	DIPENDENTI	1.432,26
(D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".			
16 / 3	24/06/2021	MAGNETTI ING. SILVIO	3.773,49
(D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".			
TOTALE ANNO	2021		5.205,75
Anno 2022			
333 / 2	22/06/2022	DIPENDENTI	444,20
(D3 563 21/06/2022) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA VILLANOVA (TRATTO COMPRESO TRA VIA FALCONE E BORSELLINO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE)"			
423	25/07/2022	AGRIFOREST Società Cooperativa	4.065,04
(D3 684 25/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE RECINZIONI IN LEGNO IN VIA DEVESI. AFFIDAMENTO.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022	4.509,24
Anno 2023		
491	30/06/2023	6.258,32
(D3 701 28/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)		
491 / 2	30/06/2023	792,45
(D3 709 29/06/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (VIA FALETTI, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA SAN FRIOLO, STRADA PRELLE E VIA TORINO)"		
639	23/10/2023	518,32
(D3 1.027 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI DI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI-PORZIONI DI STRADE COMUNALI (STRADA BANNA, VIA ROCCA-CIMITERO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA PEPPINO IMPASTATO, VIA FALETTI E VIA SAN VITO)". -		
TOTALE ANNO	2023	7.569,09
Anno 2024		
38	01/01/2024	9.821,50
(D3 566 23/05/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA -LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA BAROTTO E DI VIA DEVESI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO		
73	01/01/2024	1.530,64
(D3 1.332 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". - CIG: A0404E4214 - CUP [Ex.		
73 / 2	06/05/2024	772,02
(D3 1.332 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADA GROSSO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E STRADA MATHI) E STRADA DELLE GORRE (TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN VITO E STRADA MONEA)"". AFFIDAMENTO.		
376	14/05/2024	5.642,32
(D3 482 10/05/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI VIA ALFIERI, VIA STATUTO, VIA CAVOUR TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA SAN VITO E VIA TORINO TRATTO TRA VIA BERTETTO E VIA GIOBERTI . - CIG: B17B36E200 - CUP: J		
765	23/12/2024	183,00
SIGMA impianti Elettrici IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISSUASORE MOBILE PRESSO NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.		
TOTALE ANNO	2024	17.949,48
Anno 2025		
442	04/07/2025	6.037,58
(D3 503 23/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIABILITÀ PUBBLICA IN VIA VILLANOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
826	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	1.708,00
(D3 1.380 24/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		7.745,58
TOTALE	8.230 / 3.473 / 99		49.939,78
Codice 10.05.2	8.230 / 4.426 / 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO	
Anno 2024			
85 / 1	17/07/2024	GEA SART Sas	317,20
(D3 712 15/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L ESECUZIONE PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E			
85 / 2	02/08/2024	PERINO PIERO SRL	2.074,00
(D3 797 01/08/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DEGLI SCAVI PER DARE ATTUAZIONE AL PIANO SONDAGGI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II". AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023.			
85 / 3	03/10/2024	PERINO PIERO SRL	2.928,00
(D3 923 26/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL ESECUZIONE DELLE ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E D.P.R. N. 120/2017, NELL AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II . AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2024		5.319,20
TOTALE	8.230 / 4.426 / 1		5.319,20
Codice 10.05.2	8.230 / 4.449 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA	
Anno 2024			
56 / 2	13/03/2024	DIPENDENTI	628,77
(D3 1.229 05/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA SAN GIOVANNI - FRAZIONE VAUDA DI NOLE			
TOTALE ANNO	2024		628,77
TOTALE	8.230 / 4.449 / 99		628,77
Codice 10.05.2	8.330 / 4.433 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	
Anno 2019			
52	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	3.500,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [Ex.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
53	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	225,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA ANAC REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI),			
TOTALE ANNO	2019		3.725,00
Anno 2023			
3 / 1	18/01/2023		32.493,93
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.			
3 / 2	18/01/2023		80.428,29
(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PROGETTO VELA.			
TOTALE ANNO	2023		112.922,22
TOTALE	8.330 / 4.433 / 99		116.647,22
Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 2	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2023			
535	02/08/2023		5.806,08
(D3 815 28/07/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".			
TOTALE ANNO	2023		5.806,08
TOTALE	8.330 / 4.445 / 2		5.806,08
Codice 10.05.2	8.330 / 4.445 / 99	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2021			
26 / 3	27/04/2021	PERUCCA S.A.S.	2.147,49
(D3 382 26/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".			
TOTALE ANNO	2021		2.147,49
Anno 2023			
22	02/01/2023	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO VALEN TINO & C.	26.632,74
(D3 600 28/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". [Ex.Imp. 2022/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO	2023		26.632,74
TOTALE	8.330 / 4.445 / 99		28.780,23
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 8	SPESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
474	05/07/2024	AZEGLIO Guido Geom.	400,00
(D3 687 05/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA ALL APERTO . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B			
TOTALE ANNO	2024		400,00
TOTALE	3.320 / 1.541 / 8		400,00
Codice 11.01.1	3.320 / 1.541 / 99	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI	
Anno 2025			
755	12/12/2025	Armeria U. Bisone s.a.s.	427,00
(DB 1.301 12/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.			
778	18/12/2025	SIRENA S.p.A.	49,58
(DB 1.328 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SEGNALE LUMINOSA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2025		476,58
TOTALE	3.320 / 1.541 / 99		476,58
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 2	MANUTENZIONE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO	
Anno 2022			
223	28/03/2022	Ditta Soffietti Luca	610,00
(D3 279 28/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.			
TOTALE ANNO	2022		610,00
Anno 2025			
470	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	183,00
(D3 697 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		183,00
TOTALE	3.330 / 1.541 / 2		793,00
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 4	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
149	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	1.067,96
(D3 103 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2025. AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		1.067,96
TOTALE	3.330 / 1.541 / 4		1.067,96
Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 5	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
180	10/02/2025	LIQUIGAS	2.038,97
(D3 119 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		2.038,97
TOTALE	3.330 / 1.541 / 5		2.038,97

