



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 07/03/2025

OGGETTO:

Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione al Bilancio di previsione 2025/2027.

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di marzo alle ore tredici e minuti zero, regolarmente convocata, nella sede comunale convenzionalmente individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2022, si è riunita in videoconferenza, la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|--------------------|
| 1) DURANTE Monica - Sindaco | Sì |
| 2) FIUME Marianna - Vice Sindaco | Sì |
| 3) BARBERA Enrico - Assessore | Sì |
| 4) SASANELLI Marianna - Assessore | No |
| 5) SERRA Matteo Maria Davide - Assessore | Sì |
| | Totale Presenti: 4 |
| | Totale Assenti: 1 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana.

La Presidente DURANTE Monica constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione al Bilancio di previsione 2025/2027.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 207 del 27/02/2025, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

“““Visti:

- l'art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 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"*;

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"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."*

Preso atto che in base all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al paragrafo 9.1 *"La gestione dei residui"*, recante il Principio Contabile applicato della Competenza finanziaria (cd. "potenziata"), tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione inizialmente prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno contabile;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

Dato atto che, in base al predetto Principio, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) *i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) *i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) *i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) *i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) *i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) *i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;*

Dato atto altresì che, alla luce della normativa sopra richiamata, con deliberazione della Giunta comunale in funzione dell'approvazione del Rendiconto di Gestione viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31/12/2024.

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- una variazione del bilancio di previsione dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, volto alla costituzione o incremento dei Fondi Pluriennali Vincolati connessi alle spese reimputate agli esercizi successivi, per le quali la copertura sarà costituita dal Fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa su cui dovranno essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso l'iscrizione o la variazione del fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate.

Richiamato l'art. 31 del Regolamento Comunale di contabilità, riferito al riaccertamento dei residui attivi e passivi il quale dispone che con proprio atto i responsabili di settore effettuano la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità definite dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Dato atto che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16/09/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2025/2027;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18/12/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2025/2027;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 20/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2025/2027.

Viste:

- la Determinazione n. 611 del 11/11/2024 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.";
- la Determinazione n. 803 del 31/12/2024 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.";
- la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi n. 1 del 03/01/2025 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera b) ed e-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.".

Tenuto conto che i Responsabili dei diversi Settori dell'Ente, con le Determinazioni di seguito elencate, hanno provveduto ed effettuare il riaccertamento ordinario al 31/12/2024 dei residui provenienti dall'esercizio finanziario 2024 e precedenti, nonché la verifica in merito all'esatta imputazione in funzione della loro esigibilità:

- Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale determinazione n. 127 del 19/02/2025;
- Settore Vigilanza e Commercio determinazione n. 126 del 19/02/2025;
- Settore Finanziario e Tributi determinazione n. 124 del 19/02/2025;
- Settore Programmazione e Gestione del Territorio determinazione n. 125 del 19/02/2025;
- Settore Welfare, Cultura, Istruzione e Sport determinazione n. 128 del 20/02/2025.

Rilevato:

- che dalla verifica effettuata da tutti i responsabili di settore è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2024;
- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025 al fine di consentire la reimputazione di entrate e di spese non esigibili alla data del 31/12/2024 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2024 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B);
- di eliminare i residui attivi riportati nell'allegato C) per i motivi indicati nell'allegato stesso;
- di variare, come dettagliato nell'allegato E), secondo le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025 al fine di consentire la reimputazione di entrate e di spese non esigibili alla data del 31/12/2024 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213.

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso in data 05/03/2025 ed acclarato al protocollo n. 2424, così come previsto dall'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità.

PROPONE

1) Di approvare le risultanze del Riaccertamento Ordinario dei residui alla data del 31/12/2024 di cui all'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dagli allegati da A) a E), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto di gestione 2024 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B).

3) Di eliminare i residui attivi riportati nell'allegato C), derivanti dalle annualità precedenti al 2024, per i motivi indicati nell'allegato stesso.

4) Di dare atto delle somme reimputate nell'anno 2025 relative ad entrate e spese non esigibili alla data del 31/12/2024 ed al correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, come riportate nell'allegato D).

5) Di dare atto che le risultanze del presente Riaccertamento Ordinario dei residui confluiranno nel Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2024, nelle seguenti risultanze di sintesi alla data del 31/12/2024:

- Residui Attivi € 4.629.985,77
- Residui Passivi € 1.652.671,53

6) Di dare atto che, a seguito del Riaccertamento Ordinario dei residui, il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2025 da iscriverne nell'entrata del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2025 è pari a complessivi € 1.305.667,84, come da allegati D) e E), di cui:

- € 140.023,29 di parte corrente
- € 1.165.644,55 di parte capitale.

7) Di dare atto che, a seguito del Riaccertamento Ordinario dei residui, le reimputazioni contestuali di entrata e spesa al Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2025 sono pari a complessivi € 657.374,19, come da allegato D).

8) Di approvare, secondo le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024, le ulteriori variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31/12/2024, come dettagliato nell'allegato E), agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025.

9) Di dichiarare, stante l'imminente scadenza dell'approvazione del rendiconto di gestione 2024, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.”””””

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
Firmato Digitalmente
DURANTE Monica

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
VERNEAU Dr.ssa Diana



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Proposta deliberazione di Giunta Comunale N.207 del 27/02/2025

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione al Bilancio di previsione 2025/2027.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al seguente prospetto:

| Parere | Esito | Data | Firmato Digitalmente dal Responsabile del Settore |
|------------------------------|--------------|-------------|--|
| Parere di regolarità tecnica | Favorevole | 27/02/2025 | Romaniello Margherita |



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Proposta deliberazione Giunta Comunale n.207 del 27/02/2025

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione al Bilancio di previsione 2025/2027.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al seguente prospetto:

| Parere | Esito | Data | Firmato Digitalmente dal Responsabile del Settore |
|--------------------------------|--------------|-------------|--|
| Parere di regolarità contabile | Favorevole | 27/02/2025 | Romaniello Margherita |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 1.0101 | 1.001 / 2 / 1 | T.A.S.I. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 204 | 20/02/2024 | ***Omissis*** TASI anni pregressi - docum. all. | 54,90 | 0,00 | 54,90 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 54,90 | 0,00 | 54,90 |
| TOTALE | 1.001 / 2 / 1 | | 54,90 | 0,00 | 54,90 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.001 / 3 / 1 | ulteriore recupero evasione T.A.S.I. | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 1.203 | 05/12/2019 | ***Omissis*** (DF 735 11/12/2019) Accertamento delle entrate anno 2019, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi indivisibili TASI ed impegno spesa per aggi - CIG n. 78821679F8. | 1.105,92 | 970,86 | 135,06 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 1.105,92 | 970,86 | 135,06 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.213 | 18/12/2020 | ***Omissis*** (DF 697 18/12/2020) Integrazione accertamento delle entrate derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi indivisibili TASI - anno d'imposta 2015 - ed integrazione impegno spesa per aggi - CIG n. 78821679F8. | 4.819,48 | 0,00 | 4.819,48 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 4.819,48 | 0,00 | 4.819,48 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 251 | 26/02/2021 | ***Omissis*** (DF 81 26/02/2021) Accertamento delle entrate derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi indivisibili TASI - anno d'imposta 2016 - ed impegno spesa per aggi - CIG n. 78821679F8. | 8.510,82 | 58,80 | 8.452,02 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 8.510,82 | 58,80 | 8.452,02 |
| TOTALE | 1.001 / 3 / 1 | | 14.436,22 | 1.029,66 | 13.406,56 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.001 / 4 / 1 | recupero crediti da ingiunzioni fiscali T.A.S.I. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 266 | 04/03/2024 | ***Omissis*** Oneri di riscossione ed interessi su TASI coattivo 2024 incassati su ccp 001045528799 mese di ____ 2024 - doc. alleg. | 275,25 | 0,00 | 275,25 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 275,25 | 0,00 | 275,25 |
| TOTALE | 1.001 / 4 / 1 | | 275,25 | 0,00 | 275,25 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.001 / 5 / 1 | recupero evasione T.A.S.I. | | | |
| Anno 2019 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 449 | 15/04/2019 | ***Omissis*** (DF 592 15/10/2019) | 18.936,64 | 18.566,68 | 369,96 |
| Accertamento delle entrate anno 2019, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU notificati dal 01/01/2019 al 31/03/2019. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 18.936,64 | 18.566,68 | 369,96 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 577 | 28/05/2021 | ***Omissis*** (DF 250 31/05/2021) | 13.649,94 | 916,02 | 12.733,92 |
| Accertamento delle entrate anno 2021, derivante da avvisi di accertamento relativi alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 13.649,94 | 916,02 | 12.733,92 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 361 | 29/03/2022 | ***Omissis*** (DR 103 04/04/2022) | 20.375,74 | 664,50 | 19.711,24 |
| Accertamento delle entrate anno 2022, derivante da avvisi di accertamento relativi alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 20.375,74 | 664,50 | 19.711,24 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 258 | 02/03/2023 | ***Omissis*** (DR 88 03/03/2023) | 22.586,92 | 132,00 | 22.454,92 |
| Accertamento delle entrate anno 2023, derivante da avvisi di accertamento relativi alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 22.586,92 | 132,00 | 22.454,92 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 240 | 26/02/2024 | ***Omissis*** (DR 134 26/02/2024) | 28.037,49 | 69,63 | 27.967,86 |
| Accertamento delle entrate anno 2024, derivante da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 28.037,49 | 69,63 | 27.967,86 |
| TOTALE | 1.001 / 5 / 1 | | 103.586,73 | 20.348,83 | 83.237,90 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.004 / 2 / 1 | addizionale irpef | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 83 | 12/01/2024 | ***Omissis*** Addizionale IRPEF anno 2024 | 695.625,84 | 0,00 | 695.625,84 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 695.625,84 | 0,00 | 695.625,84 |
| TOTALE | 1.004 / 2 / 1 | | 695.625,84 | 0,00 | 695.625,84 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.004 / 2 / 2 | addizionale irpef - anni pregressi | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 274 | 05/03/2024 | ***Omissis*** IRPEF anni pregressi riscossa da ADER a seguito di emissioni di Ruoli e incassata nel mese di _____ 2024 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| TOTALE | 1.004 / 2 / 2 | | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.009 / 2 / 1 | imposta municipale propria | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 84 | 12/01/2024 | ***Omissis*** Versamento IMU anno 2024 | 21.864,08 | 0,00 | 21.864,08 |
| 202 | 20/02/2024 | ***Omissis*** IMU anni pregressi - docum. all. | 1.781,00 | 0,00 | 1.781,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 23.645,08 | 0,00 | 23.645,08 |
| TOTALE | 1.009 / 2 / 1 | | 23.645,08 | 0,00 | 23.645,08 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.010 / 2 / 1 | recupero crediti da ingiunzione fiscale i.c.i. | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.203 | 18/12/2020 | ***Omissis*** (DF 684 18/12/2020) Accertamento delle entrate anno 2020, derivanti dalla notifica di ingiunzioni di pagamento relative all'Imposta Comunale sugli Immobili ICI, all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI ed impegno spesa per aggi. - CIG n. | 24.599,81 | 0,00 | 24.599,81 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 24.599,81 | 0,00 | 24.599,81 |
| TOTALE | 1.010 / 2 / 1 | | 24.599,81 | 0,00 | 24.599,81 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.014 / 2 / 1 | recupero evasione i.m.u. | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 1.279 | 18/12/2018 | ***Omissis*** (DF 726 19/12/2018) Accertamento delle entrate anno 2018, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU notificati dal 01/11/2018 al 14/12/2018. | 6.820,86 | 6.820,86 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 6.820,86 | 6.820,86 | 0,00 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 448 | 15/04/2019 | ***Omissis*** (DF 592 15/10/2019) Accertamento delle entrate anno 2019, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU notificati dal 01/01/2019 al 31/03/2019. | 56.497,09 | 56.405,43 | 91,66 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 56.497,09 | 56.405,43 | 91,66 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.204 | 18/12/2020 | ***Omissis*** (DF 684 18/12/2020) Accertamento delle entrate anno 2020, derivanti dalla notifica di ingiunzioni di pagamento relative all'Imposta Comunale sugli Immobili ICI, all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI ed impegno spesa per aggi. - CIG n. | 1.372,09 | 0,00 | 1.372,09 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2020 | | 1.372,09 | 0,00 | 1.372,09 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.258 | 13/07/2021 | ***Omissis*** (DF 333 14/07/2021) | 70.481,60 | 1.679,26 | 68.802,34 |
| Accertamento delle entrate anno 2021, derivante da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa Servizi Indivisibili (TASI). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 70.481,60 | 1.679,26 | 68.802,34 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 360 | 29/03/2022 | ***Omissis*** (** 103 04/04/2022) | 53.378,33 | 2.459,40 | 50.918,93 |
| Accertamento delle entrate anno 2022, derivante da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU). | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 53.378,33 | 2.459,40 | 50.918,93 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 257 | 02/03/2023 | ***Omissis*** (DR 88 03/03/2023) | 50.434,48 | 367,50 | 50.066,98 |
| Accertamento delle entrate anno 2023, derivante da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU) | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 50.434,48 | 367,50 | 50.066,98 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 239 | 26/02/2024 | ***Omissis*** (DR 134 26/02/2024) | 74.539,90 | 382,62 | 74.157,28 |
| Accertamento delle entrate anno 2024, derivante da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). | | | | | |
| 434 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DR 161 11/04/2023) | 503,51 | 0,00 | 503,51 |
| Rateizzazione IMU - Accertamento di entrata per rateizzazione con periodo superiore a 12 mesi. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 75.043,41 | 382,62 | 74.660,79 |
| TOTALE | 1.014 / 2 / 1 | | 314.027,86 | 68.115,07 | 245.912,79 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.014 / 4 / 1 | ulteriore recupero elusione IMU | | | |
| Anno 2017 | | | | | |
| 1.229 | 31/12/2017 | ***Omissis*** IMU - Violazioni 2017 Cooperativa | 1.508,73 | 0,00 | 1.508,73 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 1.508,73 | 0,00 | 1.508,73 |
| Anno 2018 | | | | | |
| 560 | 11/05/2018 | ***Omissis*** (DF 405 26/07/2018) | 32.650,60 | 32.650,60 | 0,00 |
| Accertamento delle entrate anno 2018, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI notificati dal 01/01/2018 al 30/04/2018 ed impegno spesa per aggi - CIG n. Z531A15499. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 32.650,60 | 32.650,60 | 0,00 |
| Anno 2019 | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 64 | 22/01/2019 | ***Omissis*** (DF 480 23/08/2019) | 4.539,08 | 4.446,65 | 92,43 |
| Accertamento delle entrate anno 2019, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed impegno spesa per aggi - CIG n. Z531A15499. | | | | | |
| 1.202 | 05/12/2019 | ***Omissis*** (DF 735 11/12/2019) | 10.041,97 | 9.664,32 | 377,65 |
| Accertamento delle entrate anno 2019, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi indivisibili TASI ed impegno spesa per aggi - CIG n. 78821679F8. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 14.581,05 | 14.110,97 | 470,08 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.010 | 27/10/2020 | ***Omissis*** (DF 557 27/10/2020) | 10.805,03 | 99,00 | 10.706,03 |
| Accertamento delle entrate derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi indivisibili TASI - anni d'imposta 2015 e 2016 - ed impegno spesa per aggi - CIG n. 78821679F8. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 10.805,03 | 99,00 | 10.706,03 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 216 | 15/02/2021 | ***Omissis*** (AC 81 15/02/2021) | 4.564,17 | 0,00 | 4.564,17 |
| Accertamento delle entrate derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 4.564,17 | 0,00 | 4.564,17 |
| TOTALE | 1.014 / 4 / 1 | | 64.109,58 | 46.860,57 | 17.249,01 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.014 / 5 / 1 | recupero crediti da ingiunzione fiscale IMU | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 267 | 04/03/2024 | ***Omissis*** Oneri di riscossione ed interessi su IMU coattivo 2024 incassati su ccp 001045528799 mese di ___ 2024 - doc. alleg. | 754,34 | 0,00 | 754,34 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 754,34 | 0,00 | 754,34 |
| TOTALE | 1.014 / 5 / 1 | | 754,34 | 0,00 | 754,34 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.029 / 2 / 1 | T.A.R.E.S. (s.3550/5) | | | |
| Anno 2013 | | | | | |
| 117 | 31/12/2013 | ***Omissis*** TARES 2013 - liquidazioni - docum. ll. | 579,12 | 0,00 | 579,12 |
| TOTALE ANNO | 2013 | | 579,12 | 0,00 | 579,12 |
| TOTALE | 1.029 / 2 / 1 | | 579,12 | 0,00 | 579,12 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.035 / 2 / 1 | T.A.R.I. | | | |
| Anno 2014 | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 124 | 31/12/2014 | ***Omissis*** TARI anno 2014 - liquidazioni - | 382,53 | 0,00 | 382,53 |
| TOTALE ANNO | 2014 | | 382,53 | 0,00 | 382,53 |
| Anno 2015 | | | | | |
| 746 | 31/12/2015 | ***Omissis*** TARI anno 2015 - liquidazioni | 211,07 | 0,00 | 211,07 |
| TOTALE ANNO | 2015 | | 211,07 | 0,00 | 211,07 |
| Anno 2016 | | | | | |
| 1.040 | 31/12/2016 | ***Omissis*** TARI anno 2016 - liquidazioni | 902,02 | 0,00 | 902,02 |
| TOTALE ANNO | 2016 | | 902,02 | 0,00 | 902,02 |
| Anno 2017 | | | | | |
| 1.228 | 31/12/2017 | ***Omissis*** Versamento TARI anno 2017, docum. allegata | 4.002,58 | 0,00 | 4.002,58 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 4.002,58 | 0,00 | 4.002,58 |
| Anno 2018 | | | | | |
| 204 | 21/02/2018 | ***Omissis*** Versamento TARI anno 2018, docum. allegata | 65.997,61 | 60.637,50 | 5.360,11 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 65.997,61 | 60.637,50 | 5.360,11 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 279 | 18/03/2019 | ***Omissis*** Versamento TARI anno 2019, docum. allegata | 3.525,88 | 0,00 | 3.525,88 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 3.525,88 | 0,00 | 3.525,88 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 157 | 05/02/2020 | ***Omissis*** TARI anno 2020 - docum. all. | 144.966,83 | 0,00 | 144.966,83 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 144.966,83 | 0,00 | 144.966,83 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 468 | 30/04/2021 | ***Omissis*** Versamento TARI anno 2021 - docum. all. | 87.297,78 | 0,00 | 87.297,78 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 87.297,78 | 0,00 | 87.297,78 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 185 | 02/02/2022 | ***Omissis*** (** 53 21/02/2022) TARI - bollettazione 2022 | 191.672,00 | 0,00 | 191.672,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 191.672,00 | 0,00 | 191.672,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 178 | 09/02/2023 | ***Omissis*** (DR 57 10/02/2023) Tassa sui rifiuti (TARI) - Accertamento di entrata per bollettazione TARI acconto 2023. | 181.229,06 | 0,00 | 181.229,06 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 181.229,06 | 0,00 | 181.229,06 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 100 | 22/01/2024 | ***Omissis*** (DR 97 14/02/2024) TARI anno 2024 | 430.343,59 | 0,00 | 430.343,59 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 430.343,59 | 0,00 | 430.343,59 |
| TOTALE | 1.035 / 2 / 1 | | 1.110.530,95 | 60.637,50 | 1.049.893,45 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 1.0101 | 1.035 / 2 / 2 | TARI - recupero evasione | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 263 | 01/03/2024 | ***Omissis*** TARI Recupero evasione anni 2014-2022 - ruoli ante 2024 - superfici - doc. alleg. | 4.035,61 | 0,00 | 4.035,61 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.035,61 | 0,00 | 4.035,61 |
| TOTALE | 1.035 / 2 / 2 | | 4.035,61 | 0,00 | 4.035,61 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.005 / 3 / 1 | rimborso dallo Stato per sanificazione dei seggi elettorali (s. 690/9/1) | | | |
| | Anno 2022 | | | | |
| 937 | 22/09/2022 | ***Omissis*** (DQ 353 22/09/2022) Elezioni politiche del 25.09.2022. Impegno spesa per la sanificazione locali adibiti a seggi elettorali a favore di La Nuova Cooperativa S.C.S.I.S.. - CIG: Z4B37B68C9. | 1.024,80 | 0,00 | 1.024,80 |
| 1.329 | 31/12/2022 | ***Omissis*** Rimborso dallo stato per la sanificazione dei seggi elettorali | 2.084,71 | 0,00 | 2.084,71 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 3.109,51 | 0,00 | 3.109,51 |
| TOTALE | 2.005 / 3 / 1 | | 3.109,51 | 0,00 | 3.109,51 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.029 / 3 / 1 | trasferimento regionale per progetto di promozione sportiva (s.) | | | |
| | Anno 2023 | | | | |
| 1.266 | 01/12/2023 | ***Omissis*** (DS 656 05/12/2023) Bando L.R. 23/2020 - Misura B1.1 "Sport per tutti". Accertamento entrate e impegno di spesa a favore della Cooperativa di Animazione Valdocco per la realizzazione del progetto "Giochiamo insieme". CIG. Z423D813BE. | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| TOTALE | 2.029 / 3 / 1 | | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.036 / 2 / 1 | PNRR - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI COMUNI - MIC1 INV.1.2 -CUP F61C22001460006 contributo ministeriale per progetto servizi cloud (S. 800/28/1) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 226 | 21/02/2024 | ***Omissis*** (DA 584 07/11/2023) PNRR-MIC1- Investimento 1.2 abilitazione al CLOUD per le PA Locali Comuni - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu - Determina di affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud. Cup F61C22001460006 CIG A02572A2F4. | 18.056,00 | 0,00 | 18.056,00 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | |
|----------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|
| TOTALE ANNO | 2024 | 18.056,00 | 0,00 | 18.056,00 | |
| TOTALE | 2.036 / 2 / 1 | 18.056,00 | 0,00 | 18.056,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.039 / 2 / 1 | Contributo regionale progetto "miAo Comune" - colonie feline (s. 3330/9/1 - 3330/9/3 - 3330/9/4) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.341 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 3.859,49 | 0,00 | 3.859,49 |
| | (DV 782 30/12/2024) | Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale tramite la sterilizzazione, gestione, e controllo della popolazione felina MiAo Comune Accertamento concessione contributo regionale CUP: F69124000850002 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 3.859,49 | 0,00 | 3.859,49 | |
| TOTALE | 2.039 / 2 / 1 | 3.859,49 | 0,00 | 3.859,49 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.076 / 2 / 1 | trasferimento quota segreteria convenzionata | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 927 | 24/08/2023 | ***Omissis*** | 5.372,40 | 0,00 | 5.372,40 |
| | (DA 429 24/08/2023) | Accertamento di entrata. Convenzione tra i Comuni di Brandizzo , Comune di Vische e Comune di San Raffaele Cimena per la gestione associata del servizio di segreteria comunale - Gennaio - Giugno 2023 | | | |
| 1.381 | 28/12/2023 | ***Omissis*** | 7.742,12 | 0,00 | 7.742,12 |
| | (DA 788 29/12/2023) | Accertamento di entrata. Convenzione tra i Comuni di Brandizzo , Comune di Vische e Comune di San Raffaele Cimena per la gestione associata del servizio di segreteria comunale - Luglio - Dicembre 2023 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | 13.114,52 | 0,00 | 13.114,52 | |
| TOTALE | 2.076 / 2 / 1 | 13.114,52 | 0,00 | 13.114,52 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.076 / 2 / 2 | trasferimento quota segreteria convenzionata per riduzione contributo ordinario (art.7 c.31 sexies DL 78/2010) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.315 | 30/12/2022 | ***Omissis*** | 648,15 | 0,00 | 648,15 |
| | (DA 684 30/12/2022) | Accertamento di entrata . Convenzione tra i Comuni di Brandizzo e Torrazza Piemonte per la gestione associata del servizio di segreteria comunale - Gennaio - Marzo 2022. | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | 648,15 | 0,00 | 648,15 | |
| TOTALE | 2.076 / 2 / 2 | 648,15 | 0,00 | 648,15 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.090 / 2 / 1 | Trasferimenti correnti dello Stato per finanziamento indennità amministratori (s.30/2/2-70/2/2-880/10/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 559 | 14/05/2024 | ***Omissis*** | 53.988,93 | 0,00 | 53.988,93 |
| | (DA 289 16/05/2024) | Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori. Adeguamento indennità 2024. Accertamento entrata - impegno spesa e liquidazione. | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|--|---|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | 53.988,93 | 0,00 | 53.988,93 |
| TOTALE | 2.090 / 2 / 1 | 53.988,93 | 0,00 | 53.988,93 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.302 / 2 / 2 | trasferimenti da Città Metropolitana per funzioni di diritto allo studio (s.1900/1/1-1900/2/1-1920/1/1) (1900/2/1-1920/1/1) (1900/2/1) (1900/2/3 - 1900/2/4) | | |
| Anno 2024 | | | | |
| 777 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.064,00 | 1.064,00 |
| | (DS 380 26/07/2023) Affidamento servizio trasporto nr. 2 alunni disabili verso la scuola secondaria di 2° grado per l'Anno Scolastico 2023/2024: accertamento entrate, approvazione preventivo e impegno spesa. N. CIG ZD23BF75DD. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 1.064,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.302 / 2 / 2 | 1.064,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.320 / 2 / 2 | Trasferimenti dalla Regione per scuola dell'infanzia ex-ipab (s. 1480/2/2) | | |
| Anno 2024 | | | | |
| 903 | 21/08/2024 | ***Omissis*** | 32.053,65 | 0,00 |
| | (DS 459 21/08/2024) Accertamento entrate, impegno e liquidazione a favore di "Asilo Infantile" di Brandizzo relativi a Contributo Regione Piemonte L. r. 28/2007 e s.m.i. - Art.14: Azioni per concorre al funzionamento delle scuole infanzia paritarie non dipendenti da enti loca | | | |
| 1.340 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 4.551,75 | 0,00 |
| | (DS 766 23/12/2024) Accertamento entrate, impegni di spesa e modifica esigibilità, derivanti da Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui alla D.G.R. n. 18-8340 del 25.03.2024, al Decreto legislativo n. 65/2017 e alla Deliberazione Cdm 5 ottobre 2021. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 36.605,40 | 4.551,75 | 32.053,65 |
| TOTALE | 2.320 / 2 / 2 | 36.605,40 | 4.551,75 | 32.053,65 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.510 / 1 / 2 | Trasferimento regionale per bando parco giochi diffusi (s.3660/33/1-3660/34/1-3660/36/1) | | |
| Anno 2022 | | | | |
| 974 | 05/10/2022 | ***Omissis*** | 1,80 | 1,80 |
| | (DP 382 05/10/2022) Realizzazione parco giochi diffuso in cofinanziamento con al Regione Piemonte, per l'attuazione dell'iniziativa regionale "Giochiamo all'aria aperta". Accertamento quota contributo regionale, Affidamento lavori e relativo impegno di spesa. CUP: J62C21002 | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| TOTALE | 2.510 / 1 / 2 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.511 / 2 / 1 | trasferimenti dalla Regione per funzionamento asilo nido - fondo integrato ordinario (s.3770/3/4-3770/6/1) (3770/6/4-3770/6/5) (3770/6/4) | | |
| Anno 2024 | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.339 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DS 766 23/12/2024) | 5.865,80 | 5.865,80 | 0,00 |
| Accertamento entrate, impegni di spesa e modifica esigibilità, derivanti da Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui alla D.G.R. n. 18-8340 del 25.03.2024, al Decreto legislativo n. 65/2017 e alla Deliberazione CdM 5 ottobre 2021. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.865,80 | 5.865,80 | 0,00 |
| TOTALE | 2.511 / 2 / 1 | | 5.865,80 | 5.865,80 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.519 / 4 / 1 | Misura regionale 2 -DGR. n. 2-3210/2021: sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale - progetto pre/post nido a.e. 2021/2022 (S. 3770/15/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.277 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DS 705 10/12/2024) | 4.766,97 | 0,00 | 4.766,97 |
| Accertamento entrate derivanti da riconoscimento Bando Regione Piemonte D.G.R. n. 122-715 del 12.06.2023, per la realizzazione di misure di sostegno al prolungamento orario per il sostegno dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale, e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus. A.E. 2024/2025. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.766,97 | 0,00 | 4.766,97 |
| TOTALE | 2.519 / 4 / 1 | | 4.766,97 | 0,00 | 4.766,97 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.519 / 4 / 2 | Misura regionale 2: sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale - progetto pre/post nido (S. 3770/15/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 99 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 31 22/01/2024) | 16.036,00 | 0,00 | 16.036,00 |
| Accertamento entrate derivanti da riconoscimento Bando Regione Piemonte D.G.R. n. 12-7015 del 12/06/2023, per la realizzazione di misure di sostegno al prolungamento orario per il sostegno dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale, e impe | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 16.036,00 | 0,00 | 16.036,00 |
| TOTALE | 2.519 / 4 / 2 | | 16.036,00 | 0,00 | 16.036,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 2.0101 | 2.522 / 1 / 1 | Trasferimento regionale per partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.347 | 31/12/2024 | ***Omissis*** (DS 802 31/12/2024) | 18.084,00 | 18.084,00 | 0,00 |
| Accertamento entrate derivante da D.D. n. 1670 del 02.12.2024. Comunicazione assegnazione finanziamento e liquidazione acconti per l'iniziativa regionale Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori III Edizione, ai sensi della L.R. n. 6/2019. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 18.084,00 | 18.084,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.522 / 1 / 1 | | 18.084,00 | 18.084,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 2.0101 | 2.525 / 3 / 1 | Trasferimento regionale per Cantieri Lavoro (s. 160/6/1 - 160/6/2 - 160/6/3 - 160/6/4) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 726 | 01/07/2024 | ***Omissis*** (DA 384 01/07/2024) Cantieri di lavoro per persone con disabilità in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. 12-7183 del 12 luglio 2023, Azione 3". Progetto denominato «Inclusione e bene comune: una ricetta per il territorio». Accertamento ed impegno di spesa | 5.608,46 | 134,73 | 5.473,73 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.608,46 | 134,73 | 5.473,73 |
| TOTALE | 2.525 / 3 / 1 | | 5.608,46 | 134,73 | 5.473,73 |
| Codice 3.0100 | 3.001 / 2 / 1 | diritti di segreteria | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 24 | 04/01/2024 | ***Omissis*** Diritti di segreteria ufficio anagrafe mese di 2024 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| TOTALE | 3.001 / 2 / 1 | | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| Codice 3.0100 | 3.002 / 2 / 1 | diritti di segreteria (Settore Vigilanza e Commercio) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 278 | 05/03/2024 | ***Omissis*** Diritti di segreteria (commercio) anno 2024 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| TOTALE | 3.002 / 2 / 1 | | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| Codice 3.0100 | 3.004 / 2 / 1 | diritti per il rilascio delle carte di identità' | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 23 | 04/01/2024 | ***Omissis*** Diritti di segreteria per rilascio carte Identità mese di 2024 | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
| TOTALE | 3.004 / 2 / 1 | | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
| Codice 3.0100 | 3.007 / 2 / 1 | diritti segreteria d.l. 233/92 ad escl. vantaggio enti loc. | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 35 | 04/01/2024 | ***Omissis*** Diritti di ricerca ufficio tecnico mese di 2024 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| TOTALE | 3.007 / 2 / 1 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Codice 3.0100 | 3.010 / 2 / 1 | proventi servizio di notifica e procedure cautelari ed esecutive (polizia m.le) | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2021 | | | |
| 132 03/02/2021 ***Omissis*** (** 224 12/05/2021) Proventi servizio notifica 2021 | 5.159,08 | 0,00 | 5.159,08 |
| TOTALE ANNO 2021 | 5.159,08 | 0,00 | 5.159,08 |
| Anno 2022 | | | |
| 206 14/02/2022 ***Omissis*** (DV 80 14/03/2022) Proventi servizio notifica mese anno 2022 | 5.204,44 | 0,00 | 5.204,44 |
| 1.208 02/12/2022 ***Omissis*** (DV 539 02/12/2022) Rettifica Determinazione 526/2022 - Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2018 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA. | 1.305,89 | 0,00 | 1.305,89 |
| 1.227 12/12/2022 ***Omissis*** (DV 572 13/12/2022) Accertamento delle entrate derivanti da violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada. | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| TOTALE ANNO 2022 | 6.520,48 | 0,00 | 6.520,48 |
| Anno 2023 | | | |
| 146 03/02/2023 ***Omissis*** (DV 65 15/02/2023) Proventi relativi a servizi di notifica mese 2023 - docum. all. | 4.809,26 | 0,00 | 4.809,26 |
| 505 27/04/2023 ***Omissis*** (DV 198 28/04/2023) Primo accertamento di entrata e impegno spesa anno 2023 a favore del concessionario alla riscossione So.g.e.t. S.p.a. per spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS - CIG n. 7392004AAA | 11,59 | 0,00 | 11,59 |
| 774 25/07/2023 ***Omissis*** (DV 381 26/07/2023) Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2019 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA. | 95,32 | 0,00 | 95,32 |
| 1.372 27/12/2023 ***Omissis*** (DV 795 29/12/2023) Accertamento delle entrate derivanti da violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada - anno 2023. | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | 4.960,17 | 0,00 | 4.960,17 |
| Anno 2024 | | | |
| 13 03/01/2024 ***Omissis*** (DV 95 14/02/2024) Proventi relativi a servizi di notifica anno 2024 | 12.065,37 | 0,00 | 12.065,37 |
| 206 20/02/2024 ***Omissis*** (DV 119 21/02/2024) Primo accertamento di entrata e impegno spesa anno 2024 a favore del concessionario alla riscossione So.g.e.t. S.p.a. per spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS - CIG n. 7392004AAA | 1.476,33 | 0,00 | 1.476,33 |
| 241 26/02/2024 ***Omissis*** Proventi servizio notifica atti per conto di altri enti anno 2024 | 17,16 | 0,00 | 17,16 |
| TOTALE ANNO 2024 | 13.558,86 | 0,00 | 13.558,86 |
| TOTALE 3.010 / 2 / 1 | 30.198,59 | 0,00 | 30.198,59 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 3.0100 | 3.010 / 3 / 1 | proventi servizio di notifica e procedure cautelari ed esecutive (ufficio tributi) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.206 | 18/12/2020 | ***Omissis*** (DF 684 18/12/2020) Accertamento delle entrate anno 2020, derivanti dalla notifica di ingiunzioni di pagamento relative all'Imposta Comunale sugli Immobili ICI, all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI ed impegno spesa per aggi. - CIG n. | 176,07 | 0,00 | 176,07 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 176,07 | 0,00 | 176,07 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 268 | 04/03/2024 | ***Omissis*** Spese servizio di notifica, procedure cautelari ed esecutive su avvisi IMU TASI riscossione coattiva 2024 incassati su ccp 001045528799 mese di ____ 2024 - doc. alleg. - | 983,59 | 0,00 | 983,59 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 983,59 | 0,00 | 983,59 |
| TOTALE | 3.010 / 3 / 1 | | 1.159,66 | 0,00 | 1.159,66 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.010 / 5 / 1 | proventi servizio di notifica e procedure cautelari ed esecutive (politiche educative) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 346 | 21/03/2024 | ***Omissis*** Rimborso spese di notifica operate dal Settore Politiche Educative anno 2024 | 579,13 | 0,00 | 579,13 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 579,13 | 0,00 | 579,13 |
| TOTALE | 3.010 / 5 / 1 | | 579,13 | 0,00 | 579,13 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.011 / 2 / 1 | proventi del servizio mensa per i dipendenti servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 98 | 16/01/2024 | ***Omissis*** proventi servizio mensa dipendenti comunali mese di 2024 | 137,70 | 0,00 | 137,70 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 137,70 | 0,00 | 137,70 |
| TOTALE | 3.011 / 2 / 1 | | 137,70 | 0,00 | 137,70 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.013 / 2 / 1 | proventi del servizio mensa scolastica servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 288 | 21/03/2019 | ***Omissis*** (DS 620 23/10/2019) Proventi servizio mensa scolastica presunti al 31.12.2019 | 844,54 | 558,94 | 285,60 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 844,54 | 558,94 | 285,60 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 94 | 17/01/2020 | ***Omissis*** (DS 252 17/01/2020) Proventi servizio refezione scolastica anno 2020 | 749,22 | 0,00 | 749,22 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 749,22 | 0,00 | 749,22 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.845 | 31/12/2021 | ***Omissis*** Proventi servizio refezione scolastica anno 2021 | 563,68 | 0,00 | 563,68 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 563,68 | 0,00 | 563,68 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.815 | 31/12/2022 | ***Omissis*** proventi refezione scolastica anno 2022 per maggiore entrata - docum. all. | 696,16 | 0,00 | 696,16 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 696,16 | 0,00 | 696,16 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 140 | 02/02/2023 | ***Omissis*** (DS 47 03/02/2023) REFEZIONE SCOLASTICA: Accertamento delle entrate derivanti dalle rette degli iscritti al servizio (01.01.2023-31.01.2023). | 19.585,96 | 0,00 | 19.585,96 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 19.585,96 | 0,00 | 19.585,96 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 31 | 04/01/2024 | ***Omissis*** (DS 85 13/02/2024) Proventi servizio refezione scolastica anno 2024 | 57.954,37 | 0,00 | 57.954,37 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 57.954,37 | 0,00 | 57.954,37 |
| TOTALE | 3.013 / 2 / 1 | | 80.393,93 | 558,94 | 79.834,99 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.014 / 2 / 1 | proventi derivanti da utenti servizio pasti agli anziani servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 30 | 04/01/2024 | ***Omissis*** (DS 76 08/02/2024) Proventi derivanti dalla fornitura pasti ad anziani mese di 2024 | 349,50 | 58,92 | 290,58 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 349,50 | 58,92 | 290,58 |
| TOTALE | 3.014 / 2 / 1 | | 349,50 | 58,92 | 290,58 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.016 / 2 / 1 | proventi dei servizi per l'infanzia servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 141 | 02/02/2023 | ***Omissis*** (DS 48 03/02/2023) ASILO NIDO: Accertamento delle entrate derivanti dalle rette di frequenza degli iscritti al servizio (01.01.2023-31.01.2023). | 1.246,03 | 0,00 | 1.246,03 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.246,03 | 0,00 | 1.246,03 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 32 | 04/01/2024 | ***Omissis*** (DS 87 13/02/2024) Proventi servizi per l'infanzia anno 2024 | 15.597,18 | 0,00 | 15.597,18 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 15.597,18 | 0,00 | 15.597,18 |
| TOTALE | 3.016 / 2 / 1 | | 16.843,21 | 0,00 | 16.843,21 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.019 / 2 / 1 | proventi degli impianti sportivi servizio rilevante ai fini iva | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2022 | | | | | |
| 9 | 05/01/2022 | ***Omissis*** (** 177 16/05/2022) Proventi impianti sportivi anno 2022 - docum. all. | 104,80 | 0,00 | 104,80 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 104,80 | 0,00 | 104,80 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 33 | 04/01/2024 | ***Omissis*** (DS 644 20/11/2024) Proventi degli impianti sportivi anno 2024 | 822,80 | 0,00 | 822,80 |
| 1.354 | 31/12/2024 | ***Omissis*** proventi da servizi per impianti sportivi anno 2024 - maggiore entrata | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 852,80 | 0,00 | 852,80 |
| TOTALE | 3.019 / 2 / 1 | | 957,60 | 0,00 | 957,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.020 / 3 / 1 | canone di concessione per occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 188 | 09/02/2024 | ***Omissis*** Canone concessione aree mercatali mese di __ 2024 - docum. all. | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| TOTALE | 3.020 / 3 / 1 | | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.020 / 4 / 1 | canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 157 | 05/02/2024 | ***Omissis*** Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 2024 - docum. all. | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 |
| TOTALE | 3.020 / 4 / 1 | | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.060 / 2 / 1 | affitto locali ASL | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 224 | 20/02/2024 | ***Omissis*** (DP 404 03/07/2024) Accertamento entrate per affitto locali ASL progetto "Casa della Salute" periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 | 4.004,00 | 0,00 | 4.004,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.004,00 | 0,00 | 4.004,00 |
| TOTALE | 3.060 / 2 / 1 | | 4.004,00 | 0,00 | 4.004,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0100 | 3.074 / 4 / 1 | Locazioni di fabbricati comunali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 242 | 26/02/2024 | ***Omissis*** (DS 194 27/03/2024) Locazioni difabbricati comunali anno 2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE 3.074 / 4 / 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0100 3.204 / 2 / 1 canone bocciodromo (servizio rilevante ai fini iva) | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 42 11/01/2024 ***Omissis*** (DS 17 12/01/2024) Accertamento entrate derivanti da Canone affitto del Bar/Ristorante annesso al Centro Incontri/Bocciodromo C.le per l'anno 2024. | 880,39 | 0,00 | 880,39 |
| TOTALE ANNO 2024 | 880,39 | 0,00 | 880,39 |
| TOTALE 3.204 / 2 / 1 | 880,39 | 0,00 | 880,39 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0200 3.030 / 2 / 1 proventi relativi ai servizi di polizia urbana (famiglie) | | | |
| Anno 2018 | | | |
| 206 22/02/2018 ***Omissis*** (DV 431 22/08/2018) proventi relativi a servizi di Polizia Urbana (famiglie) al 31.07.2018 | 134.160,21 | 132.353,71 | 1.806,50 |
| TOTALE ANNO 2018 | 134.160,21 | 132.353,71 | 1.806,50 |
| Anno 2019 | | | |
| 117 01/02/2019 ***Omissis*** (DV 773 19/12/2019) Proventi relativi ai servizi di polizia urbana (famiglie). DT 108/2019 e sue integrazioni | 19.286,57 | 17.906,77 | 1.379,80 |
| TOTALE ANNO 2019 | 19.286,57 | 17.906,77 | 1.379,80 |
| Anno 2020 | | | |
| 143 05/02/2020 ***Omissis*** (DV 342 05/02/2020) Proventi relativi ai servizi di polizia urbana (famiglie) mese di _____ 2020 | 23.179,24 | 0,00 | 23.179,24 |
| TOTALE ANNO 2020 | 23.179,24 | 0,00 | 23.179,24 |
| Anno 2021 | | | |
| 128 01/02/2021 ***Omissis*** (** 224 12/05/2021) Proventi relativi ai servizi di polizia urbana (famiglie) 2021 | 81.200,69 | 0,00 | 81.200,69 |
| TOTALE ANNO 2021 | 81.200,69 | 0,00 | 81.200,69 |
| Anno 2022 | | | |
| 177 02/02/2022 ***Omissis*** (DV 80 14/03/2022) Proventi relativi ai servizi di polizia urbana (famiglie) 2022 - docum. all. | 164.501,76 | 0,00 | 164.501,76 |
| TOTALE ANNO 2022 | 164.501,76 | 0,00 | 164.501,76 |
| Anno 2023 | | | |
| 142 03/02/2023 ***Omissis*** (DV 65 15/02/2023) Proventi relativi ai servizi di polizia urbana (famiglie) 2023 - docum. all. | 207.644,34 | 0,00 | 207.644,34 |
| TOTALE ANNO 2023 | 207.644,34 | 0,00 | 207.644,34 |
| Anno 2024 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 11 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DV 95 14/02/2024) | 165.493,91 | 0,00 | 165.493,91 |
| | | proventi derivanti da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada ex art. 208 (famiglie) anno 2024 | | | |
| 729 | 02/07/2024 | ***Omissis*** (DV 386 02/07/2024) | 6.469,57 | 0,00 | 6.469,57 |
| | | proventi derivanti da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada ex art. 142 (famiglie) anno 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 171.963,48 | 0,00 | 171.963,48 |
| TOTALE | 3.030 / 2 / 1 | | 801.936,29 | 150.260,48 | 651.675,81 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0200 | 3.030 / 2 / 2 | proventi relativi ai servizi di polizia urbana (imprese) | | | |
| Anno 2018 | | | | | |
| 207 | 22/02/2018 | ***Omissis*** (DV 431 22/08/2018) | 16.431,36 | 16.030,38 | 400,98 |
| | | proventi relativi a servizi di Polizia Urbana (imprese) al 31.07.2018 | | | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 16.431,36 | 16.030,38 | 400,98 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 200 | 20/02/2019 | ***Omissis*** (DV 773 19/12/2019) | 7.253,74 | 7.050,32 | 203,42 |
| | | proventi relativi ai servizi di polizia urbana (imprese). DT 108/2019 e sue integrazioni | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 7.253,74 | 7.050,32 | 203,42 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 144 | 05/02/2020 | ***Omissis*** (DV 342 05/02/2020) | 1.494,67 | 0,00 | 1.494,67 |
| | | Proventi relativi ai servizi di polizia urbana (imprese) mese di _____ 2020 | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 1.494,67 | 0,00 | 1.494,67 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 129 | 01/02/2021 | ***Omissis*** (** 224 12/05/2021) | 3.061,35 | 0,00 | 3.061,35 |
| | | Proventi relativi ai servizi di polizia urbana (imprese) mese di _____ 2021 | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 3.061,35 | 0,00 | 3.061,35 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 178 | 02/02/2022 | ***Omissis*** (DV 80 14/03/2022) | 14.956,11 | 0,00 | 14.956,11 |
| | | Proventi relativi ai servizi di polizia urbana (imprese) 2022 - docum. all. | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 14.956,11 | 0,00 | 14.956,11 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 143 | 03/02/2023 | ***Omissis*** (DV 197 28/04/2023) | 6.406,60 | 0,00 | 6.406,60 |
| | | Proventi relativi ai servizi di polizia urbana (IMPRESE) 2023 - docum. all. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6.406,60 | 0,00 | 6.406,60 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 12 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 34.019,62 | 0,00 | 34.019,62 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| (DV 95 14/02/2024) proventi derivanti da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada ex art. 208 (imprese) anno 2024 | | | |
| 730 02/07/2024 ***Omissis*** | 641,06 | 0,00 | 641,06 |
| (DV 386 02/07/2024) proventi derivanti da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada ex art. 142 (imprese) anno 2024 | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 34.660,68 | 0,00 | 34.660,68 |
| TOTALE 3.030 / 2 / 2 | 84.264,51 | 23.080,70 | 61.183,81 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0200 | 3.030 / 3 / 1 | proventi relativi all'attività di controllo del codice della strada di competenza della Città Metropolitana (famiglie) | |
| Anno 2020 | | | |
| 1.126 02/12/2020 ***Omissis*** | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| (DV 640 04/12/2020) Accertamento delle entrate derivanti da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada alla data del 13.10.2020 - integrazione Determinazione 247/2020 | | | |
| TOTALE ANNO 2020 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| Anno 2021 | | | |
| 517 11/05/2021 ***Omissis*** | 2.767,90 | 0,00 | 2.767,90 |
| (DV 224 12/05/2021) Accertamento delle entrate derivanti da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada anno 2021 e impegno spesa in favore della Città Metropolitana di Torino per sanzioni ex art 142 | | | |
| TOTALE ANNO 2021 | 2.767,90 | 0,00 | 2.767,90 |
| TOTALE 3.030 / 3 / 1 | 3.016,90 | 0,00 | 3.016,90 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0200 | 3.030 / 3 / 2 | proventi relativi all'attività di controllo del codice della strada di competenza della Città Metropolitana (imprese) | |
| Anno 2020 | | | |
| 1.125 02/12/2020 ***Omissis*** | 173,60 | 0,00 | 173,60 |
| (DV 640 04/12/2020) Accertamento delle entrate derivanti da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada alla data del 13.10.2020 - integrazione Determinazione 247/2020 | | | |
| TOTALE ANNO 2020 | 173,60 | 0,00 | 173,60 |
| Anno 2021 | | | |
| 518 11/05/2021 ***Omissis*** | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| (DV 224 11/05/2021) Accertamento delle entrate derivanti da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada anno 2021 e impegno spesa in favore della Città Metropolitana di Torino per sanzioni ex art 142 | | | |
| TOTALE ANNO 2021 | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| TOTALE 3.030 / 3 / 2 | 194,10 | 0,00 | 194,10 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0200 | 3.031 / 2 / 1 | proventi sanzioni ai regolamenti di polizia amministrat. e contenzioso (famiglie) | |
| Anno 2023 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.373 | 27/12/2023 | ***Omissis*** (DV 795 29/12/2023) Accertamento delle entrate derivanti da violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada - anno 2023. | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 14 | 03/01/2024 | ***Omissis*** proventi sanzioni ai regolamenti di polizia amministrat. e contenzioso (famiglie) anno 2024 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTALE | 3.031 / 2 / 1 | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0200 | 3.031 / 2 / 2 | proventi sanzioni ai regolamenti di polizia amministrat. e contenzioso (imprese) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.374 | 27/12/2023 | ***Omissis*** (DV 795 29/12/2023) Accertamento delle entrate derivanti da violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada - anno 2023. | 6.196,00 | 0,00 | 6.196,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6.196,00 | 0,00 | 6.196,00 |
| TOTALE | 3.031 / 2 / 2 | | 6.196,00 | 0,00 | 6.196,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0200 | 3.032 / 2 / 1 | proventi per servizi di polizia urbana relativi ad anni precedenti (famiglie) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 275 | 05/03/2024 | ***Omissis*** Proventi per sanzioni al CDS (famiglie) anni pregressi riscossa da ADER a seguito di emissioni di Ruoli e incassata nel mese di _____ 2024- | 7,57 | 0,00 | 7,57 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7,57 | 0,00 | 7,57 |
| TOTALE | 3.032 / 2 / 1 | | 7,57 | 0,00 | 7,57 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0200 | 3.032 / 3 / 1 | recupero crediti su entrate extra tributarie derivanti da ingiunzioni fiscali | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 1.280 | 31/12/2019 | ***Omissis*** recupero ruoli CDS 2014-2015-2016 incassati su ccp 1045528779 mese di _____ anno | 2.554,35 | 0,00 | 2.554,35 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 2.554,35 | 0,00 | 2.554,35 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.807 | 22/12/2021 | ***Omissis*** (DV 729 22/12/2021) Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2017 e relativo accertamento di entrata ed impegno spesa - CIG n. 7392004AAA. | 455.255,65 | 0,00 | 455.255,65 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 455.255,65 | 0,00 | 455.255,65 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.188 | 30/11/2022 | ***Omissis*** | 189.229,41 | 0,00 | 189.229,41 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| (DV 526 01/12/2022) Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2018 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA. | | | |
| TOTALE ANNO 2022 | 189.229,41 | 0,00 | 189.229,41 |
| Anno 2023 | | | |
| 775 25/07/2023 ***Omissis*** (DV 381 26/07/2023) Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2019 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA. | 100.078,86 | 0,00 | 100.078,86 |
| 1.177 09/11/2023 ***Omissis*** (DV 607 17/11/2023) Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2020 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA. | 24.588,70 | 0,00 | 24.588,70 |
| TOTALE ANNO 2023 | 124.667,56 | 0,00 | 124.667,56 |
| Anno 2024 | | | |
| 178 08/02/2024 ***Omissis*** (DV 92 14/02/2024) Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2021 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA. | 84.859,46 | 0,00 | 84.859,46 |
| 315 12/03/2024 ***Omissis*** Interessi anno 2024 su proventi codice della strada anni pregressi incassati su ccp 1045528799 relativo al mese di ___ 2024 docum. all. alla rev. ___ del _____ | 342,18 | 0,00 | 342,18 |
| 906 23/08/2024 ***Omissis*** (DV 461 23/08/2024) Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2022 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA. | 41.099,33 | 0,00 | 41.099,33 |
| TOTALE ANNO 2024 | 126.300,97 | 0,00 | 126.300,97 |
| TOTALE 3.032 / 3 / 1 | 898.007,94 | 0,00 | 898.007,94 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0400 | 3.085 / 2 / 1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI | |
| Anno 2024 | | | |
| 731 02/07/2024 ***Omissis*** (DQ 403 03/07/2024) Accertamento entrate derivanti da dividendi dell'anno 2023 | 4.301,17 | 0,00 | 4.301,17 |
| TOTALE ANNO 2024 | 4.301,17 | 0,00 | 4.301,17 |
| TOTALE 3.085 / 2 / 1 | 4.301,17 | 0,00 | 4.301,17 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0500 | 3.044 / 2 / 1 | proventi gestione gasdotto | |
| Anno 2022 | | | |
| 80 18/01/2022 ***Omissis*** (DP 27 27/01/2022) Proventi gestione gasdotto anno 2022 | 334,07 | 334,07 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2022 | 334,07 | 334,07 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | |
| 1.089 26/10/2023 ***Omissis*** | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| (DP 568 31/10/2023) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 da parte del Settore Programmazione e Gestione del Territorio. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 738 03/07/2024 ***Omissis*** | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| (DP 404 03/07/2024) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 da parte del Settore programmazione e Gestione del Territorio. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| TOTALE 3.044 / 2 / 1 | 47.334,07 | 334,07 | 47.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0500 | 3.045 / 2 / 1 | gestione servizio idrico integrato | |
| Anno 2024 | | | |
| 820 25/07/2024 ***Omissis*** | 29.905,23 | 0,00 | 29.905,23 |
| (DP 432 30/07/2024) Accertamento delle entrate derivanti da rimborso dei mutui del servizio idrico integrato da parte della società SMAT Spa - anno 2024. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 29.905,23 | 0,00 | 29.905,23 |
| TOTALE 3.045 / 2 / 1 | 29.905,23 | 0,00 | 29.905,23 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0500 | 3.046 / 2 / 1 | Rimborso della ditta Unical per manutenzione strade | |
| Anno 2024 | | | |
| 739 03/07/2024 ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (DP 404 03/07/2024) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 da parte del Settore programmazione e Gestione del Territorio. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE 3.046 / 2 / 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0500 | 3.047 / 3 / 1 | Incassi per azione di rivalsa nei confronti di terzi per spese anticipate dall'Ente | |
| Anno 2023 | | | |
| 1.362 19/12/2023 ***Omissis*** | 5.706,23 | 0,00 | 5.706,23 |
| (DV 776 27/12/2023) Convenzione per il servizio di cattura e custodia dei cani randagi, gatti neonati e/o incidentati periodo 2023-2025 - Impegno di spesa rimborso spese per ritiro e custodia cani proprietà persone residenti e accertamento somme da recuperare - CIG: Z313AF | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 5.706,23 | 0,00 | 5.706,23 |
| Anno 2024 | | | |
| 1.342 23/12/2024 ***Omissis*** | 4.150,44 | 0,00 | 4.150,44 |
| (DV 787 30/12/2024) Convenzione per il servizio di cattura e custodia dei cani randagi, gatti neonati e/o incidentati periodo 2023-2025 - Impegno di spesa rimborso spese per ritiro e custodia cani proprietà persone residenti e accertamento somme da recuperare anno 2024 - CIG: Z313AF9A78 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.150,44 | 0,00 | 4.150,44 |
| TOTALE | 3.047 / 3 / 1 | | 9.856,67 | 0,00 | 9.856,67 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.074 / 2 / 1 | rimborso spese per utilizzo da parte di terzi di locali comunali | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 76 | 18/01/2022 | ***Omissis*** (DP 27 27/01/2022) | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Rimborso spese condominiali per affitto locali comunali mese di ____ 2022 | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 106 | 26/01/2023 | ***Omissis*** (DP 23 27/01/2023) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | Accertamento delle entrate per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 da parte del Settore Programmazione e Gestione del Territorio. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 381 | 26/03/2024 | ***Omissis*** (DS 194 27/03/2024) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso affitti per emergenze abitative per il periodo 01.01.2024 -31.12.2024. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| TOTALE | 3.074 / 2 / 1 | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.074 / 2 / 2 | rimborso spese per contratti d'ospitalità | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.227 | 29/12/2020 | ***Omissis*** (** 758 30/12/2020) | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | contratto di ospitalità | | | |
| 1.228 | 29/12/2020 | ***Omissis*** (** 758 30/12/2020) | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | contratto di ospitalità | | | |
| 1.229 | 29/12/2020 | ***Omissis*** (** 758 30/12/2020) | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | Contratto di ospitalità | | | |
| 1.230 | 29/12/2020 | ***Omissis*** (** 758 30/12/2020) | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| | | contratto di ospitalità | | | |
| 1.231 | 29/12/2020 | ***Omissis*** (** 758 30/12/2020) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| | | contratto di ospitalità | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 3.970,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 130 | 02/02/2021 | ***Omissis*** (DP 774 29/12/2021) | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Rimborso spese per contratto d'ospitalità mese di _____ 2021 | | | |
| 1.815 | 28/12/2021 | ***Omissis*** (DP 774 29/12/2021) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | Accertamento delle entrate per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 relativamente ai contratti d'ospitalità. | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.816 | 28/12/2021 | ***Omissis*** (DP 774 29/12/2021) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 relativamente ai contratti d'ospitalità. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.817 | 28/12/2021 | ***Omissis*** (DP 774 29/12/2021) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 relativamente ai contratti d'ospitalità. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.818 | 28/12/2021 | ***Omissis*** (DP 774 29/12/2021) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 relativamente ai contratti d'ospitalità. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.819 | 28/12/2021 | ***Omissis*** (DP 774 29/12/2021) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 relativamente ai contratti d'ospitalità. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.820 | 28/12/2021 | ***Omissis*** (DP 774 29/12/2021) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 relativamente ai contratti d'ospitalità. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 954 | 29/09/2022 | ***Omissis*** (AC 365 03/10/2022) Rimborso spese per contratto d'ospitalita mese di _____ 2022 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 955 | 29/09/2022 | ***Omissis*** (AC 365 03/10/2022) Rimborso spese per contratto d'ospitalita mese di _____ 2022 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 956 | 29/09/2022 | ***Omissis*** (AC 365 03/10/2022) Rimborso spese per contratto d'ospitalita mese di _____ 2022 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 957 | 29/09/2022 | ***Omissis*** (AC 365 03/10/2022) Rimborso spese per contratto d'ospitalita mese di _____ 2022 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 958 | 29/09/2022 | ***Omissis*** (AC 365 03/10/2022) Rimborso spese per contratto d'ospitalita mese di _____ 2022 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 422 | 05/04/2023 | ***Omissis*** (** 210 04/05/2023) rimborso spese per contratto ospitalità mese di _____ 2023 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.091 | 26/10/2023 | ***Omissis*** (DP 568 31/10/2023) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 da parte del Settore Programmazione e Gestione del Territorio. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.092 | 26/10/2023 | ***Omissis*** (DP 568 31/10/2023) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 da parte del Settore Programmazione e Gestione del Territorio. | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1.093 | 26/10/2023 | ***Omissis*** | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DP 568 31/10/2023) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 da parte del Settore Programmazione e Gestione del Territorio. | | | |
| 1.094 | 26/10/2023 ***Omissis*** | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | (DP 568 31/10/2023) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 da parte del Settore Programmazione e Gestione del Territorio. | | | |
| 1.095 | 26/10/2023 ***Omissis*** | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | (DP 568 31/10/2023) Accertamento delle entrate per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 da parte del Settore Programmazione e Gestione del Territorio. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| Anno 2024 | | | | |
| 382 | 26/03/2024 ***Omissis*** | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | (DS 194 27/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso affitti per emergenze abitative per il periodo 01.01.2024 -31.12.2024. | | | |
| 383 | 26/03/2024 ***Omissis*** | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | (DS 194 27/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso affitti per emergenze abitative per il periodo 01.01.2024 -31.12.2024. | | | |
| 384 | 26/03/2024 ***Omissis*** | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | (DS 194 27/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso affitti per emergenze abitative per il periodo 01.01.2024 -31.12.2024. | | | |
| 385 | 26/03/2024 ***Omissis*** | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | (DS 194 27/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso affitti per emergenze abitative per il periodo 01.01.2024 -31.12.2024. | | | |
| 386 | 26/03/2024 ***Omissis*** | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | (DS 194 27/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso affitti per emergenze abitative per il periodo 01.01.2024 -31.12.2024. | | | |
| 387 | 26/03/2024 ***Omissis*** | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | (DS 194 27/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso affitti per emergenze abitative per il periodo 01.01.2024 -31.12.2024. | | | |
| 388 | 26/03/2024 ***Omissis*** | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | (DS 194 27/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso affitti per emergenze abitative per il periodo 01.01.2024 -31.12.2024. | | | |
| 389 | 26/03/2024 ***Omissis*** | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | (DS 194 27/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso affitti per emergenze abitative per il periodo 01.01.2024 -31.12.2024. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 8.340,00 | 0,00 | 8.340,00 |
| TOTALE | 3.074 / 2 / 2 | 26.960,00 | 0,00 | 26.960,00 |