Codice 11.01.1	3.330 / 1.541 / 7	UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA	
Anno 2025			
164	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	97,19
(D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		97,19
TOTALE	3.330 / 1.541 / 7		97,19

Codice 11.01.1	3.350 / 1.539 / 99	CONTRIBUTO A VIGILI DEL FUOCO - SEZ. DI NOLE	
Anno 2025			
294	23/04/2025	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SEZIONE DI NOLE	6.410,26
(DB 412 05/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI SEDI DI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL PIEMONTE.			
TOTALE ANNO	2025		6.410,26
TOTALE	3.350 / 1.539 / 99		6.410,26

Codice 11.01.2	10.830 / 4.448 / 2	PNRR M2C4 I2.2 - CUP J34H23000250006 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	
Anno 2024			
584 / 1	23/09/2024	IMECA S.R.L.	1.361,82
(D3 878 12/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.			
584 / 2	23/09/2024	DIPENDENTI	393,05
(D3 432 08/05/2025) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP - LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI.			
TOTALE ANNO	2024		1.754,87
Anno 2025			
54	13/01/2025		5.660,23
(D3 878 12/09/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DI VIA SAN FRIOLO. CUP: J34H23000250006 - CIG: B301A68D08 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI. [Ex.Imp. 2024/584] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		5.660,23
TOTALE	10.830 / 4.448 / 2		7.415,10
Codice 12.01.1	4.120 / 1.800 / 99	UTENZE ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
652	29/10/2025	Nova AEG S.p.A.	718,09
(D3 1.087 30/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL FABBRICATO COMUNALE ASILO NIDO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.			
TOTALE ANNO	2025		718,09
TOTALE	4.120 / 1.800 / 99		718,09
Codice 12.01.1	4.120 / 1.810 / 99	SPESE PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	
Anno 2025			
609	03/10/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	13.272,30
(D5 990 07/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE LA CAMPANELLA DI MASINO - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.			
674	12/11/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	5.336,22
(D5 1.171 18/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ASILO NIDO COMUNALE LA TANA DEI GRANGETTI - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026.			
705	20/11/2025	NUOVA VITA SOCIETA' COOPERATIVA	1.201,20
(D5 1.198 21/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.			
TOTALE ANNO	2025		19.809,72
TOTALE	4.120 / 1.810 / 99		19.809,72
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	
Anno 2022			
336	13/06/2022		3.449,01
(D3 527 13/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE RECINZIONI COMPLESSO RICREATIVO IN FRAZIONE VAUDA"			
TOTALE ANNO	2022		3.449,01
TOTALE	9.130 / 4.416 / 1		3.449,01
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 2	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE FRAZ. GRANGE	
Anno 2025			
487	14/07/2025	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	24.176,41
(D3 701 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . - CIG: B79C6A63E2 - AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		24.176,41

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	9.130 / 4.416 / 2		24.176,41
Codice 12.01.2	9.130 / 4.416 / 99	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	
Anno 2022			
7 / 7	05/05/2022	DIPENDENTI	2.059,97
(D3 1.029 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE			
7 / 10	26/05/2022	DIPENDENTI	684,73
(D3 1.029 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA RUP PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".			
7 / 14	07/06/2022	DIPENDENTI	488,25
(D3 1.029 20/10/2023) IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUP LAVORI COMPLEMENTARI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"			
TOTALE ANNO	2022		3.232,95
TOTALE	9.130 / 4.416 / 99		3.232,95
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	
Anno 2025			
474	10/07/2025	AMADIO SILVIO	585,60
(D3 698 10/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA LATTONERIA E GUAINA PRESSO FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
785	22/12/2025	SPURGO FAST SNC	2.049,60
(D3 1.346 22/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPURGO CON CANAL JET PRESSO FABBRICATI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		2.635,20
TOTALE	9.130 / 4.418 / 1		2.635,20
Codice 12.01.2	9.130 / 4.418 / 99	PNRR M4C111.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO FRAZ. GRANGE	
Anno 2023			
172 / 1	27/03/2023	OLIARO Paolo Ingegnere	197,22
(D3 306 22/03/2023) LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ELABORATI SPECIALISTICI INCLUSI) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTA			
184	13/02/2023		1.324,77
(D3 158 10/02/2023) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON LE RELATIVE INDAGINI GEOFISICHE MASW, PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE -LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE"			
184 / 1	05/03/2025	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	2.481,63

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(D3 245 04/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..	
385 / 7	05/03/2025	OLIARO Paolo Ingegnere	35.120,23
	(D3 245 04/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..	
385 / 8	05/03/2025	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	2.037,50
	(D3 245 04/03/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE . PRESA D ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..	
386	23/05/2023	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	2.500,00
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE - SPESE DI PUBBLICAZIONE	
TOTALE ANNO 2023			43.661,35
Anno 2024			
33	01/01/2024	Studio Sigaudò s.r.l.	4.270,00
	(D3 356 03/04/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TOTALE AL R.U.P. INERENTE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOLE FINANZIATE (NATIVE O CONFLUITE) DAL PNRR. INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESI [Ex.Imp. 2023/300] (Somma I	
TOTALE ANNO 2024			4.270,00
Anno 2025			
21	13/01/2025	OLIARO Paolo Ingegnere	46.096,43
	(D3 306 22/03/2023)	PNRR M4C1I1.1 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DI FRAZ. GRANGE [Ex.Imp. 2022/717] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/58] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere ne [Ex.Imp. 2024/24] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
30	13/01/2025		3.217,35
	(D3 557 22/05/2023)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE [Ex.Imp. 2023/385] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/37] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
30 / 2	15/01/2025	DIPENDENTI	11.642,00
	(D3 665 19/06/2023)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE.	
30 / 3	15/01/2025	Arch. CIOLINO MARTA	1.143,77
	(D3 308 27/03/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN FRAZIONE GRANGE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE.	
TOTALE ANNO 2025			62.099,55
TOTALE 9.130 / 4.418 / 99			110.030,90
Codice 12.02.1	4.120 / 1.892 / 2	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	
Anno 2025			
517	01/08/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	39.857,89
	(D5 780 01/08/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE (C.I.S. CIRIE) - A.S. 2025-2026.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		39.857,89
TOTALE	4.120 / 1.892 / 2		39.857,89
Codice 12.04.1	4.120 / 1.888 / 99	INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	
Anno 2024			
252	07/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	4.635,78
	(D5 726 18/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026.	
282	28/03/2024	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	194,84
	(D5 726 18/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024-2026. COSTI VARIABILI E LIQUIDAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE.	
TOTALE ANNO	2024		4.830,62
Anno 2025			
252	01/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5.563,06
	(D5 726 18/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024 - 2026. - COSTI FISSI	
282	01/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	576,00
	(D5 726 18/07/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA BIENNIO 2024-2026. COSTI VARIABILI E LIQUIDAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE.	
TOTALE ANNO	2025		6.139,06
TOTALE	4.120 / 1.888 / 99		10.969,68
Codice 12.04.1	4.120 / 1.892 / 3	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEL FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI A CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
Anno 2025			
722	03/12/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	23.909,79
	(D5 1.269 05/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI. TRASFERIMENTO SOMME.	
TOTALE ANNO	2025		23.909,79
TOTALE	4.120 / 1.892 / 3		23.909,79
Codice 12.04.1	4.120 / 1.892 / 4	TRASFERIMENTO SOMME CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - MINORI SOTTO POSTI A PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE	
Anno 2025			
733	03/12/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5.183,84
	(D5 1.268 05/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ASSISTENZA MINORI PER I QUALI SIA DISPOSTO ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE. TRASFERIMENTO SOMME.	
TOTALE ANNO	2025		5.183,84
TOTALE	4.120 / 1.892 / 4		5.183,84
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	
Anno 2025			

Comune di Nole

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
195	01/01/2025	CIMIT SERVICE S.r.l. ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITERIALI	122,00
	(D3 170 19/02/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL MONTAFERETRI UTILIZZATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI. PERIODO 2024-2025. AFFIDAMENTO EX ART.50. COMMA 1. LETTERA B), D.LGS.N.	
467	10/07/2025	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI S.N.C.	366,00
	(D3 697 10/07/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
823	24/12/2025	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	366,00
	(D3 1.380 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
830	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	1.128,50
	(D3 1.385 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO		2025	1.982,50
TOTALE		4.200 / 1.656 / 1	1.982,50
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 2	MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO	
Anno 2025			
341	19/05/2025	Ditta GENINATTI PRIN IGOR	5.123,83
	(D3 565 11/06/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.07.2028. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROGETTO.	
831	24/12/2025	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	1.128,50
	(D3 1.385 24/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PERTINENZIALI DI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	
TOTALE ANNO		2025	6.252,33
TOTALE		4.210 / 1.656 / 2	6.252,33
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 5	UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2025			
152	05/02/2025	Nova AEG S.p.A.	174,17
	(D3 103 04/02/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023	
TOTALE ANNO		2025	174,17
TOTALE		4.210 / 1.656 / 5	174,17
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 6	UTENZE CIMITERO - ACQUA	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
205	21/02/2024	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 195 21/02/2024) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2024.	20,94
TOTALE ANNO 2024			20,94
Anno 2025			
166	05/02/2025	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A. (D3 104 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.	11,85
TOTALE ANNO 2025			11,85
TOTALE 4.210 / 1.656 / 6			32,79
Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	
Anno 2023			
817 / 2	28/12/2023	DIPENDENTI (D3 1.333 28/12/2023) IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO.	637,40
TOTALE ANNO 2023			637,40
Anno 2024			
81	01/01/2024	BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C. (D3 1.333 28/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO". - CIG: A0404AA237 - CUP: J37H23002360004 AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2023/831] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da r	449,10
TOTALE ANNO 2024			449,10
Anno 2025			
86	13/01/2025	AMADIO EZIO (D3 1.281 24/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. [Ex.Imp. 2024/796] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.081,70
87	13/01/2025	Ditta CORTESE Vincenzo (D3 1.284 24/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. [Ex.Imp. 2024/797] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.087,80
88	13/01/2025	AMADIO SILVIO (D3 1.294 30/12/2024) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. [Ex.Imp. 2024/799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.081,70
512	25/07/2025	BRERO PAVIMENTAZIONI S.R.L. (D3 745 24/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE-PERCORSI INTERNI DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE GRANGE DI NOLE. - CIG: B4F5530D98 INTEGRAZIONE INCARICO-AFFIDAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N 1241/801 DEL 23.12.2024 PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DISPOSTI DALLA DIREZIONE LAVORI.	4.265,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
716	01/12/2025	RINALDI ROBERTO SAS DI RINALDI ROBERTO E C.	4.306,60
(D3 1.237 28/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA TORINO 29. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		26.822,92
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		27.909,42
Codice 14.02.1	4.760 / 2.105 / 99	SPESA PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2025			
708	25/11/2025	RAPOSO BILANCE Srl	610,00
(D3 1.212 25/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICAZIONE PERIODICA DEL PESO PUBBLICO SITO IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		610,00
TOTALE	4.760 / 2.105 / 99		610,00
Codice 14.02.1	4.760 / 2.106 / 99	SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI	
Anno 2025			
675	13/11/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.220,00
(D3 1.147 13/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI PROIEZIONE GOBO NATALIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
682	17/11/2025	Ditta LUMILIGHT S.r.l.	7.774,94
(D3 1.188 20/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE PER LE FESTIVITA ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		8.994,94
TOTALE	4.760 / 2.106 / 99		8.994,94
Codice 14.02.1	4.780 / 2.110 / 99	SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SUAP	
Anno 2025			
731	03/12/2025	CITTA' DI CIRIE'	3.500,00
(D5 1.256 05/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA DI CIRIE PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		3.500,00
TOTALE	4.780 / 2.110 / 99		3.500,00
Codice 14.04.2	10.830 / 4.401 / 99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"	
Anno 2024			
69	01/01/2024	SE.T.IN.GEO. SERV.TECNICI PER ING. E GEOLOGIA SAS	828,17