Codice 3.0500 3.074 / 2 / 3 Rimborsamento spese locali comunali

Anno 2024

| | | | | | |
|-------|------------|---------------|------|------|------|
| 1.033 | 09/10/2024 | ***Omissis*** | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|-------|------------|---------------|------|------|------|

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 543 10/10/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle utenze relative l'utilizzo del Nuovo Polo Socio-Sanitario di via Salerno n. 9 da parte dei soggetti conduttori di contratti di locazione e/o comodato d'uso gratuito | | | |
| 1.129 12/11/2024 ***Omissis*** | 4.593,54 | 0,00 | 4.593,54 |
| (DP 621 13/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle utenze relative l'utilizzo del Nuovo Polo Socio-Sanitario di via Salerno n. 9 da parte dei soggetti conduttori di contratti di locazione e/o comodato d'uso gratuito | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 4.594,54 | 0,00 | 4.594,54 |
| TOTALE 3.074 / 2 / 3 | 4.594,54 | 0,00 | 4.594,54 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0500 3.133 / 2 / 1 Rimborso quota segreteria convenzionata | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 859 08/08/2024 ***Omissis*** | 536,44 | 0,00 | 536,44 |
| (DA 446 08/08/2024) Nuovo CCNL 16.7.2024 relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2019 - 2021: impegno spesa e accertamento di entrata arretrati stipendiali e relativi oneri, ai Segretari Comunali cessati dal Comune di Brandizzo e al Segretario Comunale | | | |
| 860 08/08/2024 ***Omissis*** | 2.338,12 | 0,00 | 2.338,12 |
| (DA 446 08/08/2024) Nuovo CCNL 16.7.2024 relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2019 - 2021: impegno spesa e accertamento di entrata arretrati stipendiali e relativi oneri, ai Segretari Comunali cessati dal Comune di Brandizzo e al Segretario Comunale | | | |
| 861 08/08/2024 ***Omissis*** | 985,98 | 45,00 | 940,98 |
| (DA 446 08/08/2024) Nuovo CCNL 16.7.2024 relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2019 - 2021: impegno spesa e accertamento di entrata arretrati stipendiali e relativi oneri, ai Segretari Comunali cessati dal Comune di Brandizzo e al Segretario Comunale | | | |
| 862 08/08/2024 ***Omissis*** | 2.041,20 | 0,00 | 2.041,20 |
| (DA 446 08/08/2024) Nuovo CCNL 16.7.2024 relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2019 - 2021: impegno spesa e accertamento di entrata arretrati stipendiali e relativi oneri, ai Segretari Comunali cessati dal Comune di Brandizzo e al Segretario Comunale | | | |
| 993 30/09/2024 ***Omissis*** | 8.974,44 | 0,00 | 8.974,44 |
| (DA 517 30/09/2024) Riduzione di accertamento di entrata assunto con determinazione n. 400 del 03.07.2024 e nuovo accertamento di entrata per la convenzione tra i Comuni di Brandizzo, Comune di Vische e Comune di San Raffaele Cimena per la gestione associata del servizio di | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 14.876,18 | 45,00 | 14.831,18 |
| TOTALE 3.133 / 2 / 1 | 14.876,18 | 45,00 | 14.831,18 |
| <hr/> | | | |
| Codice 3.0500 3.135 / 2 / 1 Rimborso da altro Ente per personale in comando o convenzione | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.363 | 20/12/2023 | ***Omissis*** (DA 749 22/12/2023) | 56,22 | 56,22 | 0,00 |
| Accertamento di entrata. Rimborso da parte del Comune di Montanaro per l'utilizzo a tempo parziale di un dipendente secondo l'art. 23 del CCNL 16.11.2022. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 56,22 | 56,22 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 736 | 02/07/2024 | ***Omissis*** (DA 401 03/07/2024) | 4.012,89 | 0,00 | 4.012,89 |
| Accertamento di entrata. Rimborso da parte del Comune di Settimo Torinese per l'utilizzo a tempo parziale di un dipendente secondo l'art. 23 del CCNL 16.11.2022. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.012,89 | 0,00 | 4.012,89 |
| TOTALE | 3.135 / 2 / 1 | | 4.069,11 | 56,22 | 4.012,89 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.138 / 2 / 1 | introiti e rimborsi diversi (settore finanziario e tributi) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.205 | 18/12/2020 | ***Omissis*** (DF 684 18/12/2020) | 3.129,56 | 0,00 | 3.129,56 |
| Accertamento delle entrate anno 2020, derivanti dalla notifica di ingiunzioni di pagamento relative all'Imposta Comunale sugli Immobili ICI, all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI ed impegno spesa per aggi. - CIG n. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 3.129,56 | 0,00 | 3.129,56 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 604 | 08/06/2021 | ***Omissis*** (DA 263 08/06/2021) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Erogazione e liquidazione contributo economico straordinario a favore di n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo a seguito di relazione dell'Assistente sociale acclarata al protocollo n. 5528/2021. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 16 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 4,81 | 0,00 | 4,81 |
| Compenso spettante al Comune per riscossione TEFA anno 2024 su TARI anni __, docum. allegata alla rev. n. | | | | | |
| 1.352 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 27,35 | 0,00 | 27,35 |
| Recupero per rimborsi a contribuenti effettuati ai sensi delle det. n. 659/2024 relativi a TEFA, calcolata su TARI anni 2023 e 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 32,16 | 0,00 | 32,16 |
| TOTALE | 3.138 / 2 / 1 | | 4.161,72 | 0,00 | 4.161,72 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.138 / 2 / 3 | somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.059 | 28/10/2024 | ***Omissis*** (DR 586 30/10/2024) somme versate in eccesso da famiglie incassate su ccp 1045528799 del mese di agosto 2024 - docum. all. alla rev. | 190,49 | 0,00 | 190,49 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 190,49 | 0,00 | 190,49 |
| TOTALE | 3.138 / 2 / 3 | | 190,49 | 0,00 | 190,49 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.138 / 3 / 1 | introiti e rimborsi diversi (settore vigilanza e commercio) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.081 | 31/10/2024 | ***Omissis*** Somme versate in eccedenza sul ccp 10455287999 mese di 2024 | 20,77 | 0,00 | 20,77 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 20,77 | 0,00 | 20,77 |
| TOTALE | 3.138 / 3 / 1 | | 20,77 | 0,00 | 20,77 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.138 / 4 / 1 | introiti e rimborsi diversi (settore politiche educative e culturali) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 321 | 15/03/2024 | ***Omissis*** (DS 170 18/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2023/2024 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 78,18 | 0,00 | 78,18 |
| 324 | 15/03/2024 | ***Omissis*** (DS 170 18/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2023/2024 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 325 | 15/03/2024 | ***Omissis*** (DS 170 18/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2023/2024 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 57,80 | 0,00 | 57,80 |
| 327 | 15/03/2024 | ***Omissis*** (DS 170 18/03/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2023/2024 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 52,68 | 0,00 | 52,68 |
| 379 | 25/03/2024 | ***Omissis*** Oneri di riscossione, interessi legali e di mora per ruoli relativi a settore Welfare, cultura e istruzione riscossi da soget - docum. all. alla rev. | 259,79 | 0,00 | 259,79 |
| 1.214 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DS 668 29/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per l'A.S. 2024/2025 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 87,96 | 0,00 | 87,96 |
| 1.216 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DS 668 29/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per l'A.S. 2024/2025 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 24,22 | 0,00 | 24,22 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.217 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DS 668 29/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per I.A.S. 2024/2025 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 171,29 | 0,00 | 171,29 |
| 1.218 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DS 668 29/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per I.A.S. 2024/2025 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 87,96 | 0,00 | 87,96 |
| 1.219 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DS 668 29/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per I.A.S. 2024/2025 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 59,11 | 0,00 | 59,11 |
| 1.220 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DS 668 29/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per I.A.S. 2024/2025 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 53,89 | 0,00 | 53,89 |
| 1.221 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DS 668 29/11/2024) Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso delle cedole librerie per la fornitura dei libri di testo per I.A.S. 2024/2025 fornite agli alunni delle scuole primarie di Brandizzo residenti in altri Comuni. | 54,92 | 0,00 | 54,92 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 987,81 | 0,01 | 987,80 |
| TOTALE | 3.138 / 4 / 1 | | 987,81 | 0,01 | 987,80 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.138 / 4 / 2 | somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie (settore politiche educative e culturali) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 446 | 16/04/2024 | ***Omissis*** (DS 230 17/04/2024) Somma versata in eccedenza per ruolo riscossione coattiva Refezione Scolastica 2016/2017 - Impegno di spesa e liquidazione per restituzione. | 90,77 | 0,00 | 90,77 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 90,77 | 0,00 | 90,77 |
| TOTALE | 3.138 / 4 / 2 | | 90,77 | 0,00 | 90,77 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.140 / 3 / 1 | proventi derivanti da concorsi pubblici | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 1.278 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DA 806 31/12/2024) Proventi Tassa concorso per n. 2 istruttori amministrativi e contabili presso l'Ufficio Finanziario Tributi | 100,00 | 40,00 | 60,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 100,00 | 40,00 | 60,00 |
| TOTALE | 3.140 / 3 / 1 | | 100,00 | 40,00 | 60,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.143 / 2 / 1 | rimborso spese per gestione cucina comunale servizio rilevante ai fini iva | | | |
| | Anno 2024 | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 104 | 23/01/2024 | ***Omissis*** (DS 48 26/01/2024) Accertamento entrate derivanti da rimborso di quota parte delle spese riguardanti i consumi energetici dei locali utilizzati ditta EUTOURIST NEW S.p.a. Soc. Unipersonale di ORBASSANO (TO), per il servizio di ristorazione scolastica. Prima parte anno 2023. | 3.158,30 | 2,03 | 3.156,27 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.158,30 | 2,03 | 3.156,27 |
| TOTALE | 3.143 / 2 / 1 | | 3.158,30 | 2,03 | 3.156,27 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.144 / 2 / 1 | Introiti derivanti da riscossione coattiva (oneri della riscossione) - Polizia M.le | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 314 | 12/03/2024 | ***Omissis*** Oneri della riscossione ed interessi di mora su proventi codice della strada 2023 incassati su ccp 1045528799 estratto conto mese di ___ 2024 | 1.111,97 | 0,00 | 1.111,97 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.111,97 | 0,00 | 1.111,97 |
| TOTALE | 3.144 / 2 / 1 | | 1.111,97 | 0,00 | 1.111,97 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 3.0500 | 3.147 / 2 / 1 | rimborso dalla regione oneri ammortamento mutuo | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 580 | 20/05/2024 | ***Omissis*** Rimborso mutui canoni ii.ee anno 2024 | 3.752,04 | 0,00 | 3.752,04 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.752,04 | 0,00 | 3.752,04 |
| TOTALE | 3.147 / 2 / 1 | | 3.752,04 | 0,00 | 3.752,04 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.0200 | 4.020 / 5 / 1 | contributo statale per opere di difesa ambientale: Scolmatore Rio S.Giovanni - DM 30/9/19 (s.8530/17/2- 8530/17/3) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 448 | 08/04/2020 | ***Omissis*** (DP 197 09/04/2020) Realizzazione nuovo canale Scolmatore Rio San Giovanni - Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e relativa contabilità e c | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.020 / 5 / 1 | | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.0200 | 4.020 / 6 / 1 | PNRR M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 contributo statale per efficientamento scuola elementare B.Buozzi (s.7130/38/1-7130/39/1) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 503 | 04/05/2022 | ***Omissis*** (DP 213 06/06/2022) PNRR - M2C4 INV. 2.2 - CUP F62G19000480006 - contributo statale per efficientamento scuola elementare B.Buozzi (quota 20%) | 107.747,00 | 3.686,37 | 104.060,63 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 107.747,00 | 3.686,37 | 104.060,63 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | |
|----------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|
| TOTALE | 4.020 / 6 / 1 | 107.747,00 | 3.686,37 | 104.060,63 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.0200 | 4.020 / 9 / 1 | contributo statale per adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici (s. 7030/37/1-7230/31/1-7130/40/1) (7230/40/4) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 535 | 17/05/2021 | ***Omissis*** | 24.869,18 | 0,00 | 24.869,18 |
| | (DP 232 19/05/2021) | Contributo dello Stato Legge 160 del 27.12.2019 di bilancio dello Stato. Intervento di adeguamento impianto antincendio scuola primaria "Bruno Buozzi", scuola secondaria di primo grado "Martiri della Libertà", scuola dell'infanzia "Andersen" - Trattativa | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | 24.869,18 | 0,00 | 24.869,18 | |
| TOTALE | 4.020 / 9 / 1 | 24.869,18 | 0,00 | 24.869,18 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.0200 | 4.020 / 10 / 1 | contributo Miur per adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per emergenza COVID-19 (PON) (S.7170/1/4) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 788 | 19/08/2020 | ***Omissis*** | 1.264,23 | 0,00 | 1.264,23 |
| | (DS 417 19/08/2020) | RETTIFICA IMPEGNO SPESA determinazione 401 del 31/7/2020 relativamente a: Fondi Strutturali Europei - P.O.N. "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - F.E.S.R. Obiettivo Specifico 10.7 | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 1.264,23 | 0,00 | 1.264,23 | |
| TOTALE | 4.020 / 10 / 1 | 1.264,23 | 0,00 | 1.264,23 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.0200 | 4.020 / 10 / 2 | contributo Miur per adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per emergenza COVID-19 (PON) (S 7030/39/1-7030/40/1) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 798 | 21/08/2020 | ***Omissis*** | 2.662,65 | 0,00 | 2.662,65 |
| | (DP 420 21/08/2020) | Bando finanziamento PON "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" - Accertamento di entrata, impegno spesa con affidamento diretto di fornitura e posa i | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 2.662,65 | 0,00 | 2.662,65 | |
| TOTALE | 4.020 / 10 / 2 | 2.662,65 | 0,00 | 2.662,65 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.0200 | 4.020 / 14 / 1 | contributo statale per la messa in sicurezza scuola elementare B,Buozzi (s 7130/43/1) (7230/40/4) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 536 | 17/05/2021 | ***Omissis*** | 42.501,38 | 0,00 | 42.501,38 |
| | (DP 233 19/05/2021) | Contributo dello Stato Legge 160 del 27/12/2019 di bilancio dello stato. Intervento di messa in sicurezza da pericolo di sfondellamento solai presso la Scuola Primaria "Bruno Buozzi" - trattativa diretta per affidamento lavori su MEPA. Determina a contrar | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | 42.501,38 | 0,00 | 42.501,38 | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| TOTALE 4.020 / 14 / 1 | 42.501,38 | 0,00 | 42.501,38 |
| <hr/> | | | |
| Codice 4.0200 | 4.020 / 27 / 1 | PNRR M2C4 INV.2.2 CUP F69I22001680001 contributo statale per efficientamento scuola elementare B.Buozzi - II Lotto (s.7130/46/1-7130/46/2) | |
| Anno 2024 | | | |
| 963 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 70.000,00 |
| | (DP 461 13/09/2023) | PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI - LOTTO 2" (contributo Legge 160/2019 Art. 1 commi 29-37 D.M. 14.01.2020 confluito nella linea progettuale: "Int | 561,40 |
| | | | 69.438,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 70.000,00 |
| | | | 561,40 |
| | | | 69.438,60 |
| TOTALE | 4.020 / 27 / 1 | | 70.000,00 |
| | | | 561,40 |
| | | | 69.438,60 |
| <hr/> | | | |
| Codice 4.0200 | 4.020 / 28 / 1 | PNRR - MISURA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 INV.1.4 -CUP F61F22003500006 - contributo statale (s 6470/33/1) | |
| Anno 2024 | | | |
| 9 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 4.270,00 |
| | (DA 787 29/12/2023) | PNRR-M1C1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu - Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Decisione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di realizzazione de | 0,00 |
| | | | 4.270,00 |
| 10 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 7.320,00 |
| | (DA 786 29/12/2023) | PNRR-M1C1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu - Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Decisione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di attivazione sito | 0,00 |
| | | | 7.320,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 11.590,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 11.590,00 |
| TOTALE | 4.020 / 28 / 1 | | 11.590,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 11.590,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 4.0200 | 4.020 / 29 / 1 | PNRR - MISURA 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE- M1C1 INV 1.4 CUP F61F22002530006 - contributo statale (s 6470/34/1) | |
| Anno 2024 | | | |
| 1.082 | 31/10/2024 | ***Omissis*** | 2.440,00 |
| | (DA 590 31/10/2024) | PNRR-M1C1- Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Finanziato dall Unione Europea NextGenerationEu - Misura 1.4.4. Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identita digitale SPID CIE - CUP F61F22002530006. Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio - CIG B4137E9847. | 0,00 |
| | | | 2.440,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.440,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 2.440,00 |
| TOTALE | 4.020 / 29 / 1 | | 2.440,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 2.440,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 4.0200 | 4.311 / 5 / 1 | Contributo regionale "Bando qualità dell'aria 2023" scuola secondaria di 1° grado (s. 7230/42/1 - 7230/42/2) | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | |
| 683 25/06/2024 ***Omissis*** (DP 374 25/06/2024) Determina a contrarre finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei "Lavori di tinteggiatura scuola media "Martiri della Liberta" - Bando Regione Piemonte Qualità dell'aria negli ambienti scolastici | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTALE 4.311 / 5 / 1 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 4.0200 4.518 / 3 / 1 Contributo Compagnia San Paolo per ristrutturazione "ex Oratorio (S.7670/15/1 - 7670/15/2 - 7670/15/3) | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 4 03/01/2024 ***Omissis*** (DP 330 29/06/2023) Affidamento incarico professionale di progettazione partecipata alla società "Ideazione S.r.l." di Alba (CN) per il progetto "Ex Oratorio del Gesù Maestro: la rinascita di spazi plurali di comunità" nell'ambito del Bando Next Generation We della Fondazione | 82,56 | 82,56 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 82,56 | 82,56 | 0,00 |
| TOTALE 4.518 / 3 / 1 | 82,56 | 82,56 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 4.0200 4.519 / 2 / 1 Contributo dalla delegazione provinciale della Croce Rossa Italiana per la realizzazione della nuova sede della delegazione di Brandizzo (S.9430/12/1) | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 1 03/01/2024 ***Omissis*** (DP 157 11/04/2023) Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana - delegazione di Brandizzo Determina a contrattare - indizione di gara mediante procedura negoziata. CUP: F61B21004160007 - CIG: 9729265B75 - gara ANAC: 9011936 [Ex.Acc. 2023/430] (Somma Accertate nell'Eserci | 27.811,71 | 0,00 | 27.811,71 |
| TOTALE ANNO 2024 | 27.811,71 | 0,00 | 27.811,71 |
| TOTALE 4.519 / 2 / 1 | 27.811,71 | 0,00 | 27.811,71 |
| <hr/> | | | |
| Codice 4.0200 4.600 / 5 / 1 PNRR M4C1-1.2 INV.1.1 CUP F65E22000030006 Contributo statale per ampliamento scuola materna Andersen (s 7030/7/5-7030/7/6) | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 3 03/01/2024 ***Omissis*** (DP 301 15/06/2023) PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Realizzazione di nuovo padiglione da adibire | 158.200,00 | 103.950,20 | 54.249,80 |
| TOTALE ANNO 2024 | 158.200,00 | 103.950,20 | 54.249,80 |
| TOTALE 4.600 / 5 / 1 | 158.200,00 | 103.950,20 | 54.249,80 |
| <hr/> | | | |
| Codice 4.0200 4.600 / 14 / 1 PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENET 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Contributo statale per realizzazione ampliamento asilo nido Pajetta - CUP F65E24000090006 (s 9130/11/1 - 9130/11/2) | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 740 | 05/07/2024 | ***Omissis*** (DP 405 05/07/2024) PNR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima in | 41.410,36 | 8.282,07 | 33.128,29 |
| 997 | 01/10/2024 | ***Omissis*** (DP 521 02/10/2024) PNR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima in | 477.690,00 | 477.690,00 | 0,00 |
| 1.091 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DP 605 07/11/2024) PNR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia . Decisione a contrarre per indizione di gara su piattaforma MEPA mediante trattativa diretta, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. 36/2023, per direzione lavori, misura, contabilita, CRE, collaudo e coordinamento della sicurez | 56.899,64 | 56.899,64 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 576.000,00 | 542.871,71 | 33.128,29 |
| TOTALE | 4.600 / 14 / 1 | | 576.000,00 | 542.871,71 | 33.128,29 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.0500 | 4.035 / 2 / 1 | proventi derivanti conc. edilizie e sanz. discipl. urban | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 728 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 366 17/07/2023) Accertamento rateizzazione Pratica edilizia n. 62/2022 - III RATA | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE | 4.035 / 2 / 1 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 4.0500 | 4.514 / 2 / 1 | trasferimenti di capitali per fin. spese d'investimento (s. 9030/32/1-8230/119/1-8330/27/1) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.339 | 03/08/2021 | ***Omissis*** (DP 382 03/08/2021) Ripristino di un palo di pubblica illuminazione danneggiato a seguito di incidente stradale. Accertamento d'entrata, aggiudicazione e impegno spesa. CIG: Z47329AC81 | 751,56 | 0,00 | 751,56 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 751,56 | 0,00 | 751,56 |
| TOTALE | 4.514 / 2 / 1 | | 751,56 | 0,00 | 751,56 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 9.0100 | 6.006 / 2 / 1 | rimborso anticipazione di fondi per servizio economato | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.244 | 03/12/2024 | ***Omissis*** (DR 673 03/12/2024) Anticipazione del fondo economato. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE | 6.006 / 2 / 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 9.0100 | 6.010 / 2 / 4 | Componente perequativa rifiuti (S 13565/5/3) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.206 | 25/11/2024 | ***Omissis*** (DR 733 16/12/2024) Versamento componente perequativa rifiuti anno 2024 | 1.515,55 | 0,00 | 1.515,55 |
| 1.353 | 31/12/2024 | ***Omissis*** Componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 - SALDO ANNO 2024 | 82,85 | 0,00 | 82,85 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.598,40 | 0,00 | 1.598,40 |
| TOTALE | 6.010 / 2 / 4 | | 1.598,40 | 0,00 | 1.598,40 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 9.0200 | 6.010 / 2 / 2 | Versamento di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - TEFA (s 13565/5/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.355 | 31/12/2024 | ***Omissis*** Versamento TEFA 2024 su TARES - TARI anni _____, docum. allegata a rev n. __ | 1.686,62 | 0,00 | 1.686,62 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.686,62 | 0,00 | 1.686,62 |
| TOTALE | 6.010 / 2 / 2 | | 1.686,62 | 0,00 | 1.686,62 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 9.0200 | 6.012 / 2 / 1 | altre entrate per conto terzi diverse | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.318 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DA 707 14/12/2023) Carta di Identita' Elettronica (C.I.E.) Accertamento e impegno spesa anno 2024 | 1.578,26 | 1.578,26 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.578,26 | 1.578,26 | 0,00 |
| TOTALE | 6.012 / 2 / 1 | | 1.578,26 | 1.578,26 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 5.727.446,36 | 1.097.460,59 | 4.629.985,77 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.01.1 | 30 / 2 / 1 | indennita' al sindaco, assessori, consiglieri comunali ed ai membri di commissioni | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 661 | 24/08/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 431 24/08/2023) | Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Impegno spesa anno 2023. | | | |
| 944 | 11/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 673 13/12/2023) | Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali ed ai membri della Commissione Edilizia. Integrazione Impegno spesa anno 2023. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 662 | 25/06/2024 | ***Omissis*** | 956,48 | 68,32 | 888,16 |
| | (DA 373 25/06/2024) | Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali periodo Gennaio - Aprile 2024. Impegno spesa. | | | |
| 816 | 01/10/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 519 01/10/2024) | Indennità di presenza ai membri della Commissione Edilizia. Impegno spesa anno 2024. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 956,48 | 68,32 | 888,16 |
| TOTALE | 30 / 2 / 1 | | 956,48 | 68,32 | 888,16 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 30 / 2 / 2 | indennita' amministratori (E2090/2/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 745 | 05/08/2024 | ***Omissis*** | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| | (DA 445 05/08/2024) | Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori. Adeguamento indennità 2024. Integrazione impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 2 / 2 | | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 30 / 3 / 1 | competenze spettanti ai componenti dei seggi per elezioni comunali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 625 | 05/06/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 332 05/06/2024) | Assunzione impegno di spesa per gli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione nella consultazione elettorale in data 8 e 9 Giugno 2024 per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, del Sindaco e del Consiglio comunale. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 3 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 30 / 6 / 1 | rimb. datori lavoro oneri permessi retr. amministratori | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.144 | 30/12/2024 | ***Omissis*** | 2.046,65 | 0,00 | 2.046,65 |
| | (DA 778 30/12/2024) | Rimborsi a datori di lavoro degli oneri finanziari per permessi retribuiti usufruiti dagli Amministratori Comunali. Impegno spesa. | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.046,65 | 0,00 | 2.046,65 |
| TOTALE | 30 / 6 / 1 | | 2.046,65 | 0,00 | 2.046,65 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 30 / 7 / 1 | spese per Elezioni a carico di altri enti - componenti ufficio elettorale di sezione (e 2005/2/1) (e 2005/2/4) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 626 | 05/06/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 332 05/06/2024) | Assunzione impegno di spesa per gli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione nella consultazione elettorale in data 8 e 9 Giugno 2024 per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, del Sindaco e del Consiglio comunale. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 7 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 30 / 10 / 1 | oneri per le assicurazioni | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.010 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DQ 709 15/12/2023) | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 10 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 30 / 15 / 1 | Rimborso di parte corrente ad Amministrazioni Centrali per somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.148 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| | (DA 800 31/12/2024) | Impegno spesa per rimborso spese elettorali. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| TOTALE | 30 / 15 / 1 | | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 30 / 15 / 2 | Rimborso di parte corrente ad Amministrazioni Centrali per somme non dovute o incassate in eccesso - finanziato con avanzo vincolato da trasferimenti | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.149 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 8.269,24 | 0,00 | 8.269,24 |
| | (DA 800 31/12/2024) | Impegno spesa per rimborso spese elettorali. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.269,24 | 0,00 | 8.269,24 |
| TOTALE | 30 / 15 / 2 | | 8.269,24 | 0,00 | 8.269,24 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 30 / 16 / 1 | Acquisto di beni per consultazioni elettorali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 496 | 18/04/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DQ 236 18/04/2024) | Integrazione e impegno spesa per spese economiche minute ed urgenti. | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 30 / 16 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.01.1 | 70 / 2 / 1 | i.r.a.p. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 747 | 05/08/2024 | ***Omissis*** (DA 445 05/08/2024) | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| | | Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori. Adeguamento indennità 2024. Integrazione impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| TOTALE | 70 / 2 / 1 | | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 2 / 1 | stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio segreteria | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.101 | 16/12/2024 | ***Omissis*** (DA 735 16/12/2024) | 4.385,07 | 0,00 | 4.385,07 |
| | | Incarico alla Dottoressa De Biase di reggenza a scavalco nel Comune di Brandizzo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. Impegno di spesa | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.385,07 | 0,00 | 4.385,07 |
| TOTALE | 120 / 2 / 1 | | 4.385,07 | 0,00 | 4.385,07 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 4 / 1 | oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio segreteria | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 31 | 05/01/2023 | ***Omissis*** Onei CPDEL mese di 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 44 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1062] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 273 | 29/01/2024 | ***Omissis*** Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) | 2.553,27 | 0,00 | 2.553,27 |
| | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 565 | 23/05/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| 689 08/07/2024 ***Omissis*** | 565,25 | 0,00 | 565,25 |
| (DA 411 15/07/2024) Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | | | |
| 913 07/11/2024 ***Omissis*** | 3.754,90 | 3.754,90 | 0,00 |
| (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | | | |
| 1.098 16/12/2024 ***Omissis*** | 409,76 | 0,00 | 409,76 |
| (DA 734 16/12/2024) Diritti di rogito Segretario Comunale per l'anno 2024. Accertamento entrata e Impegno somma. | | | |
| 1.102 16/12/2024 ***Omissis*** | 1.043,65 | 0,00 | 1.043,65 |
| (DA 735 16/12/2024) Incarico alla Dottoressa De Biase di reggenza a scavalco nel Comune di Brandizzo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. Impegno di spesa | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 8.326,83 | 3.754,90 | 4.571,93 |
| TOTALE 120 / 4 / 1 | 8.329,63 | 3.757,70 | 4.571,93 |