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 1.320 21/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA ED ESECUZIONE DELLE RELATIVE INDAGINI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGIE [Ex.Imp. 2023/810] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023			
TOTALE ANNO	2024		828,17
TOTALE	10.830 / 4.401 / 99		828,17
Codice 15.03.1	560 / 1.081 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO - FSE	
Anno	2025		
613	06/10/2025		13.268,42
		COMPENSP CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 AI SENSI LEGGE REG.LE N. 32/2023 - ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		13.268,42
TOTALE	560 / 1.081 / 1		13.268,42
Codice 15.03.1	560 / 1.082 / 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO - FSE	
Anno	2025		
706	24/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	2.524,38
		F24EP - VERSAMENTO INPS CANTIERI DI LAVORO	
TOTALE ANNO	2025		2.524,38
TOTALE	560 / 1.082 / 1		2.524,38
Codice 15.03.1	620 / 1.087 / 2	IRAP COMPENSI CANTIERI LAVORO	
Anno	2025		
614	06/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	1.127,88
		F24EP - IRAP SU COMPENSI CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 AI SENSI LEGGE REG.LE N. 32/2023 - ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		1.127,88
TOTALE	620 / 1.087 / 2		1.127,88
Codice 16.01.1	5.000 / 2.114 / 99	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CONSORZI IRRIGUI	
Anno	2025		
744	10/12/2025	CONSORZIO CO.RLS - Reti e impianti sud Canavese	6.519,00
		(D3 1.279 10/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO CO.RLS.	
TOTALE ANNO	2025		6.519,00
TOTALE	5.000 / 2.114 / 99		6.519,00
Codice 17.01.1	2.360 / 1.830 / 6	CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	
Anno	2025		
183	11/02/2025	A.S.D. BASKET NOLE	4.554,82

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D3 123 10/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L.A.S.D. BASKET NOLE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA . EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023.			
TOTALE ANNO	2025		4.554,82
TOTALE	2.360 / 1.830 / 6		4.554,82
Codice 99.01.7	13.560 / 5.004 / 99	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2016			
609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	2.505,00
610	21/12/2016	CALZA GIACOMO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	258,23
TOTALE ANNO	2016		2.763,23
Anno 2019			
121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019	258,23
TOTALE ANNO	2019		258,23
Anno 2020			
600	17/12/2020	MASOERO KATIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	258,23
TOTALE ANNO	2020		258,23
Anno 2022			
450	29/08/2022	VOUK Marco RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2232/2022	258,23
451	29/08/2022	LANZA GIANLUCA RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REV. 2245/2022	258,23
647	30/11/2022	SPINELLI Carmine RESTITUZIONE CAUZIONE ART. 8 L.R. 45/89 - PRATICA 82/2022 - REV. 3319/2022	1.000,00
TOTALE ANNO	2022		1.516,46
Anno 2024			
257	11/03/2024	BERTOLINO Marina RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT 984 DEL 31.01.2024 (REV 630/2024)	258,23
TOTALE ANNO	2024		258,23
Anno 2025			
230	07/03/2025	FG S.R.L. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV 677/2025	258,23
297	24/04/2025	GARBOLINO GIACOMO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURA VIA TORINO 125 (REV 1203/2025)	258,23

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
650	29/10/2025	COBOTARU CONSTANTIN RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA DEL MULINO SNC - REV 3437/2025	258,23
TOTALE ANNO	2025		774,69
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		5.829,07
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 8	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI QUOTA PROVINCIA	
Anno 2020			
256	09/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	236,42
596	15/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU SALDO TARI 2019 (VERSAMENTI DOPO ESAURIMENTO ACC.TO RESIDUI)	210,69
TOTALE ANNO	2020		447,11
Anno 2023			
211	24/02/2023	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RIVERSAMENTO TEFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIP 2019	909,95
TOTALE ANNO	2023		909,95
Anno 2025			
668	06/11/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VERSAMENTO TEFA SU AVVISI ACCERTAMENTO 2021 ERRATI	191,20
791	23/12/2025	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU TARIP SCUOLE 2025	216,06
TOTALE ANNO	2025		407,26
TOTALE	13.570 / 5.005 / 8		1.764,32
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 10	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
Anno 2025			
4	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2025	272.922,36
TOTALE ANNO	2025		272.922,36
TOTALE	13.570 / 5.005 / 10		272.922,36
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 11	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI	
Anno 2025			
5	10/01/2025	COMUNE DI NOLE GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2025	2.192,71
TOTALE ANNO	2025		2.192,71
TOTALE	13.570 / 5.005 / 11		2.192,71
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
829	31/12/2024	DIVERSI COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2024	12.000,00
TOTALE ANNO	2024		12.000,00
Anno 2025			
144	31/01/2025	MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO EMISSIONE CIE 2025	419,75
669	06/11/2025	RIMBORSO TARIP PER DOPPIO PAGAMENTO SOLLECITO E AVVISO DI ACCERTAMENTO	168,01
790	23/12/2025	COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI -1000 M DISCARICA ANNO 2025	13.199,62
TOTALE ANNO	2025		13.787,38
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99		25.787,38
Codice 99.01.7	13.570 / 5.011 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI TARI - TRASFERIMENTO A CSEA PER QUOTA PEREQUATIVA UR1/UR2	
Anno 2024			
503	25/07/2024	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (D9 759 26/07/2024) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1A, UR2A SU ACCONTO TARIP 2024	109,49
TOTALE ANNO	2024		109,49
Anno 2025			
805	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (D9 1.364 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR1 SU ACCONTO TARIP 2025.	327,69
806	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (D9 1.364 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR2 SU ACCONTO TARIP 2025.	4.915,40
807	23/12/2025	CSEA- CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (D9 1.364 23/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER ELEMENTO PEREQUATIVO UR3 SU ACCONTO TARIP 2025.	19.661,55
TOTALE ANNO	2025		24.904,64
TOTALE	13.570 / 5.011 / 99		25.014,13
TOTALE GENERALE			3.028.799,94

Comune di Nole

Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio

<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data Stampa/Ordinamento</i>	<i>Ch.</i>
D9	1403	29/12/2025	Prima Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	29/12/2025	SI
GC	135	28/11/2025	SETTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	25/11/2025	SI
D9	1107	04/11/2025	NONA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	04/11/2025	SI
CC	64	21/10/2025	SESTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026-2028	07/10/2025	SI
CC	76	23/07/2025	QUINTA VARIAZIONE BILANCIO 2025	03/07/2025	SI
CC	38	01/07/2025	QUARTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	19/06/2025	SI
D9	547	10/06/2025	OTTAVA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	10/06/2025	SI
D9	427	06/05/2025	SETTIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	06/05/2025	SI
D9	392	28/04/2025	SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	28/04/2025	SI
CC	23	08/04/2025	TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	31/03/2025	SI
D9	318	25/03/2025	QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	25/03/2025	SI
CC	19	28/03/2025	SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	24/03/2025	SI
GC	28	21/03/2025	PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2025	19/03/2025	SI
GC	20	04/03/2025	riaccertamento ordinario residui 2024	03/03/2025	SI
D9	196	25/02/2025	QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	25/02/2025	SI
D9	136	11/02/2025	TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	11/02/2025	SI
GC	7	31/01/2025	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011	25/01/2025	SI
D9	72	24/01/2025	SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	24/01/2025	SI
D9	65	24/01/2025	PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA 2025	23/01/2025	SI
D9	1305	30/12/2024	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	09/01/2025	SI

Comune di Nole**Elenco Delibere di Variazioni di Bilancio**

<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data Stampa/Ordinamento</i>	<i>Ch.</i>
GC	0	03/03/2026	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011 - riaccertamento residui 2025	02/03/2026	NO
GC	14	17/02/2026	PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026	11/02/2026	SI
GC	1	20/01/2026	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011	14/01/2026	SI
D9	1403	29/12/2025	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	13/01/2026	SI