Codice 01.02.1 120 / 4 / 3 contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio segreteria

Anno 2024

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| 1.103 16/12/2024 ***Omissis*** | 126,29 | 0,00 | 126,29 |
| (DA 735 16/12/2024) Incarico alla Dottoressa De Biase di reggenza a scavalco nel Comune di Brandizzo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. Impegno di spesa | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 126,29 | 0,00 | 126,29 |
| TOTALE 120 / 4 / 3 | 126,29 | 0,00 | 126,29 |

Codice 01.02.1 120 / 8 / 1 fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio segreteria

Anno 2023

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 955 14/12/2023 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anno 2024

| | | | |
|---|----------|------|----------|
| 33 03/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1041] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 682 08/07/2024 ***Omissis*** | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 |
| (DA 411 15/07/2024) Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|---------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 901 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) | 8.574,78 | 8.574,78 | 0,00 |
| Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 10.949,78 | 8.574,78 | 2.375,00 |
| TOTALE | 120 / 8 / 1 | | 10.949,78 | 8.574,78 | 2.375,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 8 / 2 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind. ufficio segreteria | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 27 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) | 180,26 | 180,26 | 0,00 |
| Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1035] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 895 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) | 7.876,03 | 7.876,03 | 0,00 |
| Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.056,29 | 8.056,29 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 8 / 2 | | 8.056,29 | 8.056,29 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 12 / 1 | quota diritti di rogito spettante al segretario comunale | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.099 | 16/12/2024 | ***Omissis*** (DA 734 16/12/2024) | 1.721,66 | 0,00 | 1.721,66 |
| Diritti di rogito Segretario Comunale per l anno 2024. Accertamento entrata e Impegno somma. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.721,66 | 0,00 | 1.721,66 |
| TOTALE | 120 / 12 / 1 | | 1.721,66 | 0,00 | 1.721,66 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 14 / 1 | compensi per prestazioni straordinarie per ufficio segreteria | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 268 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (DA 56 10/02/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 332 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) | 13,75 | 0,00 | 13,75 |
| Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| 564 | 23/05/2024 | ***Omissis*** (DA 306 24/05/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 13,75 | 0,00 | 13,75 |
| TOTALE | 120 / 14 / 1 | | 13,75 | 0,00 | 13,75 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 17 / 1 | spese per Elezioni a carico di altri enti - personale retribuzioni (e 2005/2/1) (e 2005/2/4) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 561 | 23/05/2024 | ***Omissis*** | 56,10 | 56,10 | 0,00 |
| | (DA 306 24/05/2024) | Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 56,10 | 56,10 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 17 / 1 | | 56,10 | 56,10 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 18 / 1 | spese per Elezioni a carico di altri enti - personale oneri (e2005/2/1) (e 2005/2/4) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 562 | 23/05/2024 | ***Omissis*** | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| | (DA 306 24/05/2024) | Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| TOTALE | 120 / 18 / 1 | | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 120 / 21 / 1 | istat censimento permanente della popolazione: compensi spettanti al personale dipendente (e 3021/2/1) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 843 | 07/11/2023 | ***Omissis*** | 9,07 | 0,00 | 9,07 |
| | (DA 585 07/11/2023) | ISTAT - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023 - accertamento entrata e impegno spesa contributo attività propedeutiche 2023. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 9,07 | 0,00 | 9,07 |
| TOTALE | 120 / 21 / 1 | | 9,07 | 0,00 | 9,07 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 130 / 5 / 1 | Acquisto abbonamenti settore affari generali ed istituzionali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 623 | 04/06/2024 | ***Omissis*** | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | (DA 329 05/06/2024) | Decisione di contrarre tramite affidamento diretto alla società Publika S.r.l. per abbonamento alla rivista online "Bozza e Risposta". Impegno spesa. CIG B1E8398667 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| TOTALE | 130 / 5 / 1 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.02.1 | 140 / 1 / 1 | rimborso spese missioni effettuate dal personale segreteria | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 82 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| TOTALE | 140 / 1 / 1 | | 74,98 | 74,98 | 0,00 |
| Codice 01.02.1 | 140 / 1 / 2 | Indennità di missione e trasferta | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 1.105 | 16/12/2024 | ***Omissis*** (DA 735 16/12/2024) Incarico alla Dottoressa De Biase di reggenza a scavalco nel Comune di Brandizzo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. Impegno di spesa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.147 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DA 780 30/12/2024) Rimborso al Comune di Leini per l'utilizzo a tempo parziale di una dipendente secondo l art. 23 del CCNL 16.11.2022. Impegno spesa. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTALE | 140 / 1 / 2 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Codice 01.02.1 | 140 / 2 / 1 | spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio segreteria | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 1.114 | 19/12/2024 | ***Omissis*** (DA 750 19/12/2024) Decisione di contrarre tramite affidamento diretto alla societa STUDIO BeS s.a.s. per corso di formazione addetto preposto e corso aggiornamento sicurezza D. Lgs. n. 81/2008. Impegno spesa. CIG B4ECA54677 | 247,66 | 0,00 | 247,66 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 247,66 | 0,00 | 247,66 |
| TOTALE | 140 / 2 / 1 | | 247,66 | 0,00 | 247,66 |
| Codice 01.02.1 | 140 / 5 / 2 | spese per formazione in materia di programma anticorruzione e trasparenza | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 539 | 10/05/2024 | ***Omissis*** (DA 272 10/05/2024) Decisione di contrarre tramite affidamento diretto alla società DASEIN S.r.l. per corso di formazione "La prevenzione della corruzione nella PA: formazione propedeutica all'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente". Impegno spesa. CIG B19F2 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| TOTALE | 140 / 5 / 2 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Codice 01.02.1 | 140 / 16 / 1 | Incarico prestazione specialistica settore affari generali | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 741 | 30/07/2024 | ***Omissis*** | 52,46 | 0,00 | 52,46 |
| | (DA 441 31/07/2024) | Servizio di informazione giuridica in ambito di gestione del personale con supporto all'ufficio personale - Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023) - CIG. B282F35739 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 52,46 | 0,00 | 52,46 |
| TOTALE | 140 / 16 / 1 | | 52,46 | 0,00 | 52,46 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 17 / 1 | Spese legali settore affari generali ed istituzionali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.143 | 30/12/2024 | ***Omissis*** | 3.661,30 | 3.661,30 | 0,00 |
| | (DA 776 30/12/2024) | Affidamento incarico legale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 222/2024 . Impegno spesa. CIG B507977F7. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.661,30 | 3.661,30 | 0,00 |
| TOTALE | 140 / 17 / 1 | | 3.661,30 | 3.661,30 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 140 / 18 / 1 | Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.133 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 37,68 | 0,00 | 37,68 |
| | (LA 790 20/12/2024) | Rimborso pagamento per carta di identita elettronica (C.I.E.) | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 37,68 | 0,00 | 37,68 |
| TOTALE | 140 / 18 / 1 | | 37,68 | 0,00 | 37,68 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 180 / 2 / 1 | i.r.a.p. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 566 | 23/05/2024 | ***Omissis*** | 9,56 | 9,56 | 0,00 |
| | (DA 306 24/05/2024) | Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| 1.100 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 146,34 | 0,00 | 146,34 |
| | (DA 734 16/12/2024) | Diritti di rogito Segretario Comunale per l'anno 2024. Accertamento entrata e Impegno somma. | | | |
| 1.104 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 372,75 | 0,00 | 372,75 |
| | (DA 735 16/12/2024) | Incarico alla Dottoressa De Biase di reggenza a scavalco nel Comune di Brandizzo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. Impegno di spesa | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 528,65 | 9,56 | 519,09 |
| TOTALE | 180 / 2 / 1 | | 528,65 | 9,56 | 519,09 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 180 / 4 / 1 | spese per Elezioni a carico di altri enti - personale irap (e 2005/2/1) (e 2005/2/4) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 563 | 23/05/2024 | ***Omissis*** | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| | (DA 306 24/05/2024) | Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 4 / 1 | | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 180 / 6 / 1 | istat censimento permanente della popolazione: irap (e 3021/2/1) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 849 | 07/11/2023 | ***Omissis*** | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| | (DA 585 07/11/2023) | ISTAT - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023 - accertamento entrata e impegno spesa contributo attività propedeutiche 2023. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| TOTALE | 180 / 6 / 1 | | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 250 / 8 / 1 | spese per organismo indipendente di valutazione | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 446 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.079,17 | 0,00 | 1.079,17 |
| | (DA 567 31/10/2023) | Approvazione avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina del nucleo di valutazione monocratico triennio 2023-2025. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.079,17 | 0,00 | 1.079,17 |
| TOTALE | 250 / 8 / 1 | | 1.079,17 | 0,00 | 1.079,17 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.02.1 | 250 / 11 / 1 | Spese per bandi e concorsi | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 535 | 21/06/2023 | ***Omissis*** | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| | (DA 310 21/06/2023) | Affidamento diretto per fornitura e assistenza portale gismaster per gestione concorsi pubblici . Cig Z273BA2DCA | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| TOTALE | 250 / 11 / 1 | | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 4 / 1 | oneri prev. assist. a carico comune - pers. serv. finanziari | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 45 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 780 27/12/2023) | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1063] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 274 | 29/01/2024 | ***Omissis*** Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | 303,26 | 0,00 | 303,26 |
| 574 | 23/05/2024 | ***Omissis*** (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | 08/07/2024 | ***Omissis*** (DA 411 15/07/2024) Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | 297,50 | 0,00 | 297,50 |
| 915 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 1.892,20 | 1.892,20 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.492,96 | 1.892,20 | 600,76 |
| TOTALE | 230 / 4 / 1 | | 2.492,96 | 1.892,20 | 600,76 |

Codice 01.03.1 230 / 6 / 1 **fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi finanziari**

Anno 2024

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1042] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | 08/07/2024 | ***Omissis*** (DA 411 15/07/2024) Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 902 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 2.086,74 | 2.086,74 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.336,74 | 2.086,74 | 1.250,00 |
| TOTALE | 230 / 6 / 1 | | 3.336,74 | 2.086,74 | 1.250,00 |

Codice 01.03.1 230 / 6 / 2 **indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind. servizi finanziari**