Comune di Nole

Elenco Analitico Ricognizione dei Residui

Anno Acc.	Numero Acc.	Data Acc.	C/R	Numero Min.E.	Data Min.E.	Voce	Capitolo	Articolo	Piano Finanziario Lin. 5	Importo	Disponibile	Descrizione	Deditore	Tipo Prov.	Num. Prov.	Data Prov.	Area Gestione	Tipo Eliminazione D.Lgs. 118/2011	Motivazione Riacc. Res.	Responsabile Riacc. Res.
2015	333	31/12/2015	R			4043		4043	E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da 99 Comuni	35.588,24	3588,24	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE	DIVERSI	**	0		SERV. TECNICI		esproprio concluso somme ancora da erogare agli aventi diritto	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2017	164	05/12/2017	R			3170		3170	E.3.03.04.001 - Incassi per azioni di regresso nei 1 confronti di terzi	757.627,75	628795,45	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARA			0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		operazioni di recupero del credito in itinere	BARBATO dott.ssa Susanna
2019	17	30/03/2019	R			3014		3014	99 E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	146,08		INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - RUIO 2024/2051-5427	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		*	
-	-	-	-	34	31/12/2025	3014		3014	99 E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	127,36		INSUFFICIENTE CALCOLO PER ADDIZIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020	DIVERSI	**	0		SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Eliminazione Definitiva	CREDITO DI DURATA SUPERIORE AD ANNI 5 CONDENZATO INESIGIBILE	BARBATO dott.ssa Susanna
2019	173	31/12/2019	R			6004		6004	E.9.02.04.001 - Costituzione di depositi cauzionali 2 e contrattuali di terzi	1.217,80	1217,80	CAUZIONE PER ADDIZIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.O.	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		cauzione dovuta in caso di richiesta dell'avente diritto	MISALE Vincenzo
2020	139	05/10/2020	R			3064		3064	E.3.03.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di 99 sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	435,08	435,08	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	INWIT S.P.A.	**	0		SERV. TECNICI		credito da riscuotere, emessa ingiunzione di pagamento, in attesa di svolgimento fase giudiziale a seguito ricorso	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2020	150	30/10/2020	R			4029		4029	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto 99 capitale da Regioni e province autonome	188.114,88	188114,88	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.S.E. BRANIGERO, NATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.S.E E NOLE - 3° LOTTO" - CIG: 33820000190002	REGIONE PIEMONTE	D3	869	30/10/2020	SERV. TECNICI		contributo dovuto in attesa di esecuzione terzo lotto di intervento su stura	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2020	186	31/12/2020	R			1025		1026	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 99 gestione	55.363,98	51884,61	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE (n. Acc. 2016/96) (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) (Ex Acc. 2019/3) (Somma 750120) Accertate nell'Esercizio 2019	AGENDA DELLE ENTRATE	**	227	08/03/2021	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		il credito risulta giuridicamente perfezionato, certo, liquido ed esigibile, non prescritto, ed è attualmente in fase di riscossione esecutiva, in assenza di riscontro è prevista la procedura coattiva	MISALE Vincenzo
2021	3	05/01/2021	R			4028		4028	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto 99 capitale da Regioni e province autonome	750.120,00	750120	CONTRIBUTO D'AMMORTAMENTO 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA" - SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 25022020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A	REGIONE PIEMONTE	**	0		SERV. TECNICI		in attesa del saldo del contributo	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2021	75	09/03/2021	R			4029		4029	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto 99 capitale da Regioni e province autonome	64.875,74	64875,74	RESIDUO	MINISTERO DELL'INTERNO	D3	224	05/03/2021	SERV. TECNICI		in attesa di definizione contributo regionale su svolgimento terzo lotto lavori su stura	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2021	151	30/08/2021	R			3008		3008	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti 4 delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	250.880,95	231465,86	RUOLO VIOLAZIONI CDS 2018 EMESSO NEL 2021 N° 232207-1324-1315-1433-1113-1309-7514-2390-25022020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A	AGENDA DELLE ENTRATE	D8	736	31/08/2021	SERVIZIO DI VIGILANZA		*	
-	-	-	-	41	31/12/2025	3008		3008	E.3.02.01.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti 4 delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	8.205,48		INSUFFICIENTE	AGENDA DELLE ENTRATE	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCOUTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	ORTALDA Marco
2021	167	23/09/2021	R			4021		4021	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da 8 Ministeri	10.700,00	5624,54	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO (IDROGEOLOGICI L.145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO 5624,54 CON DM MINIST. INTERNO DEL 25/07/2021	MINISTERO DELL'INTERNO	**	0		SERV. TECNICI		in attesa di incasso del contributo ministero interno per rischio idrogeologico	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2021	172	12/10/2021	R			1025		1026	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 99 gestione	50.896,50	45219,71	TARIIP ANNO 2021 - SALDO	AGENDA DELLE ENTRATE	D3	884	13/10/2021	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		il credito risulta giuridicamente perfezionato, certo, liquido ed esigibile, non prescritto, ed è attualmente in fase di riscossione ordinaria. Sono stati effettuati solleciti di pagamento e, in assenza di riscontro, è prevista la procedura coattiva	MISALE Vincenzo
2021	197	30/12/2021	R			4037		4037	E.4.02.01.02.004 - Contributi agli investimenti da 3 Città metropolitane e Roma capitale	92.266,44	92266,44	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE BICIOTTA' 2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	**	0		SERV. TECNICI		interventi terminati in attesa di saldo da parte della città metropolitana	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2021	204	31/12/2021	R			3064		3064	E.3.03.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di 99 sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	10.000,00		PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2022	INWIT S.P.A.	**	0		SERV. TECNICI		credito da riscuotere, emessa ingiunzione di pagamento, in attesa di svolgimento fase giudiziale a seguito ricorso	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2022	9	27/01/2022	R			3008		3008	E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a 99 carico delle famiglie	351.009,51	95,55	PROVENTI VIOLAZIONI CDS 2022	DIVERSI	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA		*	
-	-	-	-	26	31/12/2025	3008		3008	E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a 99 carico delle famiglie	129.552,14		INSUFFICIENTE	DIVERSI	**	0		SERVIZIO DI VIGILANZA	Eliminazione Definitiva	EMESSO RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CDS 2022 PER E 345.285,06 + SPESA	ORTALDA Marco
2022	30	08/02/2022	R			3064		3064	E.3.03.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di 99 sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.876,32	8876,32	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENI RIPETITORI TELEFONICI DAL 30.09.2020 AL 30.09.2021	INWIT S.P.A.	**	0		SERV. TECNICI		credito da riscuotere, emessa ingiunzione di pagamento, in attesa di svolgimento fase giudiziale a seguito ricorso	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2022	32	17/02/2022	R			1002		1002	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria 3 riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	10.784,66	10725,91	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 N° 2022/0514-2782-4020	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	149	17/02/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		le procedure esecutive sono in corso e non risultano cause di inesigibilità accertata né provvedimenti di discarico	MISALE Vincenzo
-	-	-	-	38	31/12/2025	1002		1002	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria 3 riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	27,30		INSUFFICIENTE	AGENDA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCOUTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	MISALE Vincenzo
2022	33	17/02/2022	R			1009		1	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e 99 controllo	10.505,82	10216,64	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015 - 048 GENOVA2022/001517 55,00 - 064 MANTOVA 2022/000541 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	150	17/02/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		*	
-	-	-	-	37	31/12/2025	1009		1	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e 99 controllo	115,30		INSUFFICIENTE	AGENDA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO	Eliminazione Definitiva	VERIFICATO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: IMPORTO DA RISCOUTERE DOPO APPLICAZIONE DISCARICHI E DEFINIZIONI AGEVOLATE	MISALE Vincenzo
2022	96	15/06/2022	R			1025		1026	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 99 gestione	47.202,50	47202,50	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARIIP 2022	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	539	16/06/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		il credito risulta giuridicamente perfezionato, certo, liquido ed esigibile, non prescritto, ed è attualmente in fase di riscossione ordinaria. Sono stati effettuati solleciti di pagamento e, in assenza di riscontro, è prevista la procedura coattiva	MISALE Vincenzo
2022	107	05/07/2022	R			3138		3138	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 99 eccesso da imprese	2.480,50	2480,50	ACCERTAMENTO INTROITO DA QUANTIFICAZIONE DANNI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008695	Eurotreno Assistenza	D5	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		il credito risulta giuridicamente perfezionato, certo, liquido ed esigibile, non prescritto, ed è attualmente in fase di riscossione ordinaria. Sono stati effettuati solleciti di pagamento e, in assenza di riscontro, è prevista la procedura coattiva	MISALE Vincenzo
2022	156	08/11/2022	R			1002		1002	E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria 3 riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	46.223,14	43351,55	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 2017 - 2018 - NUMERO RUOLO 2022/005695 - 008695	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	1016	10/11/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		le procedure esecutive sono in corso e non risultano cause di inesigibilità accertata né provvedimenti di discarico	MISALE Vincenzo
2022	157	08/11/2022	R			1009		1	E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e 99 controllo	13.100,07	12865,51	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 2018 - NUMERO RUOLO 2022/50101 - 50201 - 50169 2022/000541 123,00 - 110 TORINO 2022/002785 13.361,00 - 121 VERCELLI 2022/000752 41,00	AGENDA DELLE ENTRATE	D9	1017	10/11/2022	SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		le procedure esecutive sono in corso e non risultano cause di inesigibilità accertata né provvedimenti di discarico	MISALE Vincenzo
2022	178	22/12/2022	R			4030		4030	E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da 6 Regioni e province autonome	26.850,06	26850,06	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI DEI EFFETTI	REGIONE PIEMONTE	**	0		SERV. TECNICI		intervento terminato in attesa di saldo da parte della regione	ROCCHIETTI arch. Fabrizio
2022	182	28/12/2022	R			1025		1026	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 99 gestione	12.536,08	9787,76	IMPORTO PROVVISORIO (DISPONIBILITA' CAPITOLI) TARIIP SALDO 2022	AGENDA DELLE ENTRATE	**	0		SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO		*	