Anno 2024

| | | | | | |
|-----|------------|--|----------|----------|------|
| 28 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1036] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 230 / 6 / 2 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 230 / 10 / 1 | compensi per prestazioni straordinarie servizi finanziari | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 269 | 10/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 56 10/02/2023) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 333 | 13/02/2024 | ***Omissis*** | 758,75 | 565,03 | 193,72 |
| (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| 573 | 23/05/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 758,75 | 565,03 | 193,72 |
| TOTALE | 230 / 10 / 1 | | 758,75 | 565,03 | 193,72 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 240 / 6 / 1 | spese per stampati, cancelleria e varie (servizi fin.) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 86 | 15/01/2024 | ***Omissis*** | 42,40 | 42,40 | 0,00 |
| (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 42,40 | 42,40 | 0,00 |
| TOTALE | 240 / 6 / 1 | | 42,40 | 42,40 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 240 / 9 / 1 | Spese postali per gestione conti correnti postali | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 183 | 02/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DR 40 02/02/2023) Primo impegno spesa anno 2023 per il pagamento di spese amministrative su conti correnti postali a favore di Poste Italiane C.I.G ZD239C4A38 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 174 | 15/01/2024 | ***Omissis*** | 233,42 | 149,64 | 83,78 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DR 22 16/01/2024) Impegno spesa anno 2024 a favore di Poste Italiane per il pagamento di spese di tenuta conto, commissioni di incasso e bolli su conti correnti postali. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 233,42 | 149,64 | 83,78 |
| TOTALE | 240 / 9 / 1 | | 233,42 | 149,64 | 83,78 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 1 / 1 | indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale servizi finanziari | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 88 | 15/01/2024 | ***Omissis*** | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| | (DQ 21 15/01/2024) | Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| TOTALE | 250 / 1 / 1 | | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 2 / 1 | spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale servizi finanziari | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 870 | 29/10/2024 | ***Omissis*** | 119,56 | 0,00 | 119,56 |
| | (DR 584 30/10/2024) | Decisione a contrarre tramite affidamento diretto per corso di formazione aggiornamento sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alla societa Studio BeS s.a.s. di Roffinella Stefano e C. di Volpiano - Impegno spesa CIG B40C249712. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 119,56 | 0,00 | 119,56 |
| TOTALE | 250 / 2 / 1 | | 119,56 | 0,00 | 119,56 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 6 / 1 | compenso al revisore dei conti | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 740 | 30/07/2024 | ***Omissis*** | 6.221,14 | 0,00 | 6.221,14 |
| | (DR 434 30/07/2024) | Compenso del Revisore dei conti Dott.ssa Franca Furgiuele - Impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.221,14 | 0,00 | 6.221,14 |
| TOTALE | 250 / 6 / 1 | | 6.221,14 | 0,00 | 6.221,14 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 7 / 1 | attività di service | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 331 | 12/02/2024 | ***Omissis*** | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| | (DR 83 12/02/2024) | Decisione di contrarre tramite affidamento diretto alla societa NeoPA srl di Alessandria per l'attività di supporto all'Ufficio Ragioneria anno 2024 - CIG B040E028F9. | | | |
| 374 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| | (DR 154 04/05/2022) | Affidamento per il triennio 2022-2024 alla società Studio Delfino & Partners S.p.a. dell'attività di supporto funzionale alla costruzione del GAP, alla predisposizione del Bilancio Consolidato ed alla razionalizzazione delle società partecipate annualità | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|---|----------------------|
| 552 16/05/2024 ***Omissis*** (DR 291 16/05/2024) Decisione di contrarre tramite affidamento diretto alla società Delfino & Partners S.p.A. per l'attività di supporto all'ufficio ragioneria per le attività di vigilanza e ricognizione ex D.Lgs. n. 201/2022, anno 2024 - CIG B1A269A101. | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 942 15/11/2024 ***Omissis*** (DR 634 15/11/2024) Decisione a contrarre tramite affidamento diretto per l'attività di supporto per la revisione degli atti tributari da notificare con il Servizio Notifiche Digitali SEND alla società ALFA CONSULENZE Srl con sede a Verona Impegno spesa CIG B44CDFA50C. | 2.806,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| 1.022 03/12/2024 ***Omissis*** (DR 679 03/12/2024) Decisione di contrarre tramite affidamento diretto per adeguamento al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR 2016/679. Aggiornamento valutazione di impatto sulla protezione dei dati personale (DPIA) per Servizi basati sulla Piattaforma Notifiche Digitali CIG B49751DA10 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 10.736,00 | 0,00 | 10.736,00 |
| TOTALE 250 / 7 / 1 | 10.736,00 | 0,00 | 10.736,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 9 / 1 | Servizio PagoPa | |
| Anno 2024 | | | |
| 173 15/01/2024 ***Omissis*** (DR 23 16/01/2024) Impegno spesa anni 2024 e 2025 per il servizio di interconnessione tra il sistema informatico del Comune di Brandizzo ed il Sistema PagoPA - Nodo dei Pagamenti SPC - CIG Z0C399C3AB | 5.856,00 | 0,00 | 5.856,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 5.856,00 | 0,00 | 5.856,00 |
| TOTALE 250 / 9 / 1 | 5.856,00 | 0,00 | 5.856,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.03.1 | 260 / 3 / 1 | stipendi ed altri assegni fissi al personale settore economato e provveditorato | |
| Anno 2024 | | | |
| 855 18/10/2024 ***Omissis*** (DA 560 18/10/2024) Differenziali stipendiali (Progressioni economiche orizzontali) per l'anno 2024: approvazione graduatoria e assegnazione. Impegno spesa per arretrati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE 260 / 3 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.03.1 | 260 / 4 / 1 | oneri prev.assist.a carico comune - personale settore economato e provveditorato | |
| Anno 2023 | | | |
| 969 14/12/2023 ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | 52,55 | 52,55 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | 52,55 | 52,55 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 46 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1065] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 275 | 29/01/2024 | ***Omissis*** Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) | 23,65 | 0,00 | 23,65 |
| | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 858 | 18/10/2024 | ***Omissis*** (DA 560 18/10/2024) | 4,04 | 4,04 | 0,00 |
| | | Differenziali stipendiali (Progressioni economiche orizzontali) per l'anno 2024: approvazione graduatoria e assegnazione. Impegno spesa per arretrati | | | |
| 916 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) | 379,64 | 379,64 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 407,33 | 383,68 | 23,65 |
| TOTALE | 260 / 4 / 1 | | 459,88 | 436,23 | 23,65 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 260 / 6 / 1 | contributi per indennità di fine rapporto - personale settore economato e provveditorato | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 857 | 18/10/2024 | ***Omissis*** (DA 560 18/10/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Differenziali stipendiali (Progressioni economiche orizzontali) per l'anno 2024: approvazione graduatoria e assegnazione. Impegno spesa per arretrati | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 260 / 6 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 260 / 7 / 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive - settore economato e provveditorato | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 956 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 35 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1043] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|--------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 903 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) | 1.018,20 | 1.018,20 | 0,00 |
| Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.018,20 | 1.018,20 | 0,00 |
| TOTALE | 260 / 7 / 1 | | 1.318,20 | 1.318,20 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 260 / 8 / 1 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo indet. settore economato e provveditorato | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 29 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1037] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | | | |
| 897 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) | 576,92 | 576,92 | 0,00 |
| Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 841,92 | 841,92 | 0,00 |
| TOTALE | 260 / 8 / 1 | | 841,92 | 841,92 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 260 / 9 / 1 | compensi per prestazioni straordinarie - settore economato e provveditorato | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 270 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (DA 56 10/02/2023) | 6,46 | 6,46 | 0,00 |
| Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6,46 | 6,46 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 334 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 260 / 9 / 1 | | 6,46 | 6,46 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.1 | 290 / 2 / 1 | i.r.a.p. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 576 | 23/05/2024 | ***Omissis*** (DA 306 24/05/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 290 / 2 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.03.2 | 6.470 / 37 / 1 | Acquisto software - finanziato con avanzo vincolato da legge | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.019 | 03/12/2024 | ***Omissis*** (DR 677 03/12/2024) Decisione a contrarre tramite affidamento diretto per la fornitura del software per la gestione della trasmissione dei pagamenti ed incassi dell Ente alla società SISCOM Spa con sede in Cervere (CN) Impegno spesa CIG B49665034A. | 805,20 | 0,00 | 805,20 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 805,20 | 0,00 | 805,20 |
| TOTALE | 6.470 / 37 / 1 | | 805,20 | 0,00 | 805,20 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 2 / 1 | stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tributi | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.091 | 28/12/2023 | ***Omissis*** (DA 789 29/12/2023) Progressioni orizzontali per l'anno 2023: approvazione graduatoria e assegnazione. Impegno spesa per arretrati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 340 / 2 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 4 / 1 | oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio tributi | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 970 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 996 | 19/12/2023 | ***Omissis*** (DR 728 19/12/2023) Recupero evasione/elusione I.C.I. anno 2023. Impegno spesa per i compensi al personale addetto. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.092 | 28/12/2023 | ***Omissis*** (DA 789 29/12/2023) Progressioni orizzontali per l'anno 2023: approvazione graduatoria e assegnazione. Impegno spesa per arretrati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 47 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1066] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 29/01/2024 | ***Omissis*** Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 13/02/2024 | ***Omissis*** | 167,29 | 0,00 | 167,29 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | (DA 98 14/02/2024) | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 692 | 08/07/2024 | ***Omissis*** | 297,50 | 0,00 | 297,50 |
| | (DA 411 15/07/2024) | Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | | | |
| 918 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 233,83 | 233,83 | 0,00 |
| | (DA 610 07/11/2024) | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | | | |
| 1.034 | 03/12/2024 | ***Omissis*** | 22,66 | 1,14 | 21,52 |
| | (DR 678 03/12/2024) | Recupero evasione/elusione I.C.I. anno 2024. Impegno spesa per i compensi al personale addetto. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 721,28 | 234,97 | 486,31 |
| TOTALE | 340 / 4 / 1 | | 728,78 | 242,47 | 486,31 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 4 / 3 | contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio tributi | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.093 | 28/12/2023 | ***Omissis*** | 5,77 | 5,77 | 0,00 |
| | (DA 789 29/12/2023) | Progressioni orizzontali per l'anno 2023: approvazione graduatoria e assegnazione. Impegno spesa per arretrati | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5,77 | 5,77 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 164 | 15/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TFR mese di 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 340 / 4 / 3 | | 5,77 | 5,77 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 6 / 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tributi | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 961 | 14/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 708 14/12/2023) | Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 36 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 780 27/12/2023) | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1044] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 684 | 08/07/2024 | ***Omissis*** | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | (DA 411 15/07/2024) | Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | | | |
| 904 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 89,40 | 89,40 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.339,40 | 89,40 | 1.250,00 |
| TOTALE | 340 / 6 / 1 | | 1.339,40 | 89,40 | 1.250,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 10 / 1 | compensi per prestazioni straordinarie servizio tributi | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 271 | 10/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 56 10/02/2023) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 335 | 13/02/2024 | ***Omissis*** | 183,45 | 149,20 | 34,25 |
| (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 183,45 | 149,20 | 34,25 |
| TOTALE | 340 / 10 / 1 | | 183,45 | 149,20 | 34,25 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 340 / 12 / 1 | compensi al personale per recupero evasione tributaria. | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 995 | 19/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DR 728 19/12/2023) Recupero evasione/elusione I.C.I. anno 2023. Impegno spesa per i compensi al personale addetto. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.033 | 03/12/2024 | ***Omissis*** | 95,24 | 4,85 | 90,39 |
| (DR 678 03/12/2024) Recupero evasione/elusione I.C.I. anno 2024. Impegno spesa per i compensi al personale addetto. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 95,24 | 4,85 | 90,39 |
| TOTALE | 340 / 12 / 1 | | 95,24 | 4,85 | 90,39 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 350 / 5 / 1 | Rimborso spese postali a concessionario | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 70 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 261,62 | 206,97 | 54,65 |
| (DR 9 04/01/2024) Primo impegno spesa per rimborso spese postali per l'anno 2024 per il servizio di accertamento e riscossione in concessione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione de | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 261,62 | 206,97 | 54,65 |
| TOTALE | 350 / 5 / 1 | | 261,62 | 206,97 | 54,65 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.04.1 | 360 / 1 / 1 | indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale servizio tributi | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 205 | 03/02/2023 | ***Omissis*** (DQ 50 06/02/2023) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 100 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| TOTALE | 360 / 1 / 1 | | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 3 / 1 | gestione del servizio iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 768 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 492 18/10/2021) Approvazione offerta ed impegno spesa della Società ALMA S.p.a. per la gestione del servizio IVA, elaborazioni, liquidazioni e spesometro per il triennio 2022-2024. CIG. Z0F33090F6 | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 |
| TOTALE | 360 / 3 / 1 | | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 7 / 1 | rimborso spese per diritti di notifica e procedure cautelari ed esecutive (settore tributi) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 266 | 09/02/2023 | ***Omissis*** (DR 52 09/02/2023) Rimborso per il pagamento delle spese di notifica di atti giudiziari agli Enti. | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 68 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DR 7 04/01/2024) Rimborso per il pagamento delle spese di notifica di atti giudiziari agli Enti. | 79,34 | 61,70 | 17,64 |
| 69 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DR 8 04/01/2024) Impegno spesa per rimborso spese di notifica anno 2024 per riscossioni di ingiunzioni di pagamento relative all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI - CIG n. 7392004AAA. | 1.819,16 | 503,93 | 1.315,23 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.898,50 | 565,63 | 1.332,87 |
| TOTALE | 360 / 7 / 1 | | 1.918,50 | 585,63 | 1.332,87 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 8 / 1 | spese per la riscossione in proprio di entrate tributarie | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 74 | 04/01/2024 | ***Omissis*** (DR 12 04/01/2024) Impegno spesa anno 2024 per Convenzioni ACI per la consultazione in modalità web dei dati contenuti nel Pubblico Registro Automobilistico. | 37,77 | 37,77 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 37,77 | 37,77 | 0,00 |
| TOTALE | 360 / 8 / 1 | | 37,77 | 37,77 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 9 / 1 | aggio al concessionario per la riscossione di entrate | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 66 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DR 5 04/01/2024) Impegno spesa e liquidazione a favore del concessionario alla riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti - primo impegno spesa per anno 2024. | 69,19 | 67,99 | 1,20 |
| 770 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DR 687 17/12/2021) Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi app | 2.222,42 | 478,52 | 1.743,90 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.291,61 | 546,51 | 1.745,10 |
| TOTALE | 360 / 9 / 1 | | 2.291,61 | 546,51 | 1.745,10 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 360 / 10 / 1 | attività di recupero elusione tributaria | | | |
| Anno 2017 | | | | | |
| 483 | 10/04/2017 | ***Omissis*** (DF 159 10/04/2017) Accertamento delle entrate anno 2017, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili ICI ed all'Imposta Municipale Propria IMU notificati dal 01/01/2017 al 31/01/2017 ed impegno spesa per aggi - CIG n. Z531A15499. | 69.630,80 | 0,00 | 69.630,80 |
| TOTALE ANNO | 2017 | | 69.630,80 | 0,00 | 69.630,80 |
| Anno 2018 | | | | | |
| 608 | 11/05/2018 | ***Omissis*** (DF 253 14/05/2018) Accertamento delle entrate anno 2018, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI notificati dal 01/01/2018 al 30/04/2018 ed impegno spesa per aggi - CIG n. Z531A15499. | 11.243,18 | 6.797,32 | 4.445,86 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 11.243,18 | 6.797,32 | 4.445,86 |
| Anno 2019 | | | | | |
| 223 | 22/01/2019 | ***Omissis*** (DF 19 22/01/2019) Accertamento delle entrate anno 2019, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed impegno spesa per aggi - CIG n. Z531A15499. | 2.152,54 | 0,00 | 2.152,54 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 983 | 03/12/2019 | ***Omissis*** | 1.562,96 | 0,00 | 1.562,96 |
| | (DF 735 11/12/2019) | Accertamento delle entrate anno 2019, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi indivisibili TASI ed impegno spesa per aggi - CIG n. 78821679F8. | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 3.715,50 | 0,00 | 3.715,50 |
| | Anno 2020 | | | | |
| 351 | 06/02/2020 | ***Omissis*** | 2.363,01 | 0,00 | 2.363,01 |
| | (DF 73 11/02/2020) | Accertamento delle entrate anno 2020, derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed impegno spesa per aggi - CIG n. Z531A15499. | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 2.363,01 | 0,00 | 2.363,01 |
| TOTALE | 360 / 10 / 1 | | 86.952,49 | 6.797,32 | 80.155,17 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 400 / 2 / 1 | i.r.a.p. | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 1.025 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| | (DR 728 19/12/2023) | Recupero evasione/elusione I.C.I. anno 2023. Impegno spesa per i compensi al personale addetto. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| TOTALE | 400 / 2 / 1 | | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 410 / 1 / 1 | aggi | | | |
| | Anno 2019 | | | | |
| 837 | 14/10/2019 | ***Omissis*** | 2.443,21 | 0,00 | 2.443,21 |
| | (DF 591 15/10/2019) | Accertamento delle entrate anno 2019, derivanti dalla notifica di ingiunzioni di pagamento relative all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI ed impegno spesa per aggi - CIG n. 7392004AAA. | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 2.443,21 | 0,00 | 2.443,21 |
| | Anno 2020 | | | | |
| 860 | 27/10/2020 | ***Omissis*** | 2.510,94 | 16,61 | 2.494,33 |
| | (DF 557 27/10/2020) | Accertamento delle entrate derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi indivisibili TASI - anni d'imposta 2015 e 2016 - ed impegno spesa per aggi - CIG n. 78821679F8. | | | |
| 1.061 | 18/12/2020 | ***Omissis*** | 26.977,43 | 0,00 | 26.977,43 |
| | (DF 684 18/12/2020) | Accertamento delle entrate anno 2020, derivanti dalla notifica di ingiunzioni di pagamento relative all'Imposta Comunale sugli Immobili ICI, all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI ed impegno spesa per aggi. - CIG n. | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 29.488,37 | 16,61 | 29.471,76 |
| | Anno 2021 | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 286 | 26/02/2021 | ***Omissis*** (DF 81 26/02/2021) | 635,83 | 0,00 | 635,83 |
| | | Accertamento delle entrate derivanti da avvisi di accertamento relativi all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi indivisibili TASI - anno d'imposta 2016 - ed impegno spesa per aggi - CIG n. 78821679F8. | | | |
| 971 | 22/12/2021 | ***Omissis*** (DR 736 23/12/2021) | 3.630,73 | 21,18 | 3.609,55 |
| | | Approvazione liste di carico ed impegno spesa per aggi 2021 derivanti dalla notifica di accertamenti esecutivi relative all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI - CIG n. 7392004AAA | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 4.266,56 | 21,18 | 4.245,38 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 691 | 03/11/2022 | ***Omissis*** (DR 446 04/11/2022) | 10.744,12 | 348,29 | 10.395,83 |
| | | Approvazione liste di carico ed impegno spesa per aggi 2022 derivanti dalla notifica di accertamenti esecutivi relative all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI - CIG n. 7392004AAA | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 10.744,12 | 348,29 | 10.395,83 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 736 | 29/09/2023 | ***Omissis*** (DR 501 29/09/2023) | 10.582,97 | 419,24 | 10.163,73 |
| | | Approvazione liste di carico ed impegno spesa per aggi 2023 derivanti dalla notifica di accertamenti esecutivi relative all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI - CIG n. 7392004AAA. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 10.582,97 | 419,24 | 10.163,73 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 594 | 27/05/2024 | ***Omissis*** (DR 318 27/05/2024) | 608,14 | 0,00 | 608,14 |
| | | Approvazione liste di carico ed impegno spesa per aggi 2024 derivanti dalla notifica di accertamenti esecutivi relative all'Imposta Municipale Propria IMU ed al Tributo per i servizi invisibili TASI - CIG n. 7392004AAA. | | | |
| 945 | 18/11/2024 | ***Omissis*** (DR 640 20/11/2024) | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| | | Impegno spesa per riconoscimento dell'incremento dell'aggio alla Società SO.G.E.T. S.p.a. a seguito di pagamento di ingiunzioni fiscali ed avvisi esecutivi relativi ICI, IMU e TASI - CIG n. 7392004AAA. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.268,14 | 0,00 | 4.268,14 |
| TOTALE | 410 / 1 / 1 | | 61.793,37 | 805,32 | 60.988,05 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 410 / 2 / 1 | sgravi e restituzione di tributi | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 113 | 13/01/2023 | ***Omissis*** (DR 13 16/01/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I.C.I./IMU - Contributo alla Fondazione IFEL ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 - Primo impegno spesa e liquidazione per l'anno 2023. | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 67 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DR 6 04/01/2024) I.C.I./IMU - Contributo alla Fondazione IFEL ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 - Primo impegno spesa e liquidazione per l'anno 2024. | 519,95 | 93,52 | 426,43 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 519,95 | 93,52 | 426,43 |
| TOTALE | 410 / 2 / 1 | | 519,95 | 93,52 | 426,43 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 410 / 4 / 1 | restituzioni di entrate e proventi diversi - a famiglie (settore finanziario e tributi) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.098 | 29/12/2023 | ***Omissis*** (DR 802 29/12/2023) Accertamento di entrata ed impegno spesa per rimborso di Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 410 / 4 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.04.1 | 410 / 8 / 1 | spese per incarichi legali | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 818 | 07/10/2020 | ***Omissis*** (DF 507 08/10/2020) Impegno spesa per onorari legali e altri costi aggiuntivi per la rappresentanza, difesa e tutela dei diritti del Comune di Brandizzo innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di ricorso proposto dalla Società SelmaBipiemme Leasing S.p.A. - CIG ZD02EA3F9C | 507,52 | 0,00 | 507,52 |
| 819 | 07/10/2020 | ***Omissis*** (DF 507 08/10/2020) Impegno spesa per onorari legali e altri costi aggiuntivi per la rappresentanza, difesa e tutela dei diritti del Comune di Brandizzo innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di ricorso proposto dalla Società SelmaBipiemme Leasing S.p.A. - CIG ZD02EA3F9C | 507,52 | 0,00 | 507,52 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 1.015,04 | 0,00 | 1.015,04 |
| TOTALE | 410 / 8 / 1 | | 1.015,04 | 0,00 | 1.015,04 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 460 / 21 / 1 | edifici comunali: acquisto materiali a contratto | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 316 | 12/02/2024 | ***Omissis*** (DP 79 12/02/2024) Appalto per la fornitura di materiale di consumo di materiale da ferramenta per piccoli interventi svolti dai cantonieri comunali sugli immobili comunali e territorio comunale, per l'annualità 2024. CIG: B00344432C. Affidamento diretto ai sensi dell'art. | 575,75 | 0,00 | 575,75 |
| 390 | 23/02/2024 | ***Omissis*** | 486,97 | 0,00 | 486,97 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 131 23/02/2024) | Appalto per la fornitura di materiale di consumo da decoratore per attività dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a favore della ditta "PAGETTO PAOLO SAS | | | | |
| 402 | 26/02/2024 | ***Omissis*** | 427,30 | 0,00 | 427,30 |
| (DP 138 27/02/2024) | Appalto per la fornitura di materiale edile per interventi manutentivi su immobili comunali e territorio da parte dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.490,02 | 0,00 | 1.490,02 |
| TOTALE | 460 / 21 / 1 | | 1.490,02 | 0,00 | 1.490,02 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 4 / 1 | oneri per le assicurazioni - beni immobili | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 981 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 470 / 4 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 4 / 2 | oneri per le assicurazioni - RCT | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 995 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 470 / 4 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 4 / 3 | oneri per le assicurazioni - danni | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 982 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | | |
| 1.006 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DQ 709 15/12/2023) | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 470 / 4 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 5 / 1 | fornitura gas, acqua ed energia elettrica immobile ex-sarpa (energia elettrica) | | | |
| Anno | 2024 | | | | |
| 257 | 23/01/2024 | ***Omissis*** | 1.527,63 | 0,00 | 1.527,63 |
| (DP 45 24/01/2024) | Primo impegno spesa anno 2024 per fornitura energia elettrica negli immobili di proprietà comunale e altra illuminazione pubblica, società Nova Aeg Spa, CIG DERIVATO: A03258A14D. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.527,63 | 0,00 | 1.527,63 |
| TOTALE | 470 / 5 / 1 | | 1.527,63 | 0,00 | 1.527,63 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 5 / 5 | fornitura acqua immobile ex-sarpa | | | |
| Anno | 2024 | | | | |
| 238 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 68,12 | 68,12 | 0,00 |
| (DP 40 22/01/2024) | Primo impegno spesa anno 2024 per consumi acqua immobili comunali - SMAT Società Metropolitana Acque Torino Spa. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 68,12 | 68,12 | 0,00 |
| TOTALE | 470 / 5 / 5 | | 68,12 | 68,12 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 6 / 1 | edifici comunali:canone appalto pulizia | | | |
| Anno | 2024 | | | | |
| 719 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 1.744,94 | 0,00 | 1.744,94 |
| (DQ 639 28/12/2022) | Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali mediante RdO Evoluta ad inviti sul Me.Pa. oltre ad eventuale ripetizion | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.744,94 | 0,00 | 1.744,94 |
| TOTALE | 470 / 6 / 1 | | 1.744,94 | 0,00 | 1.744,94 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 7 / 1 | fornitura gas, acqua ed energia elettrica palazzo c.le (energia elettrica) | | | |
| Anno | 2024 | | | | |
| 258 | 23/01/2024 | ***Omissis*** | 1.272,21 | 0,00 | 1.272,21 |
| (DP 45 24/01/2024) | Primo impegno spesa anno 2024 per fornitura energia elettrica negli immobili di proprietà comunale e altra illuminazione pubblica, società Nova Aeg Spa, CIG DERIVATO: A03258A14D. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.272,21 | 0,00 | 1.272,21 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 470 / 7 / 1 | | 1.272,21 | 0,00 | 1.272,21 |
| Codice 01.05.1 | 470 / 7 / 2 | fornitura acqua palazzo c.le | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 239 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DP 40 22/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per consumi acqua immobili comunali - SMAT Società Metropolitana Acque Torino Spa. | 162,18 | 162,18 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 162,18 | 162,18 | 0,00 |
| TOTALE | 470 / 7 / 2 | | 162,18 | 162,18 | 0,00 |
| Codice 01.05.1 | 470 / 11 / 1 | spese di gestione immobili di proprietà comunale energia elettrica) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 261 | 23/01/2024 | ***Omissis*** (DP 45 24/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per fornitura energia elettrica negli immobili di proprietà comunale e altra illuminazione pubblica, società Nova Aeg Spa, CIG DERIVATO: A03258A14D. | 403,09 | 0,00 | 403,09 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 403,09 | 0,00 | 403,09 |
| TOTALE | 470 / 11 / 1 | | 403,09 | 0,00 | 403,09 |
| Codice 01.05.1 | 470 / 11 / 2 | immobili di proprietà comunale - acqua | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 242 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DP 40 22/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per consumi acqua immobili comunali - SMAT Società Metropolitana Acque Torino Spa. | 254,19 | 0,00 | 254,19 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 254,19 | 0,00 | 254,19 |
| TOTALE | 470 / 11 / 2 | | 254,19 | 0,00 | 254,19 |
| Codice 01.05.1 | 470 / 11 / 3 | immobili di proprietà comunale - gas | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 268 | 25/01/2024 | ***Omissis*** (DP 53 30/01/2024) Fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - Ditta Nova Aeg Spa. Determina di rettifica e impegno spesa. CIG DERIVATO: Z653D75A10 Impegno spesa a favore della ditta Hera Comm relativa alla possibile fornitura di gas naturale per il mese d | 1,71 | 0,00 | 1,71 |
| 271 | 25/01/2024 | ***Omissis*** (DP 53 30/01/2024) Fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - Ditta Nova Aeg Spa. Determina di rettifica e impegno spesa. CIG DERIVATO: Z653D75A10 Impegno spesa a favore della ditta Hera Comm relativa alla possibile fornitura di gas naturale per il mese d | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 51,71 | 50,00 | 1,71 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 470 / 11 / 3 | | 51,71 | 50,00 | 1,71 |
| Codice 01.05.1 | 470 / 13 / 1 | fornitura gas, acqua, telefono ed energia elettrica presso il magazzino c.le (energia elettrica) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 259 | 23/01/2024 | ***Omissis*** (DP 45 24/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per fornitura energia elettrica negli immobili di proprietà comunale e altra illuminazione pubblica, società Nova Aeg Spa, CIG DERIVATO: A03258A14D. | 705,32 | 0,00 | 705,32 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 705,32 | 0,00 | 705,32 |
| TOTALE | 470 / 13 / 1 | | 705,32 | 0,00 | 705,32 |
| Codice 01.05.1 | 470 / 13 / 2 | fornitura acqua presso il magazzino c.le | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 240 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DP 40 22/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per consumi acqua immobili comunali - SMAT Società Metropolitana Acque Torino Spa. | 330,05 | 330,05 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 330,05 | 330,05 | 0,00 |
| TOTALE | 470 / 13 / 2 | | 330,05 | 330,05 | 0,00 |
| Codice 01.05.1 | 470 / 13 / 4 | spese telefoniche per il magazzino c.le | | | |
| | Anno 2021 | | | | |
| 192 | 26/01/2021 | ***Omissis*** (DP 34 26/01/2021) Primo impegno spesa a favore di FASTWEB spa per adesione Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - anno 2021 - CIG Z41296A1B6. | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| | Anno 2022 | | | | |
| 962 | 01/01/2022 | ***Omissis*** (DQ 748 24/12/2021) Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Integrazione impegno spesa anno 2021 e primo impegno spesa anno 2022 a favore della Società Fastweb S.p.A. CIG originario n. 605462636F - CIG derivato n. Z41296A1B6. | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| | Anno 2023 | | | | |
| 452 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DQ 210 01/06/2022) Integrazione impegno spesa relativo alla telefonia fissa per l'anno 2022. - Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" con la Società FASTWEB S.p.A. sino al 02.10.2023 e relativo impegno spesa. CIG originario: 605462636F - CIG derivato: Z41296A1B6. | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| | Anno 2024 | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 703 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 19,43 | 0,00 | 19,43 |
| | (DQ 462 15/09/2023) Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" con la Società FASTWEB S.p.A. sino al 31.12.2024 e relativo impegno spesa. CIG originario: 605462636F - CIG derivati: Z41296A1B6 - Z4D3C278F1. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 19,43 | 0,00 | 19,43 |
| TOTALE | 470 / 13 / 4 | | 20,80 | 0,00 | 20,80 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 15 / 1 | gestione calore palazzo comunale | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 499 | 22/04/2024 | ***Omissis*** | 13.939,05 | 0,00 | 13.939,05 |
| | (DP 242 24/04/2024) Impegno spesa per il servizio di gestione calore impianti termici degli edifici di proprietà comunale affidato alla ditta A.B.P. Nocivelli di Castagnato (BS). Stagione termica 2024 - CIG: 495631722D. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 13.939,05 | 0,00 | 13.939,05 |
| TOTALE | 470 / 15 / 1 | | 13.939,05 | 0,00 | 13.939,05 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 16 / 1 | gestione calore edificio ex-sarpa | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 500 | 22/04/2024 | ***Omissis*** | 16.584,13 | 0,00 | 16.584,13 |
| | (DP 242 24/04/2024) Impegno spesa per il servizio di gestione calore impianti termici degli edifici di proprietà comunale affidato alla ditta A.B.P. Nocivelli di Castagnato (BS). Stagione termica 2024 - CIG: 495631722D. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 16.584,13 | 0,00 | 16.584,13 |
| TOTALE | 470 / 16 / 1 | | 16.584,13 | 0,00 | 16.584,13 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 17 / 1 | gestione calore magazzino | | | |
| | Anno 2023 | | | | |
| 325 | 20/03/2023 | ***Omissis*** | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| | (DP 114 21/03/2023) Impegno spesa per il servizio di gestione calore impianti termici degli edifici di proprietà comunale affidato alla ditta A.B.P. Nocivelli di Castagnato (BS). Stagione termica 2023 - CIG: 495631722D. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| | Anno 2024 | | | | |
| 501 | 22/04/2024 | ***Omissis*** | 1.007,89 | 724,51 | 283,38 |
| | (DP 242 24/04/2024) Impegno spesa per il servizio di gestione calore impianti termici degli edifici di proprietà comunale affidato alla ditta A.B.P. Nocivelli di Castagnato (BS). Stagione termica 2024 - CIG: 495631722D. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.007,89 | 724,51 | 283,38 |
| TOTALE | 470 / 17 / 1 | | 1.008,93 | 725,55 | 283,38 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 30 / 1 | Rimborso ad altro ente per personale in convenzione | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.146 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DA 780 30/12/2024) Rimborsato al Comune di Leini per l'utilizzo a tempo parziale di una dipendente secondo l art. 23 del CCNL 16.11.2022. Impegno spesa. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE | 470 / 30 / 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 33 / 1 | Prestazione professionale per redazione DIRI impianti elettrici edifici comunali | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 990 | 18/12/2023 | ***Omissis*** (DP 738 20/12/2023) Redazione Dichiarazione di Rispondenza degli impianti elettrici degli edifici comunali e caricamento degli stessi su portale CIVA dell'INAIL, in ottemperanza alla legge n° 8 del 2020. Approvazione offerta ed affidamento diretto alla società "S.T.G. Serviz | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 |
| TOTALE | 470 / 33 / 1 | | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 480 / 1 / 1 | canoni di locazione di aree di proprietà di terzi | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 411 | 27/02/2024 | ***Omissis*** (DP 145 28/02/2024) Impegno spesa per anno 2024 per pagamento oneri derivanti dal mantenimento delle condotte idriche attraversanti la ferrovia Torino - Milano nel territorio comunale. | 162,05 | 162,05 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 162,05 | 162,05 | 0,00 |
| TOTALE | 480 / 1 / 1 | | 162,05 | 162,05 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.1 | 2.770 / 7 / 1 | acquisto sale pastorizio | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 287 | 01/02/2024 | ***Omissis*** (DP 62 01/02/2024) Fornitura di sale marino ad uso stradale per il Comune di Brandizzo. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. CIG: B021099810. | 166,90 | 166,90 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 166,90 | 166,90 | 0,00 |
| TOTALE | 2.770 / 7 / 1 | | 166,90 | 166,90 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 38 / 1 | Riqualificazione energetica centrale termica Palazzetto dello Sport fin.con oo.uu. | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 7 | 07/01/2021 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 374 21/07/2020) Contributo dello Stato per investimenti destinati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici (Legge 160 del 27.12.2019 di bilancio dello Stato). Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione della Centrale Termica del Palazzetto d | | | |
| TOTALE ANNO 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE 6.130 / 38 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.2 6.130 / 41 / 1 Interventi su impianti edifici c.li finanziati con OO.UU | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 1.090 13/12/2024 ***Omissis*** | 2.874,30 | 0,00 | 2.874,30 |
| (DP 725 13/12/2024) Opere da elettricista presso la scuola Maria Montessori e il nuovo Centro Socio Sanitario. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023. Approvazione preventivo ed impegno spesa. CIG B4A14F84CC | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 2.874,30 | 0,00 | 2.874,30 |
| TOTALE 6.130 / 41 / 1 | 2.874,30 | 0,00 | 2.874,30 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.2 6.130 / 42 / 2 Edifici comunali: Interventi su impianti finanziati con avanzo vincolato | | | |
| Anno 2023 | | | |
| 799 10/10/2023 ***Omissis*** | 5.965,80 | 0,00 | 5.965,80 |
| (DP 542 19/10/2023) Fornitura e installazione impianti di sgancio elettrici presso il Centro Socio-Sanitario comunale. Decisione a contrarre (art. 192 T.U. n. 267/2000) per affidamento diretto alla ditta "ZG Impianti Srl" di Caluso (TO) (art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 5.965,80 | 0,00 | 5.965,80 |
| TOTALE 6.130 / 42 / 2 | 5.965,80 | 0,00 | 5.965,80 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.2 6.130 / 43 / 1 Edifici comunali: manutenzione straordinaria finanziato con oo.uu | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 1.121 20/12/2024 ***Omissis*** | 5.276,50 | 0,00 | 5.276,50 |
| (DP 755 20/12/2024) Interventi manutenzione straordinaria messa in sicurezza antincendio presso edifici comunali CUP: F62B24000230004. Interventi presso il palazzetto dello sport e scuola infanzia Montessori tramite affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) alla ditta C.R.A. GROUP Srl - CIG: B4E1423D16. Interventi presso la scuola secondaria mediante realizzazione muro REI 120 tramite affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) alla ditta individuale Borello Salvatore- CIG: B4E8B0CDCB | | | |
| 1.122 20/12/2024 ***Omissis*** | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 755 20/12/2024) Interventi manutenzione straordinaria messa in sicurezza antincendio presso edifici comunali CUP: F62B24000230004. Interventi presso il palazzetto dello sport e scuola infanzia Montessori tramite affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) alla ditta C.R.A. GROUP Srl - CIG: B4E1423D16. Interventi presso la scuola secondaria mediante realizzazione muro REI 120 tramite affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) alla ditta individuale Borello Salvatore- CIG: B4E8B0CDCB | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.326,50 | 0,00 | 8.326,50 |
| TOTALE | 6.130 / 43 / 1 | | 8.326,50 | 0,00 | 8.326,50 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 46 / 5 | Lavori per messa in sicurezza ed efficientamento ex Sarpa (E.4020/12/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.128 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| (DP 757 20/12/2024) | | Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 di intervento di sostituzione di due climatizzatori presso gli uffici della Polizia Municipale del Comune di Brandizzo. Approvazione preventivo ed impegno spesa. CUP F64J24000520001, CIG B4CDBD9791 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.130 / 46 / 5 | | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.150 / 5 / 1 | prestazione professionale per nuovo impianto elettrico palazzo c.le finanziato da avanzo vincolato (oouu) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 257 | 14/03/2022 | ***Omissis*** | 2.819,27 | 0,00 | 2.819,27 |
| (DP 759 27/12/2021) | | Progetto di adeguamento impianti elettrici del Palazzo Comunale sito in Via Torino 121. Affidamento e impegno spesa. CIG: Z93346815E [Ex.Imp. 2021/1027] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.819,27 | 0,00 | 2.819,27 |
| TOTALE | 6.150 / 5 / 1 | | 2.819,27 | 0,00 | 2.819,27 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.150 / 7 / 1 | incarico professionale in materia di prevezione incendi Sala Consiglio - finanziata con OO.UU. | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 584 | 25/08/2022 | ***Omissis*** | 2.537,60 | 0,00 | 2.537,60 |
| (DP 327 26/08/2022) | | Affidamento di incarico tecnico professionale relativo alla progettazione in materia di prevenzione incendi per l'ambito "Sala del Consiglio Comunale" c/o edificio comunale "Centro Culturale - ex SARPA". CIG: Z74371DFAF | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 2.537,60 | 0,00 | 2.537,60 |
| TOTALE | 6.150 / 7 / 1 | | 2.537,60 | 0,00 | 2.537,60 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.05.2 | 6.150 / 8 / 1 | lavori adeguamento antincendio locali ex Sarpa finanziato con avanzo libero | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 230 | 08/02/2023 | ***Omissis*** (DP 656 29/12/2022) Determina a contrarre finalizzata all'affidamento dei lavori per l' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Sala Consiglio sita in Piazza Carlo Ala -. CUP:F68E22000290004, CIG: 95777587EE Gara Anac 8879267 [Ex.Imp. 2022/1035] (Somma Impegn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.150 / 8 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.05.2 | 6.170 / 13 / 1 | acquisto attrezzature dal fondo innovazione (art.113 c.3 dlgs50/2016) (e 3518/3/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.082 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (DP 713 11/12/2024) Decisione a contrarre per l affidamento diretto per la fornitura di attrezzature informatiche per Ufficio Tecnico Comunale. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Enterprise Solutions s.r.l. di Roma. CIG: B4BE9CFAE7 | 2.516,79 | 0,00 | 2.516,79 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.516,79 | 0,00 | 2.516,79 |
| TOTALE | 6.170 / 13 / 1 | | 2.516,79 | 0,00 | 2.516,79 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 4 / 1 | stipendi ed assegni fissi al personale ufficio tecnico | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 856 | 18/10/2024 | ***Omissis*** (DA 560 18/10/2024) Differenziali stipendiali (Progressioni economiche orizzontali) per l'anno 2024: approvazione graduatoria e assegnazione. Impegno spesa per arretrati | 102,56 | 102,56 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 102,56 | 102,56 | 0,00 |
| TOTALE | 560 / 4 / 1 | | 102,56 | 102,56 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 6 / 1 | oneri prev. assist. pers. ufficio tecnico a carico comune | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 971 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | 9,03 | 9,03 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 9,03 | 9,03 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 48 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1067] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 277 29/01/2024 ***Omissis*** Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 349 13/02/2024 ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | 742,15 | 0,00 | 742,15 |
| 568 23/05/2024 ***Omissis*** (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859 18/10/2024 ***Omissis*** (DA 560 18/10/2024) Differenziali stipendiali (Progressioni economiche orizzontali) per l'anno 2024: approvazione graduatoria e assegnazione. Impegno spesa per arretrati | 24,93 | 24,93 | 0,00 |
| 919 07/11/2024 ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 2.814,54 | 2.814,54 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 3.581,62 | 2.839,47 | 742,15 |
| TOTALE 560 / 6 / 1 | 3.590,65 | 2.848,50 | 742,15 |

Codice 01.06.1 560 / 6 / 3 **contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio tecnico a carico comune**

Anno 2024

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 860 18/10/2024 ***Omissis*** (DA 560 18/10/2024) Differenziali stipendiali (Progressioni economiche orizzontali) per l'anno 2024: approvazione graduatoria e assegnazione. Impegno spesa per arretrati | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
| TOTALE 560 / 6 / 3 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |

Codice 01.06.1 560 / 8 / 1 **fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tecnico**

Anno 2024

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| 37 03/01/2024 ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1045] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 07/11/2024 ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 11.190,60 | 11.190,60 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 11.190,60 | 11.190,60 | 0,00 |
| TOTALE 560 / 8 / 1 | 11.190,60 | 11.190,60 | 0,00 |

Codice 01.06.1 560 / 10 / 1 **compensi per prestazioni straordinarie ufficio tecnico**