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Francesca Perotti

Comune di Nole

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 03/03/2026

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025

Ricevuto in data 02/03/2026 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Finanziario, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I responsabili dei servizi **non hanno** adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili dei servizi che **hanno** motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati;
- elenco dei residui passivi eliminati;
- elenco degli accertamenti 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive;
- elenco degli impegni 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

	Accertamenti 2025	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2025	Accertamenti reimputati
Titolo 1	2.991.724,69	2.289.759,63	701.965,06	0,00
Titolo 2	414.443,78	293.153,70	121.290,08	0,00
Titolo 3	967.251,44	798.776,83	168.474,61	0,00
Titolo 4	2.888.674,38	972.284,69	1.916.389,69	2.913.215,85
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.278.712,78	1.239.102,78	39.610,00	0,00
Totale	8.540.807,07	5.593.077,63	2.947.729,44	2.913.215,85

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto."

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2025, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2025	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2025	Impegni reimputati
Titolo 1	3.857.285,00	3.193.622,95	663.662,05	129.280,61
Titolo 2	4.725.885,28	4.106.179,23	619.706,05	5.100.104,14
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	137.846,97	137.846,97	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.278.712,78	963.723,74	314.989,04	0,00
Totale	9.999.730,03	8.401.372,89	1.598.357,14	5.229.384,75

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;"

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Accertamenti reimputati	di cui 2026	di cui 2027	di cui 2028
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	2.913.215,85	2.913.215,85	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00

	Impegni reimputati FPV	di cui 2026	di cui 2027	di cui 2028
Titolo 1	129.280,61	129.280,61	0,00	0,00
Titolo 2	2.186.888,29	2.186.888,29	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.316.168,90	2.316.168,90	0,00	0,00

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	0,00
Titolo 2	0,00		
Titolo 3	0,00		
Titolo 4	2.913.215,85	Titolo 2	2.913.215,85
Titolo 5	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 6	0,00	Titolo 4	0,00
Titolo 7	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 9	0,00	Titolo 7	0,00
Totale	2.913.215,85	Totale	2.913.215,85

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella tabella non vi sono importi che si riferiscono alle risorse PNRR in quanto l'unica opera finanziata in tal maniera, Asilo nido di fraz. Grange, è terminata nel 2025.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro 2.316.168,90;

La composizione del FPV 2025 spesa finale pari a euro 2.316.168,90 è pertanto la seguente:

Composizione FPV	01/01/2025	31/12/2025
FPV di parte corrente	€ 101.587,60	€ 129.280,61
FPV di parte capitale	€ 3.377.585,33	€ 2.186.888,29
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2026-2028 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

N.B. Per gli Enti che hanno già approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 senza la verifica puntuale del FPV al 31.12.2025, si dovrà procedere alla quantificazione e rappresentazione contabile corretta del FPV nel triennio successivo. Si ricorda che la banca dati BDAP MOP riporta la programmazione "a cavallo" di due o più esercizi della singola opera.