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|---|--------------------|----------------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 272 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (DA 56 10/02/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 336 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) | 393,45 | 191,44 | 202,01 |
| | | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | |
| 567 | 23/05/2024 | ***Omissis*** (DA 306 24/05/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 393,45 | 191,44 | 202,01 |
| TOTALE | 560 / 10 / 1 | | 393,45 | 191,44 | 202,01 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 15 / 1 | incentivi per funzioni tecniche (art.113 dlgs50/2016) (c3518/4/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 653 | 18/06/2024 | ***Omissis*** (DP 375 25/06/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale EX CENTRO SOCIALE per la realizzazione di nuovi spazi UNI3", per locali da adibire a sedi di associazioni ed ampliamento degli uffici di ragioneria". Appalto mediante procedura negoziata per aff | | |
| 729 | 26/07/2024 | ***Omissis*** (DP 428 30/07/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | "LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI - LOTTO 1". Appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando per affidamento lavori su Asmel Consortile - Impegno spesa competenz | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 560 / 15 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 560 / 16 / 1 | oneri prev.assist.per incentivi funzioni tecniche (c3518/4/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 654 | 18/06/2024 | ***Omissis*** (DP 375 25/06/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale EX CENTRO SOCIALE per la realizzazione di nuovi spazi UNI3", per locali da adibire a sedi di associazioni ed ampliamento degli uffici di ragioneria". Appalto mediante procedura negoziata per aff | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 730 | 26/07/2024 | ***Omissis*** (DP 428 30/07/2024) "LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI - LOTTO 1". Appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando per affidamento lavori su Asmel Consortile - Impegno spesa competenz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 560 / 16 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 570 / 1 / 1 | spese per acquisto materiale ufficio tecnico (pubblicazioni) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 101 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE | 570 / 1 / 1 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 570 / 1 / 2 | spese per acquisto materiale ufficio tecnico (altri beni e materiali di consumo) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 102 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 76,50 | 76,50 | 0,00 |
| 102 / 2 | 01/10/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024) | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 84,50 | 76,50 | 8,00 |
| TOTALE | 570 / 1 / 2 | | 84,50 | 76,50 | 8,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 570 / 1 / 3 | spese per acquisto materiale tecnico (carta,cancelleria,stampati) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.117 | 19/12/2024 | ***Omissis*** (DP 753 20/12/2024) Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 per l acquisto di cartelline personalizzate per il Settore Urbanistica ed Edilizia. CIG: B4E8CB6D57. | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| TOTALE | 570 / 1 / 3 | | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 570 / 2 / 1 | spese per il vestiario di servizio al personale ufficio tecnico | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 968 | 27/11/2024 | ***Omissis*** | 161,03 | 0,00 | 161,03 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 657 27/11/2024) | Decisione a contrarre per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di vestiario da lavoro da assegnare agli operai comunali. CIG: B46051722F. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 161,03 | 0,00 | 161,03 |
| TOTALE | 570 / 2 / 1 | | 161,03 | 0,00 | 161,03 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 570 / 11 / 1 | acquisto servizi informatici area tecnica | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 977 | 27/11/2024 | ***Omissis*** | 97,60 | 0,00 | 97,60 |
| (DP 660 29/11/2024) | Decisione a contrarre per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un certificato di firma digitale. CIG: B47A6BFB59. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 97,60 | 0,00 | 97,60 |
| TOTALE | 570 / 11 / 1 | | 97,60 | 0,00 | 97,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 1 / 1 | indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale area tecnica | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 103 | 15/01/2024 | ***Omissis*** | 103,80 | 103,80 | 0,00 |
| (DQ 21 15/01/2024) | Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 103,80 | 103,80 | 0,00 |
| TOTALE | 580 / 1 / 1 | | 103,80 | 103,80 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 2 / 1 | spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio tecnico | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 528 | 07/05/2024 | ***Omissis*** | 111,02 | 0,00 | 111,02 |
| (DP 274 13/05/2024) | Decisione di contrarre tramite affidamento diretto alla società STUDIO B&S s.a.s. per corso di formazione addetto preposto ex D.Lgs. n. 81/2008 - Impegno spesa CIG: B0A87F362B. | | | | |
| 865 | 23/10/2024 | ***Omissis*** | 339,16 | 0,00 | 339,16 |
| (DP 569 23/10/2024) | Affidamento diretto per il servizio dei corsi di formazione e aggiornamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 allo studio BeS di Volpiano - Impegno spesa - CIG: B3F03204F7 | | | | |
| 1.116 | 19/12/2024 | ***Omissis*** | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| (DP 752 20/12/2024) | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla società NEOPA srl per attività di formazione e supporto per l aggiornamento dell inventario comunale. CIG: B4E8D8BD1D. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.452,18 | 0,00 | 2.452,18 |
| TOTALE | 580 / 2 / 1 | | 2.452,18 | 0,00 | 2.452,18 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 4 / 1 | oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.013 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 580 / 4 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 4 / 2 | oneri per le assicurazioni (beni immobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 983 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 580 / 4 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 4 / 3 | oneri per le assicurazioni (RCT) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 996 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 580 / 4 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 5 / 1 | D.Lgs. 81/08 miglior. sicurezza e salute lavoratori su luogo di lavoro | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 166 | 18/01/2021 | ***Omissis*** (DP 10 18/01/2021) Covid-19. Affidamento ed impegno spesa per l'esecuzione di test antigenico (rapid diagnostic test Ag-RDTs-Tamponi naso-faringeo) ai dipendenti comunali. Società Nuova Lamp s.r.l. di Torino - CIG Z26303735B. | 142,00 | 142,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 142,00 | 142,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 376 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 155 11/04/2023) Affidamento ed impegno spesa per verifica periodica di cui all'allegato VII del D.Leg. n. 81/2008 e s.m.i. della gru su autocarro in dotazione al magazzino comunale per il biennio 2023/2024 - Società AVAL srl - Agenzia Verifiche Attrezzature di lavoro . C | 262,89 | 0,00 | 262,89 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 416 | 28/02/2024 | ***Omissis*** (DP 144 28/02/2024) Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. affidato al Dottor Fusaro Pasquale di Torino (TO). Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/ | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 728 | 26/07/2024 | ***Omissis*** (DP 431 30/07/2024) Servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Brandizzo, anno 2024, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. affidato al Dottor Fusaro Pasquale di Torino (TO). Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. | 1.467,00 | 582,00 | 885,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.756,89 | 609,00 | 1.147,89 |
| TOTALE | 580 / 5 / 1 | | 1.898,89 | 751,00 | 1.147,89 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 6 / 1 | prestaz. prof. per studi, progettazioni, direzioni lavori e consulenze | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 890 | 06/11/2024 | ***Omissis*** (DP 601 06/11/2024) Lavori di realizzazione della nuova sede Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo . Affidamento incarico tecnico per redazione Attestato di Prestazione Energetica e registrazione presso gli archivi dell'Agenzia del Territorio della provincia di Torino dell'edificio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa. CUP F61B21004160007 CIG B3EFD947E | 2.882,25 | 0,00 | 2.882,25 |
| 1.073 | 06/12/2024 | ***Omissis*** (DP 710 10/12/2024) Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 del servizio di prova di carico e collaudo statico del ponte di via Fratelli Sussetto. Approvazione preventivo ed impegno spesa. CIG B48CCB7293 | 5.963,36 | 0,00 | 5.963,36 |
| 1.075 | 06/12/2024 | ***Omissis*** (DP 708 10/12/2024) Incarico professionale di verifica della progettazione esecutiva del progetto esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio nido comunale Pajetta. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) D.lgs. 36/2023 e impegno spesa - CIG:B429FBE9A1 - CUP: F65E24000340007 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.076 | 06/12/2024 | ***Omissis*** (DP 709 10/12/2024) Servizio per la revisione delle indagini di rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai locali al p1 nell'istituto comprensivo Martiri della Liberta - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) D.lgs. 36/2023 e impegno spesa - CIG: B43AAF902F | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 1.083 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (DP 715 11/12/2024) Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 del servizio di progettazione intervento di compartimentazione muri di confine della scuola secondaria di primo grado Martiri della Liberta e oneri professionali per presentazione nuova SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11. Approvazione preventivo ed impegno spesa. CIG: B4A1455E46 | 942,44 | 0,00 | 942,44 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 13.118,05 | 0,00 | 13.118,05 |
| TOTALE | 580 / 6 / 1 | | 13.118,05 | 0,00 | 13.118,05 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 7 / 1 | spese di funzionamento u.t. manutenzioni | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 733 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DP 477 16/11/2022) Impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria: "Bruno BUOZZI". Impegno spesa per canone servizio di misurazione a favore di E-DISTRIBUZIONE spa - anno 2022-2024. | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 707 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 474 14/11/2022) Impianto fotovoltaico ubicato polo sanitario comunale. Impegno spesa per canone servizio di misurazione a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA. | 29,88 | 0,00 | 29,88 |
| 733 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 477 16/11/2022) Impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria: "Bruno BUOZZI". Impegno spesa per canone servizio di misurazione a favore di E-DISTRIBUZIONE spa - anno 2022-2024. | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 59,88 | 0,00 | 59,88 |
| TOTALE | 580 / 7 / 1 | | 64,92 | 5,04 | 59,88 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 10 / 1 | spese per canone bancomat, e servizio di riproduzione copie ed elaborati per privati e organi istituzionali | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 876 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DQ 623 27/12/2022) Servizio bancomat. Impegno spesa anno 2023. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.058 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 774 27/12/2023) Servizio bancomat. Impegno spesa anno 2024. | 101,44 | 100,67 | 0,77 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 101,44 | 100,67 | 0,77 |
| TOTALE | 580 / 10 / 1 | | 101,44 | 100,67 | 0,77 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 18 / 1 | spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale u.t. - edilizia priv. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 811 | 20/09/2024 | ***Omissis*** (DP 513 20/09/2024) Impegno di spesa per la partecipazione al Seminario di Formazione previsto nelle giornate di 25 settembre 2024 e 2 ottobre 2024 avente oggetto "Le novità in materia edilizia: come districarsi tra le modifiche al D.P.R. 380/01 e la Legge Regionale 7/2022". | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 / 1 | 06/11/2024 | ***Omissis*** | 189,00 | 0,00 | 189,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (LP 656 06/11/2024) Liquidazione rimborso partecipazione seminario in merito a Novita materia edilizia - Decreto Salva Casa a favore di Unione NET | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| TOTALE | 580 / 18 / 1 | | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 25 / 1 | spese per polizza fidejussoria | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 809 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | (DQ 547 20/10/2023) Concessione in comodato al Comune di Brandizzo di una porzione di terreno di proprietà di RFI S.p.A. all'interno dell'ex scalo merci. Impegno spesa per il pagamento delle rate relative agli anni 2024, 2025 e 2026 a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.. | | | |
| 809 / 1 | 14/05/2024 | ***Omissis*** | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | (A8 325 14/05/2024) Intesa Sanpaolo S.p.a. - Liquidazione annualità 2024 per garanzia fidejussoria relativa a contratto tra RFI S.p.A. ed il Comune di Brandizzo per la concessione in comodato di porzioni di terreno all'interno dell'ex scalo merci di proprietà RFI. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| TOTALE | 580 / 25 / 1 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 33 / 1 | rimborso spese diritti di notifica e procedure cautelari ed esecutive (area tecnica) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 771 | 10/10/2023 | ***Omissis*** | 28,06 | 28,06 | 0,00 |
| | | (DP 523 10/10/2023) Impegno spesa per rimborso il pagamento delle spese di notifica di atti a Enti terzi - anno 2023. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 28,06 | 28,06 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 474 | 03/04/2024 | ***Omissis*** | 38,17 | 0,00 | 38,17 |
| | | (DP 209 03/04/2024) Impegno spesa per rimborso delle spese di notifica di atti a Enti terzi - anno 2024. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 38,17 | 0,00 | 38,17 |
| TOTALE | 580 / 33 / 1 | | 66,23 | 28,06 | 38,17 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 580 / 38 / 1 | trasferimento alla Città Metropolitana per gestione servizio civile volontario (area tecnica) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.110 | 18/12/2024 | ***Omissis*** | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | (DP 745 18/12/2024) Accordo di partenariato con la Città Metropolitana di Torino per Servizio Civile Universale: impegno spesa del contributo per il pagamento della Quota B per il progetto COMUNICARE LA SOSTENIBILITA (PTCSU0012523011470NMTX) | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| TOTALE | 580 / 38 / 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | | |
|--|----------------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|
| Codice 01.06.1 | 580 / 39 / 1 | attività di service - area tecnica | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 951 | 20/11/2024 | ***Omissis*** | 3.999,98 | 0,00 | 3.999,98 |
| (DP 647 20/11/2024) Affidamento diretto di attività di service in supporto al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica . Trattativa diretta su piattaforma MEPA . Affidamento incarico al geom. Deborah Cappuccio di Settimo Torinese (TO) ai sensi del D.lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett b) e impegno spesa. CIG: B43BF8EC49 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.999,98 | 0,00 | 3.999,98 |
| TOTALE | 580 / 39 / 1 | | 3.999,98 | 0,00 | 3.999,98 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 620 / 2 / 1 | i.r.a.p. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 569 | 23/05/2024 | ***Omissis*** | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| TOTALE | 620 / 2 / 1 | | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 620 / 3 / 1 | irap su incentivi funzioni tecniche (c3518/4/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 655 | 18/06/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DP 375 25/06/2024) "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale EX CENTRO SOCIALE per la realizzazione di nuovi spazi UNI3", per locali da adibire a sedi di associazioni ed ampliamento degli uffici di ragioneria". Appalto mediante procedura negoziata per aff | | | | | |
| 731 | 26/07/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DP 428 30/07/2024) "LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI - LOTTO 1". Appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando per affidamento lavori su Asmel Consortile - Impegno spesa competenz | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 620 / 3 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 620 / 4 / 1 | acquisto valori bollati per ufficio tecnico | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 104 | 15/01/2024 | ***Omissis*** | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| TOTALE | 620 / 4 / 1 | | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.06.1 | 620 / 5 / 1 | imposte e tasse | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.029 | 27/12/2023 | ***Omissis*** (DP 770 27/12/2023) Opere di Manutenzione straordinaria della copertura della scuola dell'infanzia "Maria Montessori" - Decisione a contrarre per affidamento delle opere relative il Lotto 01. CUP: F62B23000340004, GARA ANAC 9513246, CIG: B0A7E62132 - RETT DET 581/2024 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1.085 | 28/12/2023 | ***Omissis*** (DP 781 28/12/2023) Decisione a contrarre per affidamento lavori di "Riqualificazione piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola secondaria di I° grado "Martiri della Libertà" - Stralcio 1". CUP F65F22000470006 - CIG B01BF5BD01 - DET. RETT 61/2024 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 549 | 15/05/2024 | ***Omissis*** (DP 283 15/05/2024) PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 761 | 21/08/2024 | ***Omissis*** (DP 458 21/08/2024) Presa d'atto gara deserta - "Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria Don Milani - Interventi di rifacimento pavimentazione interna". Impegno spesa per pagamento contributi gara ANAC - CUP: F62B24000080004 - CIG: B281E3F817 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 839 | 09/10/2024 | ***Omissis*** (DP 542 10/10/2024) Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento pavimentazione aule scuola Don Milani. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e impegno spesa. CUP: F62B24000080004 - CIG: B32F67153D | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 886 | 06/11/2024 | ***Omissis*** (DP 599 06/11/2024) Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino nel tratto compreso tra via della Costituzione e la rotatoria di strada Monviso - 2 lotto Impegno spesa CUP F67H19003920004 - CIG: B00152EC03. | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 892 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 35,00 | 0,00 | 35,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | |
|--|--|---|----------------------|---------------|
| (DP 605 07/11/2024) PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia . Decisione a contrarre per indizione di gara su piattaforma MEPA mediante trattativa diretta, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. 36/2023, per direzione lavori, misura, contabilita, CRE, collaudo e coordinamento della sicurez | | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |
| TOTALE 620 / 5 / 1 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| <hr/> | | | | |
| Codice 01.07.1 | 670 / 4 / 1 | oneri prev. assist. a carico comune - pers. uffici demografici | | |
| Anno 2023 | | | | |
| 846 | 07/11/2023 ***Omissis*** | 2,16 | 0,00 | 2,16 |
| | (DA 585 07/11/2023) ISTAT - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023 - accertamento entrata e impegno spesa contributo attività propedeutiche 2023. | | | |
| 972 | 14/12/2023 ***Omissis*** | 31,07 | 31,07 | 0,00 |
| | (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 2023 | 33,23 | 31,07 | 2,16 |
| Anno 2024 | | | | |
| 49 | 03/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1068] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 278 | 29/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | | | |
| 350 | 13/02/2024 ***Omissis*** | 313,56 | 0,00 | 313,56 |
| | (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 571 | 23/05/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| 693 | 08/07/2024 ***Omissis*** | 178,50 | 0,00 | 178,50 |
| | (DA 411 15/07/2024) Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | | | |
| 920 | 07/11/2024 ***Omissis*** | 940,20 | 940,20 | 0,00 |
| | (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 2024 | 1.432,26 | 940,20 | 492,06 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 670 / 4 / 1 | | 1.465,49 | 971,27 | 494,22 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.07.1 | 670 / 6 / 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi demo- grafici | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 962 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) | 130,30 | 130,30 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 130,30 | 130,30 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 38 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1047] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 685 | 08/07/2024 | ***Omissis*** (DA 411 15/07/2024) | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | | | |
| 906 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) | 4.354,43 | 4.354,43 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.104,43 | 4.354,43 | 750,00 |
| TOTALE | 670 / 6 / 1 | | 5.234,73 | 4.484,73 | 750,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.07.1 | 670 / 10 / 1 | compensi per prestazioni straordinarie servizi demografici | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 273 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (DA 56 10/02/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 337 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) | 321,28 | 0,00 | 321,28 |
| | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 570 | 23/05/2024 | ***Omissis*** (DA 306 24/05/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 321,28 | 0,00 | 321,28 |
| TOTALE | 670 / 10 / 1 | | 321,28 | 0,00 | 321,28 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.07.1 | 680 / 2 / 1 | spese per stampati, cancelleria e varie (anagrafe) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 866 | 24/10/2024 | ***Omissis*** (DA 578 29/10/2024) Affidamento fornitura di registri per lo Stato Civile anno 2025 alla ditta CM Grafica Srl Cig. B3F6B2C1B1 | 237,39 | 0,00 | 237,39 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 237,39 | 0,00 | 237,39 |
| TOTALE | 680 / 2 / 1 | | 237,39 | 0,00 | 237,39 |
| Codice 01.07.1 | 690 / 2 / 1 | spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale uffici demografici | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 1.115 | 19/12/2024 | ***Omissis*** (DA 750 19/12/2024) Decisione di contrarre tramite affidamento diretto alla societa STUDIO BeS s.a.s. per corso di formazione addetto preposto e corso aggiornamento sicurezza D. Lgs. n. 81/2008. Impegno spesa. CIG B4ECA54677 | 76,86 | 0,00 | 76,86 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 76,86 | 0,00 | 76,86 |
| TOTALE | 690 / 2 / 1 | | 76,86 | 0,00 | 76,86 |
| Codice 01.07.1 | 690 / 3 / 1 | acquisto servizi informatici affari generali ed istituzionali | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 575 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 339 05/07/2023) Adesione alla convenzione Consip "Servizi di Posta Elettronica Certificata". Impegno di spesa. CIG: ZA43BC261B. | 0,51 | 0,00 | 0,51 |
| 1.068 | 05/12/2024 | ***Omissis*** (DA 697 06/12/2024) Determina a contrarre per la fornitura di una nuova firma digitale. Impegno spesa. CIG B4610F7EDB | 97,60 | 0,00 | 97,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 98,11 | 0,00 | 98,11 |
| TOTALE | 690 / 3 / 1 | | 98,11 | 0,00 | 98,11 |
| Codice 01.07.1 | 730 / 2 / 1 | i.r.a.p. | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 572 | 23/05/2024 | ***Omissis*** (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | 18,45 | 18,45 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 18,45 | 18,45 | 0,00 |
| TOTALE | 730 / 2 / 1 | | 18,45 | 18,45 | 0,00 |
| Codice 01.07.1 | 820 / 4 / 1 | spese per commissione elettorale circondariale | | | |
| | Anno 2022 | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 796 | 06/12/2022 | ***Omissis*** (DA 549 07/12/2022) Impegno spesa per quota carico Comune per funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale di Chivasso. Anno 2022. | 410,94 | 410,94 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 410,94 | 410,94 | 0,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 810 | 20/10/2023 | ***Omissis*** (DA 560 25/10/2023) Impegno spesa per la quota a carico del Comune per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Chivasso. Anno 2023. | 956,67 | 956,67 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 956,67 | 956,67 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 509 | 24/04/2024 | ***Omissis*** (DA 244 24/04/2024) Impegno spesa per la quota a carico del Comune per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Chivasso. Anno 2024. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALE | 820 / 4 / 1 | | 5.367,61 | 1.367,61 | 4.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.08.1 | 800 / 28 / 1 | PNRR - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI COMUNI - MICI INV.1.2 -CUP F61C22001460006 - servizi cloud (e.2036/2/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 373 | 21/02/2024 | ***Omissis*** (DA 584 07/11/2023) PNRR-M1C1- Investimento 1.2 abilitazione al CCloud per le PA Locali Comuni - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu - Determina di affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud. Cup F61C22001460006 CIG A02572A2F4. | 18.056,00 | 0,00 | 18.056,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 18.056,00 | 0,00 | 18.056,00 |
| TOTALE | 800 / 28 / 1 | | 18.056,00 | 0,00 | 18.056,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.08.2 | 6.470 / 33 / 1 | PNRR - MISURA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MICI INV.1.4 -CUP F61F22003500006 (e 4020/28/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 63 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 787 29/12/2023) PNRR-M1C1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu - Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Decisione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di realizzazione de | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| 64 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 786 29/12/2023) PNRR-M1C1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu - Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Decisione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di attivazione sito | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 6.470 / 33 / 1 | | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 |
| Codice 01.08.2 | 6.470 / 34 / 1 | PNRR - MISURA 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE- MIC1 INV 1.4 CUP F61F22002530006 (e. 4020/29/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 880 | 31/10/2024 | ***Omissis*** (DA 590 31/10/2024) PNRR-MIC1- Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Finanziato dall Unione Europea NextGenerationEu - Misura 1.4.4. Estensione dell utilizzo delle piattaforme nazionali di identita digitale SPID CIE - CUP F61F22002530006. Determinazione a contrarre per l affidamento del servizio - CIG B4137E9847. | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| TOTALE | 6.470 / 34 / 1 | | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| Codice 01.09.1 | 140 / 9 / 1 | servizio pratiche previdenziali | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.004 | 19/12/2023 | ***Omissis*** (DA 746 20/12/2023) Decisione di contrarre tramite affidamento diretto alla societa Alma S.p.A. per il servizio di elaborazione completa delle pratiche di pensione anno 2023. CIG Z853DBA5F3. | 65,88 | 65,88 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 65,88 | 65,88 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 425 | 29/02/2024 | ***Omissis*** (DA 150 05/03/2024) Decisione a contrarre tramite affidamento diretto triennale alla societa Alma S.p.A. per il servizio Passweb. Impegno spesa anno 2024. CIG B098AC4723 | 359,70 | 30,30 | 329,40 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 359,70 | 30,30 | 329,40 |
| TOTALE | 140 / 9 / 1 | | 425,58 | 96,18 | 329,40 |
| Codice 01.09.1 | 250 / 4 / 1 | elaborazione stipendi e modello 770 | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.064 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DR 673 29/12/2022) Incarico alla Societa Alma S.p.A. per la gestione della contabilita del personale, denunce mensili ed annuali per gli anni 2023-2029. CIG n. 9570934896 | 1.311,53 | 0,04 | 1.311,49 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.311,53 | 0,04 | 1.311,49 |
| TOTALE | 250 / 4 / 1 | | 1.311,53 | 0,04 | 1.311,49 |
| Codice 01.11.1 | 780 / 12 / 1 | oneri previdenziali ed assistenziali a carico comune personale a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile o con CFL e per straordinari calamità naturali e miglioramenti contrattuali | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 751 | 06/10/2023 | ***Omissis*** | 313,71 | 313,71 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| (DA 511 06/10/2023) Conferimento incarico a dipendente del Comune di Chivasso, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 313,71 | 313,71 | 0,00 |
| TOTALE 780 / 12 / 1 | 313,71 | 313,71 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.11.1 | 780 / 19 / 1 | retribuzione al personale assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile o con CFL | |
| Anno 2023 | | | |
| 750 | 06/10/2023 ***Omissis*** | 1.318,08 | 1.318,08 0,00 |
| (DA 511 06/10/2023) Conferimento incarico a dipendente del Comune di Chivasso, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 1.318,08 | 1.318,08 | 0,00 |
| TOTALE 780 / 19 / 1 | 1.318,08 | 1.318,08 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.11.1 | 790 / 1 / 1 | fornitura cancelleria e materiale vario per il funzionamento degli uffici | |
| Anno 2024 | | | |
| 105 | 15/01/2024 ***Omissis*** | 134,00 | 134,00 0,00 |
| (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | | | |
| 969 | 27/11/2024 ***Omissis*** | 479,81 | 0,00 479,81 |
| (DP 658 27/11/2024) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l acquisto di materiale di cancelleria tramite la Convenzione stipulata tra la Societa di Committenza Regione Piemonte S.p.A. e ICR S.p.A. - CIG: B46051722F. | | | |
| 978 | 27/11/2024 ***Omissis*** | 307,44 | 0,00 307,44 |
| (DP 661 29/11/2024) Decisione a contrarre per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di buste per gli uffici comunali. CIG: B47A5A30FF. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 921,25 | 134,00 | 787,25 |
| TOTALE 790 / 1 / 1 | 921,25 | 134,00 | 787,25 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.11.1 | 790 / 1 / 2 | fornitura cancelleria per il funzionamento degli uffici (materiale informatico) | |
| Anno 2024 | | | |
| 106 | 15/01/2024 ***Omissis*** | 150,00 | 150,00 0,00 |
| (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| TOTALE 790 / 1 / 2 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.11.1 | 790 / 3 / 1 | acquisto medicinali, materiale sanitario ed igienico | |
| Anno 2023 | | | |
| 406 | 20/04/2023 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 0,00 |
| (DQ 193 21/04/2023) Impegni per spese economali minute ed urgenti. | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 107 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| TOTALE | 790 / 3 / 1 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 790 / 9 / 1 | copie eccedenti a canone di noleggio fotoriproduttori | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 934 | 07/12/2023 | ***Omissis*** (DQ 692 13/12/2023) Noleggio multifunzioni per uffici Comunali periodo anni 2023-2028. Impegno spesa anno 2023 per copie eccedenti in bianco e nero. CIG: Z4C38C5D97 | 24,40 | 0,00 | 24,40 |
| 935 | 07/12/2023 | ***Omissis*** (DQ 692 13/12/2023) Noleggio multifunzioni per uffici Comunali periodo anni 2023-2028. Impegno spesa anno 2023 per copie eccedenti a colori. CIG: Z0738C5E9A. | 24,40 | 0,00 | 24,40 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 48,80 | 0,00 | 48,80 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.111 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DP 747 18/12/2024) Noleggio multifunzioni per uffici Comunali periodo anni 2023-2028. Impegno spesa anno 2024 per copie eccedenti a colori. CIG: Z0738C5E9A. | 24,40 | 0,00 | 24,40 |
| 1.112 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DP 747 18/12/2024) Noleggio multifunzioni per uffici Comunali periodo anni 2023-2028. Impegno spesa anno 2024 per copie eccedenti in bianco e nero. CIG: Z4C38C5D97. | 24,40 | 0,00 | 24,40 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 48,80 | 0,00 | 48,80 |
| TOTALE | 790 / 9 / 1 | | 97,60 | 0,00 | 97,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 790 / 25 / 1 | Servizi di lavanderia vestiario ed equipaggiamenti | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 401 | 26/02/2024 | ***Omissis*** (DR 700 09/12/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| TOTALE | 790 / 25 / 1 | | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 1 / 1 | spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (spese telefoniche) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 284 | 26/02/2021 | ***Omissis*** (DF 73 26/02/2021) Primo impegno spesa a favore di FASTWEB spa per adesione Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - anno 2021 - CIG Z41296A1B6. | 7,03 | 0,00 | 7,03 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | |
|---|--------------------|---|--------------------|----------------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2021 | | 7,03 | 0,00 | 7,03 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 709 | 01/01/2022 | ***Omissis*** | 4,34 | 0,00 | 4,34 |
| (DF 453 29/09/2021) Servizio di telefonia fissa - Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" per l'anno 2022 ed integrazione impegno spesa 2021 e primo impegno spesa 2022 - Affidamento alla Società Fastweb spa. CIG originario n. 605462636F - CIG derivato n. Z41296A1B6. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 4,34 | 0,00 | 4,34 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 450 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 3,82 | 0,00 | 3,82 |
| (DQ 210 01/06/2022) Integrazione impegno spesa relativo alla telefonia fissa per l'anno 2022. - Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" con la Società FASTWEB S.p.A. sino al 02.10.2023 e relativo impegno spesa. CIG originario: 605462636F - CIG derivato: Z41296A1B6. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 3,82 | 0,00 | 3,82 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 701 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 299,75 | 0,00 | 299,75 |
| (DQ 462 15/09/2023) Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" con la Società FASTWEB S.p.A. sino al 31.12.2024 e relativo impegno spesa. CIG originario: 605462636F - CIG derivati: Z41296A1B6 - Z4D3C278F1. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 299,75 | 0,00 | 299,75 |
| TOTALE | 800 / 1 / 1 | | 314,94 | 0,00 | 314,94 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 1 / 2 | spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (spese postali) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 869 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 15,13 | 15,13 | 0,00 |
| (DQ 621 27/12/2022) Primo impegno spesa anno 2023 per il pagamento di spese postali a favore di Poste Italiane S.p.A. - C.I.G.: Z66393C8E7. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 15,13 | 15,13 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 108 | 15/01/2024 | ***Omissis*** | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economiche minute ed urgenti. | | | | | |
| 516 | 29/04/2024 | ***Omissis*** | 60,44 | 60,44 | 0,00 |
| (DQ 247 30/04/2024) Spese postali da sostenere in occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024. CIG: B1740CC8E8. | | | | | |
| 550 | 16/05/2024 | ***Omissis*** | 664,30 | 0,00 | 664,30 |
| (DQ 284 16/05/2024) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, dei servizi postali per il periodo 27.05.2024 - 26.05.2025. CIG: B1897FBD24. | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 914 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 633 01/12/2023) Integrazione impegno anno 2023 e primo impegno anno 2024 per il pagamento di spese postali a favore di Poste Italiane S.p.A. - C.I.G.: Z66393C8E7. | 383,02 | 383,02 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.164,76 | 500,46 | 664,30 |
| TOTALE | 800 / 1 / 2 | | 1.179,89 | 515,59 | 664,30 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 1 / 3 | spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (oneri per servizio di tesoreria) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 671 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DR 582 20/12/2022) Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027 con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni - CIG: 94529472A4. | 3.802,00 | 2,00 | 3.800,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.802,00 | 2,00 | 3.800,00 |
| TOTALE | 800 / 1 / 3 | | 3.802,00 | 2,00 | 3.800,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 1 / 4 | spese per commissioni bancarie | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 389 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (DR 180 17/04/2023) Primo impegno spesa anno 2023 in favore Intesa Sanpaolo quale banca Tesoriera per il pagamento delle commissioni sui bonifici disposti ai fornitori, bolli e per le spese di addebito SEPA sul conto di tesoreria. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 75 | 09/01/2024 | ***Omissis*** (DR 13 11/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 in favore Intesa Sanpaolo quale banca Tesoriera per il pagamento delle commissioni sui bonifici disposti ai fornitori, bolli e per le spese di addebito SEPA sul conto di tesoreria. Impegno spesa e liquidazione. | 616,20 | 257,70 | 358,50 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 616,20 | 257,70 | 358,50 |
| TOTALE | 800 / 1 / 4 | | 616,20 | 257,70 | 358,50 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 1 / 5 | Spese per telefonia mobile | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 428 | 05/03/2024 | ***Omissis*** (DQ 156 06/03/2024) Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9" per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni. Impegno spesa per l'anno 2024. CIG originario: 9458158EE1 - CIG derivato: B07473854B. | 172,73 | 0,00 | 172,73 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 172,73 | 0,00 | 172,73 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 800 / 1 / 5 | | 172,73 | 0,00 | 172,73 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 2 / 1 | oneri per le assicurazioni (beni mobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 984 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 800 / 2 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 2 / 2 | oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.011 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 800 / 2 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 2 / 3 | oneri per le assicurazioni (RCT) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 997 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 800 / 2 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 2 / 4 | oneri per le assicurazioni (danni) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.007 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 800 / 2 / 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 3 / 1 | spese servizio mensa dipendenti c.le - servizio rilevante ai fini iva | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | |
| 362 01/01/2024 ***Omissis*** (DS 291 12/06/2023) Determinazione a contrarre per gara europea a procedura aperta telematica per l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e nella mensa dipendenti comunali. Anni 2023-2026, rinnovabili per altri 3 | 1.143,01 | 735,91 | 407,10 |
| TOTALE ANNO 2024 | 1.143,01 | 735,91 | 407,10 |
| TOTALE 800 / 3 / 1 | 1.143,01 | 735,91 | 407,10 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.11.1 800 / 11 / 1 assistenza informatica, manutenzione software ed altre spese per servizi | | | |
| Anno 2023 | | | |
| 303 28/02/2023 ***Omissis*** (DQ 83 01/03/2023) Approvazione preventivo ed impegno spesa per rinnovo casella di posta certificata per l'ufficio tributi a favore della ditta Siscom S.p.A - CIG: Z353A234E3. | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| TOTALE ANNO 2023 | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| Anno 2024 | | | |
| 1.030 01/01/2024 ***Omissis*** (DQ 754 22/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, dei servizi integrati di manutenzione informatica programmata, assistenza hardware e software, gestione sicurezza infor | 4.050,40 | 0,00 | 4.050,40 |
| TOTALE ANNO 2024 | 4.050,40 | 0,00 | 4.050,40 |
| TOTALE 800 / 11 / 1 | 4.160,20 | 0,00 | 4.160,20 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.11.1 800 / 12 / 1 spese formazione, aggiornamento professionale del personale | | | |
| Anno 2023 | | | |
| 916 29/11/2023 ***Omissis*** (DA 643 01/12/2023) Formazione del personale comunale sul Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR 2016/679: affidamento alla società iSimply Learning S.r.l. ed impegno spesa. CIG: Z963D79B3C | 1.002,00 | 0,00 | 1.002,00 |
| 1.005 19/12/2023 ***Omissis*** (DA 744 20/12/2023) Impegno spesa per esame obbligatorio tiro a segno per dipendenti Polizia Locale anno 2023. CIG Z9E3DC188A | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | 1.156,00 | 154,00 | 1.002,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 863 21/10/2024 ***Omissis*** (DA 563 21/10/2024) Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di formazione del personale relativo al Sistema Gestione Qualità. CIG. B3E5DF8A66. | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| TOTALE | 800 / 12 / 1 | | 20.156,00 | 154,00 | 20.002,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 18 / 3 | Edifici Comunali: manutenzioni (manut. ord. e riparazione di beni immobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 323 | 12/02/2024 | ***Omissis*** (DP 80 12/02/2024) Appalto per il servizio di lavori di manutenzione ordinaria "opere da fabbro" per gli immobili comunali e territorio comunale, per l'annualità 2024. CIG: B0111BC630 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno | 209,30 | 0,00 | 209,30 |
| 383 | 22/02/2024 | ***Omissis*** (DP 132 23/02/2024) Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett a) del D.lgs. n. 36/2023 ed impegno spesa dell'appalto di manutenzione ordinaria edifici comunali - "opere da falegnami" per il triennio 2024/2026. CIG B024F4C5C5 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 872 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 781 29/12/2021) Manutenzione immobili comunali "opere da muratore". Trattativa diretta per affidamento lavori su MEPA. Determina a contrarre (art. 192 Testo Unico n. 267 del 18.08.2000). CIG: Z2234149E8 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.050 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 782 29/12/2021) Manutenzione immobili comunali "opere da idraulico"per il quinquennio 2022-2026. Trattativa diretta per affidamento con ricorso al MEPA di Consip - Determinazione a contrarre semplificata a i sensi dell'art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i - Affidamen | 952,97 | 0,00 | 952,97 |
| 1.113 | 18/12/2024 | ***Omissis*** (DP 748 18/12/2024) Intervento di manutenzione ordinaria presso la scuola primaria Don Milani. Affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. 36/2023 e impegno spesa a favore della ditta Pegaso Servizi Srl di Collegno. CIG:B4E0F3D244 | 552,66 | 0,00 | 552,66 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.715,37 | 0,44 | 2.714,93 |
| TOTALE | 800 / 18 / 3 | | 2.715,37 | 0,44 | 2.714,93 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 800 / 19 / 1 | Edifici Comunali: altri interventi manutentivi (manut. ord. e rip. di impianti e macchinari) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 752 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 500 24/11/2022) Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento del servizio verifica periodica biennale riguardante i bienni 2022/2023 e 2024/2025 ai sensi del D.P.R. n° 162/99 degli ascensori installati c/o la scuola primaria "B. Buozzi," la scuola secondaria d | 231,80 | 0,00 | 231,80 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 231,80 | 0,00 | 231,80 |
| TOTALE | 800 / 19 / 1 | | 231,80 | 0,00 | 231,80 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 01.11.1 | 800 / 19 / 3 | Edifici Comunali: altri interventi manutentivi (manut. ord. e rip. di beni immobili) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 451 | 25/03/2024 | ***Omissis*** (DP 189 27/03/2024) Reperibilità di personale operaio esterno all'Ente messo a disposizione dalla ditta "PEGASO SERVIZI S.r.l." di Collegno (TO). Determina a contrarre (art. 192 T.U. n. 267 del 18/08/2000) e affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n | 24,40 | 24,40 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 24,40 | 24,40 | 0,00 |
| TOTALE | 800 / 19 / 3 | | 24,40 | 24,40 | 0,00 |
| Codice 01.11.1 | 800 / 20 / 1 | manutenzione ordinaria defibrillatori | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 667 | 28/06/2024 | ***Omissis*** (DQ 381 28/06/2024) Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio di manutenzione defibrillatori. CIG: B2488BBFAC. | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| TOTALE | 800 / 20 / 1 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| Codice 01.11.1 | 800 / 24 / 1 | Servizio CUP | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 498 | 18/04/2024 | ***Omissis*** (DA 240 18/04/2024) Impegno spesa anno 2024 Società Arc en Ciel S.r.l. per lo svolgimento dell'attività di CUP presso i locali di Via Salerno n. 9. | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| TOTALE | 800 / 24 / 1 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Codice 01.11.1 | 800 / 27 / 1 | innovazione tecnologica - prestazione professionale | | | |
| | Anno 2021 | | | | |
| 1.167 | 31/12/2021 | ***Omissis*** (DA 804 31/12/2021) Affidamento di incarico tecnico professionale per l'attività di supporto alle redazioni del manuale di gestione documentale e manuale della conservazione del Comune di Brandizzo - CIG: Z0F34AE7A5 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| TOTALE | 800 / 27 / 1 | | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| Codice 01.11.1 | 810 / 2 / 1 | noleggio fotoriproduttori e macchine multifunzione | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 766 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 873,69 | 0,00 | 873,69 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DQ 522 29/11/2022) | Adesione alla Convenzione Consip per il noleggio di | | | | |
| | n. 7 multifunzioni per gli uffici comunali. Periodo | | | | |
| | 2023 - 2027. - CIG: Z4C38C5D97 | | | | |
| 767 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 66,04 | 0,00 | 66,04 |
| (DQ 522 29/11/2022) | Adesione alla Convenzione Consip per il noleggio di | | | | |
| | n. 7 multifunzioni per gli uffici comunali. Periodo | | | | |
| | 2023 - 2027. - CIG: Z0738C5E9A. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 939,73 | 0,00 | 939,73 |
| TOTALE | 810 / 2 / 1 | | 939,73 | 0,00 | 939,73 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 840 / 1 / 1 | acquisto valori bollati | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 109 | 15/01/2024 | ***Omissis*** | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| (DQ 21 15/01/2024) | Impegno spesa per spese economali minute ed | | | | |
| | urgenti. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| TOTALE | 840 / 1 / 1 | | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 840 / 3 / 1 | spese per imposte e tasse | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 390 | 17/04/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DR 179 17/04/2023) | Primo impegno di spesa per il pagamento | | | | |
| | dell'imposta di bollo sulle fatture attive emesse dal | | | | |
| | Comune di Brandizzo in regime di esenzione IVA | | | | |
| | anno 2023. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 949 | 19/11/2024 | ***Omissis*** | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| (DR 639 20/11/2024) | Impegno spesa e liquidazione imposta di bollo sulle | | | | |
| | fatture attive emesse dal Comune di Brandizzo in | | | | |
| | regime di esenzione IVA - anno 2024 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| TOTALE | 840 / 3 / 1 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.1 | 840 / 4 / 1 | irap su compensi al personale assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile o con CFL e per straordinari calamità e per rilevazioni statistiche | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 752 | 06/10/2023 | ***Omissis*** | 140,50 | 140,50 | 0,00 |
| (DA 511 06/10/2023) | Conferimento incarico a dipendente del Comune di | | | | |
| | Chivasso, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre | | | | |
| | 2004, n. 311 e ss.mm.ii. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 140,50 | 140,50 | 0,00 |
| TOTALE | 840 / 4 / 1 | | 140,50 | 140,50 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.2 | 5.870 / 20 / 5 | Acquisto mobili e arredi per edifici comunali finanziato con avanzo libero | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 966 | 27/11/2024 | ***Omissis*** (DP 656 27/11/2024) Decisione a contrarre per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 99 sedie per la Sala Consiglio. CIG: B43F0B07FC. | 4.951,98 | 0,00 | 4.951,98 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.951,98 | 0,00 | 4.951,98 |
| TOTALE | 5.870 / 20 / 5 | | 4.951,98 | 0,00 | 4.951,98 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.2 | 6.470 / 31 / 2 | Spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale - software (c. 4020/25/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.123 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DV 759 20/12/2024) Decisione a contrarre tramite affidamento diretto alla societa MAGGIOLI Spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per la fornitura del software di interfacciamento con la piattaforma Interfaccia Concilia ANPR e Interfaccia Concilia INAD Impegno spesa CIG B4EB5498F8. | 2.684,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| 1.129 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DV 761 20/12/2024) Decisione a contrarre tramite affidamento diretto alla ditta H.S.L.di Hyseni Adriano di Venaria Reale per la fornitura del software di sistema Selea versione CPS 6.5 Impegno spesa CIG B4EB66100B | 3.782,00 | 0,00 | 3.782,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.466,00 | 0,00 | 6.466,00 |
| TOTALE | 6.470 / 31 / 2 | | 6.466,00 | 0,00 | 6.466,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 01.11.2 | 6.470 / 31 / 3 | Acquisto software per interfacciamento Piattaforma Notifiche Digitali - area Tributi (c 4020/25/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 869 | 29/10/2024 | ***Omissis*** (DR 580 29/10/2024) Decisione a contrarre tramite affidamento diretto per la fornitura del software di interfacciamento con la piattaforma delle notifiche digitali PND per gli atti tributari alla societa SISCOM Spa con sede in Cervere (CN) Impegno spesa CIG B40BC2BAC3. | 2.806,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.806,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| TOTALE | 6.470 / 31 / 3 | | 2.806,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 6 / 1 | oneri prev. assist. a carico comune personale uffici polizia urbana | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 973 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | 81,68 | 81,68 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 81,68 | 81,68 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 50 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1069] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 132,57 | 132,57 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 279 | 29/01/2024 | ***Omissis*** Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 13/02/2024 (DA 98 14/02/2024) | ***Omissis*** Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | 1.128,79 | 0,00 | 1.128,79 |
| 578 | 23/05/2024 (DA 306 24/05/2024) | ***Omissis*** Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | 08/07/2024 (DA 411 15/07/2024) | ***Omissis*** Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | 714,00 | 0,00 | 714,00 |
| 921 | 07/11/2024 (DA 610 07/11/2024) | ***Omissis*** Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 3.534,60 | 3.534,60 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.509,96 | 3.667,17 | 1.842,79 |
| TOTALE | 1.110 / 6 / 1 | | 5.591,64 | 3.748,85 | 1.842,79 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 7 / 1 | previdenza complementare settore vigilanza (e.3030) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.091 | 13/12/2024 (DV 719 13/12/2024) | ***Omissis*** Impegno spesa e liquidazione previdenza integrativa per il personale Corpo di Polizia Municipale - Anno 2024 | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 |
| TOTALE | 1.110 / 7 / 1 | | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 8 / 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive personale polizia urbana | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 274 | 10/02/2023 (DA 56 10/02/2023) | ***Omissis*** Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | 1.204,67 | 1.204,67 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.204,67 | 1.204,67 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 39 | 03/01/2024 (DA 780 27/12/2023) | ***Omissis*** Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1048] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 338 | 13/02/2024 | ***Omissis*** | 1.686,62 | 0,00 | 1.686,62 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|---|----------------------|
| (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 686 08/07/2024 ***Omissis*** | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| (DA 411 15/07/2024) Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | | | |
| 907 07/11/2024 ***Omissis*** | 12.851,26 | 12.851,26 | 0,00 |
| (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 17.537,89 | 12.851,27 | 4.686,62 |
| TOTALE 1.110 / 8 / 1 | 18.742,56 | 14.055,94 | 4.686,62 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 8 / 2 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind. polizia urbana | |
| Anno 2024 | | | |
| 30 03/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1038] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 898 07/11/2024 ***Omissis*** | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| TOTALE 1.110 / 8 / 2 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.110 / 10 / 1 | compensi per prestazioni straordinarie personale polizia urbana | |
| Anno 2023 | | | |
| 275 10/02/2023 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 56 10/02/2023) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | |
| 339 13/02/2024 ***Omissis*** | 691,88 | 58,53 | 633,35 |
| (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 577 23/05/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 691,88 | 58,53 | 633,35 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 1.110 / 10 / 1 | | 691,88 | 58,53 | 633,35 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 6 / 2 | spese per pubblicazioni (vigili urbani) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 110 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.120 / 6 / 2 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 7 / 1 | acquisto servizi informatici - polizia m.le | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.065 | 04/12/2024 | ***Omissis*** (DV 680 04/12/2024) Decisione a contrarre per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un certificato di firma digitale. CIG: B4A04079C9 | 97,60 | 0,00 | 97,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 97,60 | 0,00 | 97,60 |
| TOTALE | 1.120 / 7 / 1 | | 97,60 | 0,00 | 97,60 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 12 / 2 | Spese per il vestiario di servizio ai vigili urbani e messo comunale (c. 3030) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.124 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DV 760 20/12/2024) Decisione a contrarre per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di vestiario al personale di Polizia Locale. CIG: B4EB3853F9 | 4.897,57 | 0,00 | 4.897,57 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.897,57 | 0,00 | 4.897,57 |
| TOTALE | 1.120 / 12 / 2 | | 4.897,57 | 0,00 | 4.897,57 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 1 / 1 | rimborso spese missioni effettuate dal personale polizia municipale | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 111 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 1 / 1 | | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 2 / 1 | spese per la formazione, aggiornamento prof. della polizia municipale | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 389 | 23/02/2024 | ***Omissis*** (DV 130 23/02/2024) Impegno spesa per formazione professionale per operatori di Polizia Municipale ANNO 2024 presso il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino. CIG B07CEDB39F | 245,70 | 245,70 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|---|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | 245,70 | 245,70 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 2 / 1 | 245,70 | 245,70 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 3 / 1 | spese per servizi diversi (bancomat) | | |
| Anno 2023 | | | | |
| 871 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 623 27/12/2022) Servizio bancomat. Impegno spesa anno 2023. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | |
| 1.049 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 167,31 | 156,97 |
| (DQ 774 27/12/2023) Servizio bancomat. Impegno spesa anno 2024. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 167,31 | 156,97 | 10,34 |
| TOTALE | 1.130 / 3 / 1 | 167,31 | 156,97 | 10,34 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 3 / 2 | spese per servizi diversi (pedaggi stradali) | | |
| Anno 2023 | | | | |
| 212 | 03/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 50 06/02/2023) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | |
| 112 | 15/01/2024 | ***Omissis*** | 52,20 | 52,20 |
| (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | | | | |
| 112 / 3 | 01/10/2024 | ***Omissis*** | 6,00 | 0,00 |
| (DQ 21 15/01/2024) Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024) | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 58,20 | 52,20 | 6,00 |
| TOTALE | 1.130 / 3 / 2 | 58,20 | 52,20 | 6,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 4 / 1 | oneri per le assicurazioni (RCT) | | |
| Anno 2024 | | | | |
| 998 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 4 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 4 / 2 | oneri per le assicurazioni (danni) | | |
| Anno 2024 | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.020 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 4 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 4 / 3 | oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.014 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 4 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 5 / 1 | spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia fissa) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.115 | 01/01/2021 | ***Omissis*** (DV 747 28/12/2020) Primo impegno di spesa per servizio di telefonia fissa anno 2021 - Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" Società Fastweb spa. CIG originario n. 605462636F - CIG derivato n. Z41296A1B6. | 1,98 | 0,00 | 1,98 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 1,98 | 0,00 | 1,98 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 963 | 01/01/2022 | ***Omissis*** (DQ 748 24/12/2021) Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Integrazione impegno spesa anno 2021 e primo impegno spesa anno 2022 a favore della Società Fastweb S.p.A. CIG originario n. 605462636F - CIG derivato n. Z41296A1B6. | 1,24 | 0,00 | 1,24 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1,24 | 0,00 | 1,24 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 453 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DQ 210 01/06/2022) Integrazione impegno spesa relativo alla telefonia fissa per l'anno 2022. - Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" con la Società FASTWEB S.p.A. sino al 02.10.2023 e relativo impegno spesa. CIG originario: 605462636F - CIG derivato: Z41296A1B6. | 1,24 | 0,00 | 1,24 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1,24 | 0,00 | 1,24 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 704 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 46,10 | 0,00 | 46,10 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DQ 462 15/09/2023) Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" con la Società FASTWEB S.p.A. sino al 31.12.2024 e relativo impegno spesa. CIG originario: 605462636F - CIG derivati: Z41296A1B6 - Z4D3C278F1. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 46,10 | 0,00 | 46,10 |
| TOTALE | 1.130 / 5 / 1 | | 50,56 | 0,00 | 50,56 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 5 / 2 | spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia mobile) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 686 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| (DQ 445 04/11/2022) Proroga convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" per l'anno 2023 e relativo impegno spesa a favore della società TIM S.p.A. - CIG originario: 782331756B - CIG derivato: Z5838682BF. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 850 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 470,36 | 0,00 | 470,36 |
| (DQ 586 09/11/2023) Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8". Proroga tecnica del contratto attuativo e relativi impegni spesa. CIG: Z5838682BF. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 470,36 | 0,00 | 470,36 |
| TOTALE | 1.130 / 5 / 2 | | 470,37 | 0,01 | 470,36 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 5 / 3 | spese per gestione fibra internet e telefonia | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 954 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 132,87 | 132,87 | 0,00 |
| (DQ 702 13/12/2023) Primo impegno di spesa per servizi di connessione internet anno 2024 con TIM S.p.A. - CIG: ZA7393D48A. | | | | | |
| 955 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 373,45 | 0,00 | 373,45 |
| (DQ 703 13/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di connettività ad Internet Fibra. CIG: Z383D9D410. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 506,32 | 132,87 | 373,45 |
| TOTALE | 1.130 / 5 / 3 | | 506,32 | 132,87 | 373,45 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 7 / 1 | canoni per collegamenti telematici ed apparati radio (accesso a banche dati e pubblicazioni on line) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 444 | 08/05/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DV 228 08/05/2023) Utenze per il collegamento telematico alle banche dati della Motorizzazione Civile - Impegno spesa anno 2023 e liquidazione I trimestre 2023 | | | | | |
| 936 | 07/12/2023 | ***Omissis*** | 374,30 | 0,00 | 374,30 |
| (DV 699 13/12/2023) Impegno spesa per sottoscrizione abbonamento servizi EGAF Rifiuti e Ambiente (prontuari, banca dati, app) 2023 - CIG Z3D3D9F0DD | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2023 | | 374,30 | 0,00 | 374,30 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 502 | 22/04/2024 | ***Omissis*** (DV 246 29/04/2024) | 240,02 | 49,10 | 190,92 |
| Utenze per il collegamento telematico alle banche dati della Motorizzazione Civile - Impegno spesa anno 2024 . | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 240,02 | 49,10 | 190,92 |
| TOTALE | 1.130 / 7 / 1 | | 614,32 | 49,10 | 565,22 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 9 / 1 | spese per il parco mezzi il dotazione al servizio polizia municipale | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.027 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 753 22/12/2023) | 122,40 | 122,40 | 0,00 |
| Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di manutenzione dei veicoli comunali - Anno 2024. CIG: ZED3DD5AD6. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 122,40 | 122,40 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 9 / 1 | | 122,40 | 122,40 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 10 / 1 | incarichi legali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 398 | 23/02/2024 | ***Omissis*** (DV 133 23/02/2024) | 998,60 | 998,60 | 0,00 |
| Conferimento incarico legale a seguito ricorso al giudice di pace di Pace avverso ordinanza ingiunzione n. 107/2023 - CIG B0019CA9C8 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 998,60 | 998,60 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 10 / 1 | | 998,60 | 998,60 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 15 / 1 | rimborso spese per diritti di notifica e procedure cautelari ed esecutive (settore polizia m.le) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 364 | 20/02/2024 | ***Omissis*** (DV 119 21/02/2024) | 3.421,87 | 0,00 | 3.421,87 |
| Primo accertamento di entrata e impegno spesa anno 2024 a favore del concessionario alla riscossione So.g.e.t. S.p.a. per spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS - CIG n. 7392004AAA | | | | | |
| 553 | 21/05/2024 | ***Omissis*** (DV 301 22/05/2024) | 552,97 | 0,27 | 552,70 |
| Rimborso notificazione atti a vari Comuni d'Italia - Impegno di spesa 2024 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.974,84 | 0,27 | 3.974,57 |
| TOTALE | 1.130 / 15 / 1 | | 3.974,84 | 0,27 | 3.974,57 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 19 / 1 | spese gestione ufficio polizia municipale (manut. ord. imp. e macchinari) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 113 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 19 / 1 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 21 / 1 | spese di custodia (c. 3030) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.010 | 22/12/2023 | ***Omissis*** (DV 777 27/12/2023) Servizio di prelievo, custodia e smaltimento veicoli abbandonati - Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Centro Rottamazione Auto snc di Brandizzo. CIG: ZE63DD699E | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| TOTALE | 1.130 / 21 / 1 | | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 24 / 1 | spese per gestione verbali codice della strada | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 507 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DV 285 07/06/2023) Impegno di spesa in favore della società per Maggioli S.P.A.: Esternalizzazione verbali C.d.S. "Concilia Service 4" periodo 01.07.2023-30.06.2024 - CIG RETTIFICATO CON DET. 416/2023 | 601,75 | 0,00 | 601,75 |
| 647 | 13/06/2024 | ***Omissis*** (DV 367 19/06/2024) Impegno di spesa in favore della società per Maggioli S.P.A.: Esternalizzazione verbali C.d.S. "Concilia Service Plus" periodo 01.07.2024-30.06.2025 - CIG: B20E8AF677 | 248,75 | 0,00 | 248,75 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 850,50 | 0,00 | 850,50 |
| TOTALE | 1.130 / 24 / 1 | | 850,50 | 0,00 | 850,50 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 27 / 1 | spese postali per verbali codice della strada | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 513 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DV 288 07/06/2023) Servizio di notificazione dei verbali emessi per infrazioni al CDS. Affidamento a Poste Italiane spa periodo 01.07.2023-30.06.2024 e impegno di spesa. CIG ZD83B6F2EB | 544,11 | 0,00 | 544,11 |
| 632 | 10/06/2024 | ***Omissis*** (DV 347 12/06/2024) AFFIDAMENTO A PAGOPA S.P.A.DELLA NOTIFICA DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLAMENTI, TRAMITE LA PIATTAFORMA DIGITALE SEND | 3.071,52 | 0,00 | 3.071,52 |
| 640 | 11/06/2024 | ***Omissis*** | 1.038,81 | 0,00 | 1.038,81 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 349 12/06/2024) Servizio di notificazione dei verbali emessi per infrazioni al CDS. Affidamento a Poste Italiane spa periodo 01.07.2024-30.06.2025 e impegno di spesa. CIG B1FFBEC4B0 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.654,44 | 0,00 | 4.654,44 |
| TOTALE | 1.130 / 27 / 1 | | 4.654,44 | 0,00 | 4.654,44 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 28 / 1 | servizio assistenza tecnica di videocamere di sorveglianza | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.138 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 436,00 | 0,00 | 436,00 |
| (DV 788 30/12/2024) | Decisione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs.n. 36/2023 per l affidamento di interventi straordinari su impianto di videosorveglianza, varco Col del Lys. CIG: B4F015AE97 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 436,00 | 0,00 | 436,00 |
| TOTALE | 1.130 / 28 / 1 | | 436,00 | 0,00 | 436,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 28 / 2 | servizio assistenza tecnica di videocamere di sorveglianza (e3030) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.072 | 05/12/2024 | ***Omissis*** | 1.085,80 | 0,00 | 1.085,80 |
| (DV 721 13/12/2024) | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023 per l affidamento di interventi straordinari su impianto di videosorveglianza. CIG: B49F8A229C | | | | |
| 1.139 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 1.406,20 | 0,00 | 1.406,20 |
| (DV 788 30/12/2024) | Decisione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs.n. 36/2023 per l affidamento di interventi straordinari su impianto di videosorveglianza, varco Col del Lys. CIG: B4F015AE97 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.492,00 | 0,00 | 2.492,00 |
| TOTALE | 1.130 / 28 / 2 | | 2.492,00 | 0,00 | 2.492,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 29 / 1 | Aggio per recupero crediti | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 304 | 07/02/2024 | ***Omissis*** | 304,43 | 296,86 | 7,57 |
| (DV 96 14/02/2024) | Primo impegno spesa e liquidazione anno 2024 a favore del concessionario alla riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli sanzioni CdS e sanzioni amministrative anni precedenti. | | | | |
| 309 | 08/02/2024 | ***Omissis*** | 7.194,46 | 0,00 | 7.194,46 |
| (DV 92 14/02/2024) | Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2021 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA. | | | | |
| 764 | 23/08/2024 | ***Omissis*** | 2.546,83 | 0,00 | 2.546,83 |
| (DV 461 23/08/2024) | Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2022 e relativo accertamento di entrata - CIG n. 7392004AAA. | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 10.045,72 | 296,86 | 9.748,86 |
| TOTALE | 1.130 / 29 / 1 | | 10.045,72 | 296,86 | 9.748,86 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 32 / 1 | spese per risarcimento a seguito di contenzioso | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 945 | 12/12/2023 | ***Omissis*** (CC 57 20/12/2023) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla sentenza n. 698/23 resa dal G.d.P. di Ivrea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 32 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 40 / 1 | Spese per la formazione ed aggiornamento professionale dei Volontari ausiliari viabilità | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 800 | 10/10/2023 | ***Omissis*** (DV 533 11/10/2023) Formazione generale e specifica rischio alto Volontari Ausiliari Viabilità. Affidamento diretto allo studio B&S di Settimo Torinese e impegno spesa. CIG Z7E3CC61E0 | 605,12 | 605,12 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 605,12 | 605,12 | 0,00 |
| TOTALE | 1.130 / 40 / 1 | | 605,12 | 605,12 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.150 / 5 / 1 | Riversamento sanzioni codice della strada alla Città Metropolitana (coattivo) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 484 | 19/05/2023 | ***Omissis*** (DV 251 19/05/2023) Impegno di spesa in favore alla Città Metropolitana di Torino per riversamento sanzioni ex art 142 Codice della Strada e liquidazione anno 2022 | 22,06 | 22,06 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 22,06 | 22,06 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 456 | 25/03/2024 | ***Omissis*** (DV 191 27/03/2024) Impegno di spesa in favore alla Città Metropolitana di Torino per riversamento sanzioni ex art 142 Codice della Strada e liquidazione anno 2023 | 5.686,73 | 0,00 | 5.686,73 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.686,73 | 0,00 | 5.686,73 |
| TOTALE | 1.150 / 5 / 1 | | 5.708,79 | 22,06 | 5.686,73 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.170 / 1 / 1 | spese per la tassa di circolazione dei veicoli in dotazione alla polizia municipale | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.040 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 773 27/12/2023) Impegno spesa per pagamento della tassa automobilistica veicolo di proprietà comunale anno 2024. TARGA CV20688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.041 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| (DQ 773 27/12/2023) Impegno spesa per pagamento della tassa automobilistica veicolo di proprietà comunale anno 2024. TARGA CV20686 | | | |
| 1.042 01/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 773 27/12/2023) Impegno spesa per pagamento della tassa automobilistica veicolo di proprietà comunale anno 2024. TARGA FD523RG | | | |
| 1.043 01/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 773 27/12/2023) Impegno spesa per pagamento della tassa automobilistica veicolo di proprietà comunale anno 2024. TARGA YA981AG | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE 1.170 / 1 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.170 / 2 / 1 | i.r.a.p. | |
| Anno 2024 | | | |
| 579 23/05/2024 ***Omissis*** | 56,71 | 56,71 | 0,00 |
| (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 56,71 | 56,71 | 0,00 |
| TOTALE 1.170 / 2 / 1 | 56,71 | 56,71 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.2 | 6.770 / 15 / 2 | spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni (software) finanziato con avanzo vincolato (cds) | |
| Anno 2021 | | | |
| 974 23/12/2021 ***Omissis*** | 4.392,00 | 0,00 | 4.392,00 |
| (DV 747 24/12/2021) Approvazione preventivo e impegno di spesa in favore della società Maggioli Spa per acquisto hardware e software per gestione cd.d.s. "Concilia Mobile" - cig. Z613488267 - CUP F69J21017540004 | | | |
| TOTALE ANNO 2021 | 4.392,00 | 0,00 | 4.392,00 |
| TOTALE 6.770 / 15 / 2 | 4.392,00 | 0,00 | 4.392,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.450 / 3 / 1 | manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (acquisto di beni) | |
| Anno 2024 | | | |
| 407 26/02/2024 ***Omissis*** | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| (DP 138 27/02/2024) Appalto per la fornitura di materiale edile per interventi manutentivi su immobili comunali e territorio da parte dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE 1.450 / 3 / 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <hr/> | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 1 / 2 | spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (energia elettrica) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 230 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 34 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Energia Elettrica, fornitore ditta Nova AEG SpA di Vercelli - CIG rettificato N.A012F071BD | 1.075,18 | 0,00 | 1.075,18 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.075,18 | 0,00 | 1.075,18 |