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2025 di parte corrente si riportano le casistiche:

FPV spesa corrente	
Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	111.177,11
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	18.103,50
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2	-
Altro(**)	-
Totale FPV 2024 spesa corrente	129.280,61

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;

- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia il punto 5.4.9 è stato integrato dall'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) che recita:

Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 117.134,27	€ 101.587,60	€ 129.280,61
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ 15.982,00	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ 91.718,48	€ 92.820,19	€ 111.177,11
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	€ 9.433,79	€ 8.767,41	€ 18.103,50
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -

- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

() impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.**

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 3.761.626,57	€ 3.377.585,33	€ 2.186.888,29
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 2.844.023,93	€ 840.125,77	€ 304.336,21
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 912.298,68	€ 2.537.459,56	€ 1.882.552,08
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ 5.303,96	€ -	€ -
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	€ -	€ -	€ -

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2025, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Minori Residui	Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2025 (da RS)	Residui attivi finali al 31.12.2025 (da CP)	Residui attivi finali al 31.12.2025 (Totale)
Titolo 1	1.339.287,47	594.399,44	86.725,02	54.883,00	713.046,01	701.965,06	1.415.011,07
Titolo 2	191.832,82	171.080,35	17.692,98	455,41	3.514,90	121.290,08	124.804,98
Titolo 3	3.100.756,25	416.404,61	424.866,11	35.320,83	2.294.806,36	168.474,61	2.463.280,97
Titolo 4	5.147.627,03	2.395.468,19	0,00	80,01	2.752.238,85	1.916.389,69	4.668.628,54
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	26.778,68	13.593,47	359,41	392,00	13.217,80	39.610,00	52.827,80
Totale	9.806.282,25	3.590.946,06	529.643,52	91.131,25	5.776.823,92	2.947.729,44	8.724.553,36

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025 (da RS)	Residui passivi finali al 31.12.2025 (da CP)	Residui passivi finali al 31.12.2025 (Totale)
Titolo 1	994.591,68	580.894,72	219.240,10	194.456,86	663.662,05	858.118,91
Titolo 2	3.603.197,67	2.280.173,57	105.559,09	1.217.465,01	619.706,05	1.837.171,06
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	93.998,09	74.136,77	1.340,39	18.520,93	314.989,04	333.509,97
Totale	4.691.787,44	2.935.205,06	326.139,58	1.430.442,80	1.598.357,14	3.028.799,94

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo".*

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 529.284,11	€ 218.800,90
Gestione corrente vincolata	€ -	€ 439,20
Gestione in conto capitale vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale non vincolata	€ -	€ 105.559,09
Gestione servizi c/terzi	€ 359,41	€ 1.340,39
MINORI RESIDUI	€ 529.643,52	€ 326.139,58

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)

L'ente **ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 8.724.553,36 di cui:

- euro 5.776.823,92 da gestione residui;
- euro 2.947.729,44 da gestione competenza 2025.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 3.028.799,94 di cui:

- euro 1.598.357,14 da gestione residui;
- euro 1.430.442,80 da gestione competenza 2025.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	2025	Totali
Titolo I	€ 97.104,32	€ 134.139,91	€ 214.202,80	€ 267.598,98	€ 701.965,06	€ 1.415.011,07
Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ 3.514,90	€ 121.290,08	€ 124.804,98
Titolo III	€ 870.698,43	€ 11.452,37	€ 1.299.979,94	€ 112.675,62	€ 168.474,61	€ 2.463.280,97
Titolo IV	€ 1.136.089,84	€ 26.850,06	€ 331.557,00	€ 1.257.741,95	€ 1.916.389,69	€ 4.668.628,54
Titolo V	€ -					€ -
Titolo VI	€ -					€ -
Titolo VII	€ -					€ -
Titolo IX	€ 1.217,80			€ 12.000,00	€ 39.610,00	€ 52.827,80
Totali	€ 2.105.110,39	€ 172.442,34	€ 1.845.739,74	€ 1.653.531,45	€ 2.947.729,44	€ 8.724.553,36

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I	€ 27.276,80	€ 14.483,97	€ 47.102,39	€ 105.593,70	€ 663.662,05	€ 858.118,91
Titolo II	€ 891.363,47	€ 18.717,17	€ 237.922,97	€ 69.461,40	€ 619.706,05	€ 1.837.171,06
Titolo III	€ -					€ -
Titolo IV	€ -				€ -	€ -
Titolo V	€ -					€ -
Titolo VII	€ 3.726,80	€ 1.516,46	€ 909,95	€ 12.367,72	€ 314.989,04	€ 333.509,97
Totali	€ 922.367,07	€ 34.717,60	€ 285.935,31	€ 187.422,82	€ 1.598.357,14	€ 3.028.799,94

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione **ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2025, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (particolari procedure in essere, esempio piani di ristrutturazione del debito). *(In tale ultimo caso è opportuna una relazione da parte di un legale incaricato).*

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione.

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr ... inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2025.

....., lì.....

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Francesca Perotti

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.