| TOTALE | 1.460 / 1 / 2 | | 1.075,18 | 0,00 | 1.075,18 |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 1 / 3 | spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (acqua) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 219 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 35 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Acqua potabile, fornitore ditta Smat Torino - 1° impegno spesa | 761,31 | 242,86 | 518,45 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 761,31 | 242,86 | 518,45 |
| TOTALE | 1.460 / 1 / 3 | | 761,31 | 242,86 | 518,45 |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 2 / 2 | oneri per le assicurazioni (beni immobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 985 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.460 / 2 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 2 / 3 | oneri per le assicurazioni (RCT) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 999 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.460 / 2 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 3 / 1 | manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip. impianti e macchinari) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.057 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 3.477,00 | 0,00 | 3.477,00 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| (DP 786 29/12/2021) Impegno spesa per il servizio di terzo responsabile, manutenzione e conduzione della centrale termica della Scuola dell'infanzia "Montessori", affidato alla ditta A.B.P. Nocivelli spa di Castegnato (BS) per gli anni 2022 e 2023. CIG: ZDB25333E8. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 3.477,00 | 0,00 | 3.477,00 |
| TOTALE 1.460 / 3 / 1 | 3.477,00 | 0,00 | 3.477,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 3 / 3 | manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip. beni immobili) | |
| Anno 2024 | | | |
| 328 | 12/02/2024 | ***Omissis*** | 100,00 |
| | (DP 80 12/02/2024) | Appalto per il servizio di lavori di manutenzione ordinaria "opere da fabbro" per gli immobili comunali e territorio comunale, per l'annualità 2024. CIG: B0111BC630 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno | |
| 873 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 413,91 |
| | (DP 781 29/12/2021) | Manutenzione immobili comunali "opere da muratore". Trattativa diretta per affidamento lavori su MEPA. Determina a contrarre (art. 192 Testo Unico n. 267 del 18.08.2000). CIG: Z2234149E8 | |
| 1.051 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 250,00 |
| | (DP 782 29/12/2021) | Manutenzione immobili comunali "opere da idraulico"per il quinquennio 2022-2026. Trattativa diretta per affidamento con ricorso al MEPA di Consip - Determinazione a contrarre semplificata a i sensi dell'art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i - Affidamen | |
| TOTALE ANNO 2024 | | | 763,91 |
| TOTALE 1.460 / 3 / 3 | | | 763,91 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.460 / 5 / 1 | gestione calore scuola dell'infanzia | |
| Anno 2023 | | | |
| 150 | 27/01/2023 | ***Omissis*** | 688,29 |
| | (DS 30 31/01/2023) | Consumi edifici scolastici 2023: Fornitura gas naturale per riscaldamento sc. infanzia Montessori, ditta Hera Comm S.p.A. CIG N. Z4633F7138 - 1° impegno spesa. | |
| 173 | 27/01/2023 | ***Omissis*** | 1,00 |
| | (DS 29 31/01/2023) | Consumi edifici scolastici 2023: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 689,29 |
| Anno 2024 | | | |
| 218 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 1.550,42 |
| | (DS 33 22/01/2024) | Consumi edifici scolastici 2024: fornitura gas naturale per riscaldamento sc. infanzia Montessori, rettifica Determina n. 33 del 22.01.2024. | |
| 224 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 3.805,99 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DS 32 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.356,41 | 0,00 | 5.356,41 |
| TOTALE | 1.460 / 5 / 1 | | 6.045,70 | 689,29 | 5.356,41 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.480 / 2 / 2 | Contributi alla scuola dell'infanzia paritaria (ex ipab) (e. 2320/2/2, 2320/3/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 763 | 21/08/2024 | ***Omissis*** | 32.053,65 | 0,00 | 32.053,65 |
| (DS 459 21/08/2024) | Accertamento entrate, impegno e liquidazione a favore di "Asilo Infantile" di Brandizzo relativi a Contributo Regione Piemonte L. r. 28/2007 e s.m.i. - Art.14: Azioni per concorre al funzionamento delle scuole infanzia paritarie non dipendenti da enti loca | | | | |
| 1.130 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 14.919,75 | 0,00 | 14.919,75 |
| (DS 766 23/12/2024) | Accertamento entrate, impegni di spesa e modifica esigibilità, derivanti da Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui alla D.G.R. n. 18-8340 del 25.03.2024, al Decreto legislativo n. 65/2017 e alla Deliberazione CdM 5 ottobre 2021. | | | | |
| 1.131 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 4.551,75 | 4.551,75 | 0,00 |
| (DS 766 23/12/2024) | Accertamento entrate, impegni di spesa e modifica esigibilità, derivanti da Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui alla D.G.R. n. 18-8340 del 25.03.2024, al Decreto legislativo n. 65/2017 e alla Deliberazione CdM 5 ottobre 2021. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 51.525,15 | 4.551,75 | 46.973,40 |
| TOTALE | 1.480 / 2 / 2 | | 51.525,15 | 4.551,75 | 46.973,40 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.01.1 | 1.480 / 4 / 1 | contributo alla scuola infanzia statale | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 796 | 17/09/2024 | ***Omissis*** | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| (DS 522 02/10/2024) | Contributi di Gestione Ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo per acquisto materiale di pulizia e igienizzazione. Anno 2024. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| TOTALE | 1.480 / 4 / 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.01.2 | 7.030 / 7 / 5 | PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Progettazione ampliamento scuola materna Andersen (E.4600/5/1) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 809 | 12/12/2022 | ***Omissis*** | 8.558,05 | 0,00 | 8.558,05 |
| (DP 558 12/12/2022) | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Affidamento incarico professionale per la | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | |
|-----------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|
| TOTALE ANNO | 2022 | 8.558,05 | 0,00 | 8.558,05 | |
| TOTALE | 7.030 / 7 / 5 | 8.558,05 | 0,00 | 8.558,05 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.01.2 | 7.030 / 7 / 6 | PNRR - M4C1-1.2 INV.1.1-CUP F65E22000030006 ampliamento scuola materna Andersen (E4600/5/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 7 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 103.950,20 | 103.950,20 | 0,00 |
| | (DP 301 15/06/2023) | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Realizzazione di nuovo padiglione da adibire | | | |
| 7 / 1 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 93.927,56 | 0,00 | 93.927,56 |
| | (DP 433 25/08/2023) | PNRR- Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Realizzazione di nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica a servizio della scuola dell'infanzia "Andersen". Presa d'atto aggiudicazione definitiva del | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 197.877,76 | 103.950,20 | 93.927,56 | |
| TOTALE | 7.030 / 7 / 6 | 197.877,76 | 103.950,20 | 93.927,56 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.01.2 | 7.030 / 7 / 7 | PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Incarichi professionali per realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con avanzo di amministrazione libero | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 55 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 8.246,40 | 8.246,40 | 0,00 |
| | (DP 782 28/12/2023) | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Decisione a contrarre per indizione di gara | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 8.246,40 | 8.246,40 | 0,00 | |
| TOTALE | 7.030 / 7 / 7 | 8.246,40 | 8.246,40 | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.01.2 | 7.030 / 7 / 8 | PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con avanzo di amministrazione libero | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 56 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 136.527,20 | 136.527,20 | 0,00 |
| | (DP 782 28/12/2023) | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Decisione a contrarre per indizione di gara | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 136.527,20 | 136.527,20 | 0,00 | |
| TOTALE | 7.030 / 7 / 8 | 136.527,20 | 136.527,20 | 0,00 | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 04.01.2 | 7.030 / 51 / 3 | Incarichi professionali manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Montessori - finanziato con avanzo di amministrazione libero | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 8 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 434 30/08/2023) Affidamento servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza e collaudo relativi l'intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura della scuola dell'infanzia "Maria Montessori" - Primo intervento risolutivo nei punti | 8.775,46 | 0,00 | 8.775,46 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.775,46 | 0,00 | 8.775,46 |
| TOTALE | 7.030 / 51 / 3 | | 8.775,46 | 0,00 | 8.775,46 |
| Codice 04.01.2 | 7.030 / 51 / 4 | Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Montessori - finanziato con avanzo di amministrazione libero | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 26 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 770 27/12/2023) Opere di Manutenzione straordinaria della copertura della scuola dell'infanzia "Maria Montessori" - Decisione a contrarre per affidamento delle opere relative il Lotto 01. CUP: F62B23000340004, GARA ANAC 9513246, CIG: A042EE186D - Prenotazione della spe | 6.995,14 | 6.995,14 | 0,00 |
| 742 | 31/07/2024 | ***Omissis*** (DP 439 31/07/2024) Opere di Manutenzione straordinaria della copertura della scuola dell'infanzia "Maria Montessori" Lotto 2 - R.d.O. - Trattativa diretta n° 4520242 su portale MePA. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 con impegno | 34.823,86 | 0,00 | 34.823,86 |
| 1.145 | 30/12/2024 | ***Omissis*** (DP 791 31/12/2024) Interventi sistemazione pannellature delle murature esterne presso la scuola infanzia Montessori. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. 36/2023 e impegno spesa a favore della ditta Martinetto Costruzioni Srl di San Francesco al Campo. CUP: F62B23000340004 - CIG: B4FA4FA5AC | 1.342,00 | 1.342,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 43.161,00 | 8.337,14 | 34.823,86 |
| TOTALE | 7.030 / 51 / 4 | | 43.161,00 | 8.337,14 | 34.823,86 |
| Codice 04.01.2 | 7.030 / 53 / 1 | incarico professionale per verifiche antisismiche Scuola dell'infanzia finanziato con avanzo libero | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.074 | 29/12/2022 | ***Omissis*** (DP 680 30/12/2022) Determina a contrarre per affidamento per la redazione di progettazione preliminare e progettazione definitiva per vulnerabilità sismica scuola infanzia e asilo nido Pajetta-Andersen. Affidamento diretto ai professionisti ing. Carlo Gai e ing. Fabrizio Dh | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.075 | 29/12/2022 | ***Omissis*** | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 680 30/12/2022) | Determina a contrarre per affidamento per la | | | | |
| | redazione di progettazione preliminare e | | | | |
| | progettazione definitiva per vulnerabilità sismica | | | | |
| | scuola infanzia e asilo nido Pajetta-Andersen. | | | | |
| | Affidamento diretto ai professionisti ing. Carlo Gai | | | | |
| | e ing. Fabrizio Dh | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| TOTALE | 7.030 / 53 / 1 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.550 / 10 / 1 | oneri prev. ed assist. al pers. settore istruz. e cultura | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 974 | 14/12/2023 | ***Omissis*** | 102,37 | 102,37 | 0,00 |
| | (DA 708 14/12/2023) | Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e | | | |
| | | nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 102,37 | 102,37 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 51 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 780 27/12/2023) | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa | | | |
| | | ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. | | | |
| | | [Ex.Imp. 2023/1070] (Somma Impegnate | | | |
| | | nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio | | | |
| | | 2024) | | | |
| 280 | 29/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | | | |
| 353 | 13/02/2024 | ***Omissis*** | 722,72 | 0,00 | 722,72 |
| | (DA 98 14/02/2024) | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e | | | |
| | | determinazione personale a cui sono dovute le | | | |
| | | indennità relative al trattamento economico | | | |
| | | accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 922 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 470,10 | 470,10 | 0,00 |
| | (DA 610 07/11/2024) | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa | | | |
| | | ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.192,82 | 470,10 | 722,72 |
| TOTALE | 1.550 / 10 / 1 | | 1.295,19 | 572,47 | 722,72 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.550 / 12 / 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive personale istruzione e cultura | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 963 | 14/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 708 14/12/2023) | Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e | | | |
| | | nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 40 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 780 27/12/2023) | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa | | | |
| | | ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. | | | |
| | | [Ex.Imp. 2023/1049] (Somma Impegnate | | | |
| | | nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio | | | |
| | | 2024) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 908 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) | 2.288,72 | 2.288,72 | 0,00 |
| Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.288,72 | 2.288,72 | 0,00 |
| TOTALE | 1.550 / 12 / 1 | | 2.288,72 | 2.288,72 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.550 / 14 / 1 | compensi per prestazioni straordinarie personale istruzione e cultura | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 276 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (DA 56 10/02/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 340 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) | 256,51 | 94,06 | 162,45 |
| Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 256,51 | 94,06 | 162,45 |
| TOTALE | 1.550 / 14 / 1 | | 256,51 | 94,06 | 162,45 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.550 / 17 / 1 | fondo progettazione e innovazione: incentivi per funzioni tecniche al personale politiche educative e culturali (E 3518/5/1) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.075 | 27/12/2023 | ***Omissis*** (DS 792 29/12/2023) | 7.825,03 | 0,00 | 7.825,03 |
| Gara europea a procedura aperta telematica per l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e nella mensa dipendenti comunali. Anni 2023-2026, rinnovabili per altri 3anni (oltre eventuale proroga 12 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 7.825,03 | 0,00 | 7.825,03 |
| TOTALE | 1.550 / 17 / 1 | | 7.825,03 | 0,00 | 7.825,03 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.550 / 18 / 1 | fondo progettazione e innovazione: oneri previdenziali ed assistenziali per incentivi funzioni tecniche al personale politiche educative e culturali (E 3518/5/1) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.076 | 27/12/2023 | ***Omissis*** (DS 792 29/12/2023) | 1.862,36 | 0,00 | 1.862,36 |
| Gara europea a procedura aperta telematica per l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e nella mensa dipendenti comunali. Anni 2023-2026, rinnovabili per altri 3anni (oltre eventuale proroga 12 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.862,36 | 0,00 | 1.862,36 |
| TOTALE | 1.550 / 18 / 1 | | 1.862,36 | 0,00 | 1.862,36 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | |
|-----------------------|---|---|----------------------|---------------|
| Codice 04.02.1 | 1.560 / 5 / 1 | scuole primarie: acquisto materiali a contratto | | |
| Anno 2024 | | | | |
| 317 | 12/02/2024 ***Omissis*** (DP 79 12/02/2024) | 120,00 | 0,99 | 119,01 |
| | Appalto per la fornitura di materiale di consumo di materiale da ferramenta per piccoli interventi svolti dai cantonieri comunali sugli immobili comunali e territorio comunale, per l'annualità 2024. CIG: B00344432C. Affidamento diretto ai sensi dell'art. | | | |
| 391 | 23/02/2024 ***Omissis*** (DP 131 23/02/2024) | 284,52 | 0,00 | 284,52 |
| | Appalto per la fornitura di materiale di consumo da decoratore per attività dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a favore della ditta "PAGETTO PAOLO SAS | | | |
| 403 | 26/02/2024 ***Omissis*** (DP 138 27/02/2024) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Appalto per la fornitura di materiale edile per interventi manutentivi su immobili comunali e territorio da parte dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 604,52 | 0,99 | 603,53 |
| TOTALE | 1.560 / 5 / 1 | 604,52 | 0,99 | 603,53 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.560 / 12 / 1 | fornitura gratuita di libri agli alunni scuola primaria | | |
| Anno 2024 | | | | |
| 644 | 13/06/2024 ***Omissis*** (DS 354 14/06/2024) | 262,82 | 262,82 | 0,00 |
| | Fornitura gratuita libri di testo per alunni scuole primarie di Brandizzo. Anno scolastico 2024/2025: Impegno spesa in favore della Tabaccheria Monaco di Monaco Rosangela. CIG: B1FD2B9507. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 262,82 | 262,82 | 0,00 |
| TOTALE | 1.560 / 12 / 1 | 262,82 | 262,82 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 4 / 2 | oneri per le assicurazioni per scuole primarie (beni immobili) | | |
| Anno 2024 | | | | |
| 986 | 01/01/2024 ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | |
| 994 | 01/01/2024 ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 1.570 / 4 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 4 / 3 | oneri per le assicurazioni per scuole primarie (RCT) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.000 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.570 / 4 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 4 / 4 | oneri per le assicurazioni per scuole primarie (danni) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 987 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.570 / 4 / 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 7 / 1 | spese per funzionamento scuole primarie (energia elettrica) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 231 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 34 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Energia Elettrica, fornitore ditta Nova AEG SpA di Vercelli - CIG rettificato N.A012F071BD | 6.398,23 | 396,45 | 6.001,78 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.398,23 | 396,45 | 6.001,78 |
| TOTALE | 1.570 / 7 / 1 | | 6.398,23 | 396,45 | 6.001,78 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 7 / 2 | spese per funzionamento scuole primarie (acqua) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 220 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 35 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Acqua potabile, fornitore ditta Smat Torino - 1° impegno spesa | 756,81 | 162,77 | 594,04 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 756,81 | 162,77 | 594,04 |
| TOTALE | 1.570 / 7 / 2 | | 756,81 | 162,77 | 594,04 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 15 / 1 | gestione calore scuole primarie | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 174 | 27/01/2023 | ***Omissis*** | 0,99 | 0,99 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DS 29 31/01/2023) Consumi edifici scolastici 2023: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 225 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 42.091,35 | 0,00 | 42.091,35 |
| (DS 32 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 42.091,35 | 0,00 | 42.091,35 |
| TOTALE | 1.570 / 15 / 1 | | 42.092,34 | 0,99 | 42.091,35 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 16 / 1 | città educativa - attività integrative per la scuola - assistenza specialistica | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 810 | 19/09/2024 | ***Omissis*** | 3.395,30 | 0,00 | 3.395,30 |
| (DS 512 20/09/2024) Progetto di assistenza specialistica per gli alunni dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari" di Brandizzo per l'Anno Scolastico 2024/2025: approvazione preventivo, affidamento servizio alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino, accertamento entrate da c | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.395,30 | 0,00 | 3.395,30 |
| TOTALE | 1.570 / 16 / 1 | | 3.395,30 | 0,00 | 3.395,30 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 18 / 1 | Suole primarie: manutenzioni (beni immobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 326 | 12/02/2024 | ***Omissis*** | 243,40 | 0,00 | 243,40 |
| (DP 80 12/02/2024) Appalto per il servizio di lavori di manutenzione ordinaria "opere da fabbro" per gli immobili comunali e territorio comunale, per l'annualità 2024. CIG: B0111BC630 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno | | | | | |
| 874 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| (DP 781 29/12/2021) Manutenzione immobili comunali "opere da muratore". Trattativa diretta per affidamento lavori su MEPA. Determina a contrarre (art. 192 Testo Unico n. 267 del 18.08.2000). CIG: Z2234149E8 | | | | | |
| 1.052 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 408,96 | 0,00 | 408,96 |
| (DP 782 29/12/2021) Manutenzione immobili comunali "opere da idraulico"per il quinquennio 2022-2026. Trattativa diretta per affidamento con ricorso al MEPA di Consip - Determinazione a contrarre semplificata a i sensi dell'art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i - Affidamen | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.352,36 | 0,00 | 1.352,36 |
| TOTALE | 1.570 / 18 / 1 | | 1.352,36 | 0,00 | 1.352,36 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 18 / 2 | Suole primarie: manutenzioni (imp. e macchinari) | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | |
| 437 01/01/2024 ***Omissis*** (DP 208 04/05/2023) Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento del servizio manutenzione programmata e assistenza degli impianti antintrusione installati presso gli edifici scolastici scuola elementare "Don Milani" a scuola secondaria di I grado "Martiri della Lib | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| TOTALE 1.570 / 18 / 2 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 1.570 / 19 / 2 Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (impianti e macchinari) | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 748 01/01/2024 ***Omissis*** (DP 500 24/11/2022) Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento del servizio verifica periodica biennale riguardante i bienni 2022/2023 e 2024/2025 ai sensi del D.P.R. n° 162/99 degli ascensori installati c/o la scuola primaria "B. Buoizzi," la scuola secondaria d | 115,90 | 0,00 | 115,90 |
| TOTALE ANNO 2024 | 115,90 | 0,00 | 115,90 |
| TOTALE 1.570 / 19 / 2 | 115,90 | 0,00 | 115,90 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 1.570 / 20 / 1 manutenzione impianto fotovoltaico - servizio ril.ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 670 02/07/2024 ***Omissis*** (DP 394 03/07/2024) Impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria "Bruno BUOZZI". Approvazione preventivo e affidamento a ditta specializzata manutenzione e monitoraggio annuale dell'impianto. Decisione a contrarre finalizzata all'affidamento diretto e impegno | 1.653,10 | 0,00 | 1.653,10 |
| TOTALE ANNO 2024 | 1.653,10 | 0,00 | 1.653,10 |
| TOTALE 1.570 / 20 / 1 | 1.653,10 | 0,00 | 1.653,10 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 1.590 / 2 / 1 contributi alle scuole primarie (istituzioni scolastiche) | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 797 17/09/2024 ***Omissis*** (DS 522 02/10/2024) Contributi di Gestione Ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo per acquisto materiale di pulizia e igienizzazione. Anno 2024. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| TOTALE 1.590 / 2 / 1 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 1.610 / 3 / 1 fondo progettazione e innovazione: irap su incentivi per funzioni tecniche al personale politiche educative e culturali (E 3518/5/1) | | | |
| Anno 2023 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.077 | 27/12/2023 | ***Omissis*** (DS 792 29/12/2023) Gara europea a procedura aperta telematica per l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e nella mensa dipendenti comunali. Anni 2023-2026, rinnovabili per altri 3anni (oltre eventuale proroga 12 | 665,13 | 0,00 | 665,13 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 665,13 | 0,00 | 665,13 |
| TOTALE | 1.610 / 3 / 1 | | 665,13 | 0,00 | 665,13 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.670 / 4 / 1 | scuola media: acquisto materiali a contratto | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 392 | 23/02/2024 | ***Omissis*** (DP 131 23/02/2024) Appalto per la fornitura di materiale di consumo da decoratore per attività dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a favore della ditta "PAGETTO PAOLO SAS | 167,49 | 0,00 | 167,49 |
| 404 | 26/02/2024 | ***Omissis*** (DP 138 27/02/2024) Appalto per la fornitura di materiale edile per interventi manutentivi su immobili comunali e territorio da parte dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a | 279,48 | 0,00 | 279,48 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 446,97 | 0,00 | 446,97 |
| TOTALE | 1.670 / 4 / 1 | | 446,97 | 0,00 | 446,97 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 2 / 2 | oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (beni immobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 988 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.680 / 2 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 2 / 3 | oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (RCT) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.001 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 1.680 / 2 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 3 / 1 | spese per funzionamento scuola secondaria 1° grado (energia elettrica) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 232 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 34 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Energia Elettrica, fornitore ditta Nova AEG SpA di Vercelli - CIG rettificato N.A012F071BD | 3.318,71 | 1.189,01 | 2.129,70 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.318,71 | 1.189,01 | 2.129,70 |
| TOTALE | 1.680 / 3 / 1 | | 3.318,71 | 1.189,01 | 2.129,70 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 3 / 2 | spese per funzionamento scuola secondaria 1° grado (acqua) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 221 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 35 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Acqua potabile, fornitore ditta Smat Torino - 1° impegno spesa | 437,70 | 175,83 | 261,87 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 437,70 | 175,83 | 261,87 |
| TOTALE | 1.680 / 3 / 2 | | 437,70 | 175,83 | 261,87 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 3 / 3 | spese per funzionamento scuola secondaria primo grado (telefono) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 932 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DS 88 13/02/2024) Determinazione a contrattare e affidamento diretto a B.B. BELL S.P.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di fonia e connettività per le scuole di Brandizzo. Periodo 2024-2025. CIG. ZA23D7BBE2. | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| TOTALE | 1.680 / 3 / 3 | | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 4 / 1 | gestione calore scuola secondaria 1° grado | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 175 | 27/01/2023 | ***Omissis*** (DS 29 31/01/2023) Consumi edifici scolastici 2023: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 226 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 32 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | 20.063,09 | 265,67 | 19.797,42 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 20.063,09 | 265,67 | 19.797,42 |
| TOTALE | 1.680 / 4 / 1 | | 20.064,09 | 266,67 | 19.797,42 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 5 / 1 | Scuola media: manutenzioni (beni immobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 875 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 781 29/12/2021) | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Manutenzione immobili comunali "opere da muratore". Trattativa diretta per affidamento lavori su MEPA. Determina a contrarre (art. 192 Testo Unico n. 267 del 18.08.2000). CIG: Z2234149E8 | | | |
| 1.053 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 782 29/12/2021) | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Manutenzione immobili comunali "opere da idraulico"per il quinquennio 2022-2026. Trattativa diretta per affidamento con ricorso al MEPA di Consip - Determinazione a contrarre semplificata a i sensi dell'art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i - Affidamen | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| TOTALE | 1.680 / 5 / 1 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 5 / 2 | Scuola media: manutenzioni (impianti e macchinari) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 435 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 208 04/05/2023) | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| | | Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento del servizio manutenzione programmata e assistenza degli impianti antintrusione istallati presso gli edifici scolastici scuola elementare "Don Milani" a scuola secondaria di I grado "Martiri della Lib | | | |
| 750 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 500 24/11/2022) | 115,90 | 0,00 | 115,90 |
| | | Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento del servizio verifica periodica biennale riguardante i bienni 2022/2023 e 2024/2025 ai sensi del D.P.R. n° 162/99 degli ascensori installati c/o la scuola primaria "B. Buozzi," la scuola secondaria d | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 359,90 | 0,00 | 359,90 |
| TOTALE | 1.680 / 5 / 2 | | 359,90 | 0,00 | 359,90 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.680 / 6 / 1 | certificato prevenzione incendi scuole medie | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 590 | 27/05/2024 | ***Omissis*** (DP 309 27/05/2024) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | Rinnovo pratiche SCIA/CPI per l'edificio scolastico sede della scuola secondaria di primo grado "Martiri della Libertà" del Comune di Brandizzo. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.680 / 6 / 1 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.700 / 2 / 1 | contributi alla scuola secondaria 1° grado | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 798 | 17/09/2024 | ***Omissis*** (DS 522 02/10/2024) Contributi di Gestione Ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo per acquisto materiale di pulizia e igienizzazione. Anno 2024. | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTALE | 1.700 / 2 / 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.2 | 7.130 / 29 / 2 | Manutenzione straordinaria Don Milani finanz.con avanzo di amministrazione libero | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 838 | 09/10/2024 | ***Omissis*** (DP 542 10/10/2024) Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento pavimentazione aule scuola Don Milani. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e impegno spesa. CUP: F62B24000080004 - CIG: B32F67153D | 61.044,01 | 61.044,01 | 0,00 |
| 934 | 13/11/2024 | ***Omissis*** (DP 620 13/11/2024) Appalto per intervento di manutenzione straordinaria mediante fornitura e posa di nuovo cancello d ingresso presso la scuola primaria Don Milani e interventi di manutenzione mediante interventi di rifacimento di nuovi schienali per piattaforma Skatepark. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a favore della ditta F.P. Carpenteria SRL di Volpiano (TO). CIG: B43967D8B0 | 2.379,00 | 0,00 | 2.379,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 63.423,01 | 61.044,01 | 2.379,00 |
| TOTALE | 7.130 / 29 / 2 | | 63.423,01 | 61.044,01 | 2.379,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.2 | 7.130 / 38 / 2 | Restituzione contributo in c/capitale per somme incassate in eccesso relativamente alla progettazione per lavori di messa in sicurezza di efficientamento energetico della scuola elementare B.Buozzi - finanziato con avanzo vincolato | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 844 | 21/12/2022 | ***Omissis*** (DP 597 22/12/2022) -Contributo per progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza di edifici comunali - Progettazione per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola primaria Bruno Buozzi - Restituzione al Ministero dell'Interno delle somme | 10.935,03 | 0,00 | 10.935,03 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 10.935,03 | 0,00 | 10.935,03 |
| TOTALE | 7.130 / 38 / 2 | | 10.935,03 | 0,00 | 10.935,03 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.2 | 7.130 / 39 / 1 | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della scuola elementare B.Buozzi (E4020/6/1) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 226 | 08/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|--|--------------------|----------------------|
| (DP 692 30/12/2022) "LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI - LOTTO 1". Determina a contrarre art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e indizione di gara. CIG: 92619746BB - numero di gara | | | |
| 265 08/02/2023 ***Omissis*** | 3.686,36 | 3.686,36 | 0,00 |
| (DP 692 30/12/2022) PNRR - M2C4 INV. 2.2 - CUP F62G19000480006 - Prenotazione spesa e variazione di esigibilità agli impegni spesa di parte capitale del Bilancio di Previsione 2022-2024 ai sensi dell'art.175, comma 5 quater, lett.b) del d.lgs.267/2000 e s.m.i [Ex.Imp. 202 | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 3.686,36 | 3.686,36 | 0,00 |
| TOTALE 7.130 / 39 / 1 | 3.686,36 | 3.686,36 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.2 7.130 / 46 / 1 | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F69I22001680001 - Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della scuola elementare B.Buozzi - II Lotto (E4020/27/1) | | |
| Anno 2024 | | | |
| 62 03/01/2024 ***Omissis*** | 561,40 | 561,40 | 0,00 |
| (DP 785 28/12/2023) PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI - LOTTO 2" (contributo Legge 160/2019 Art. 1 commi 29-37 D.M. 14.01.2020 confluito nella linea progettuale: "Int | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 561,40 | 561,40 | 0,00 |
| TOTALE 7.130 / 46 / 1 | 561,40 | 561,40 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.2 7.130 / 49 / 1 | Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della scuola elementare B.Buozzi - Lotto 2 - finanziato con avanzo di amministrazione libero | | |
| Anno 2024 | | | |
| 12 03/01/2024 ***Omissis*** | 28.459,60 | 28.459,60 | 0,00 |
| (DP 461 13/09/2023) PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI - LOTTO 2" (contributo Legge 160/2019 Art. 1 commi 29-37 D.M. 14.01.2020 confluito nella linea progettuale: "Int | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 28.459,60 | 28.459,60 | 0,00 |
| TOTALE 7.130 / 49 / 1 | 28.459,60 | 28.459,60 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.2 7.230 / 30 / 7 | Riqualficazione piastre polivalenti esistenti outdoor Scuola Media - Lotto 1 - finanziato con avanzo di amministrazione libero | | |
| Anno 2024 | | | |
| 61 03/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DP 781 28/12/2023) Decisione a contrarre per affidamento lavori di "Riqualficazione piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola secondaria di I° grado "Martiri della Libertà" - Stralcio 1". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.l | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 61 / 2 | 29/02/2024 | ***Omissis*** (DP 155 05/03/2024) | 4.198,06 | 0,00 | 4.198,06 |
| Affidamento lavori di "Riqualficazione piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola secondaria di I° grado "Martiri della Libertà" - Stralcio 1". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 R.d.O. - Tratta | | | | | |
| 61 / 4 | 30/10/2024 | ***Omissis*** (DP 587 30/10/2024) | 14.586,04 | 0,00 | 14.586,04 |
| Opere di Riqualficazione piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola secondaria di I grado Martiri della Liberta - Stralcio 1 . Approvazione Perizia Suppletiva di Variante per la modifica del contratto di appalto (ai sensi dell art. 120 del d.lgs. 36/2023) e affidamento diretto dei lavori ai sensi dell art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023. Decisione e impegno spesa. CUP: F65F22000470006, CIG: B01BF5BD01 | | | | | |
| 871 | 30/10/2024 | ***Omissis*** (DP 587 30/10/2024) | 1.776,33 | 0,00 | 1.776,33 |
| Opere di Riqualficazione piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola secondaria di I grado Martiri della Liberta - Stralcio 1 . Approvazione Perizia Suppletiva di Variante per la modifica del contratto di appalto (ai sensi dell art. 120 del d.lgs. 36/2023) e affidamento diretto dei lavori ai sensi dell art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023. Decisione e impegno spesa. CUP: F65F22000470006, CIG: B01BF5BD01 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 20.560,43 | 0,00 | 20.560,43 |
| TOTALE | 7.230 / 30 / 7 | | 20.560,43 | 0,00 | 20.560,43 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.02.2 | 7.230 / 43 / 1 | Interventi per efficientamento energetico scuola secondaria - Legge 160/2019 (E. 4020/13/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.142 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DP 792 31/12/2024) | 4.376,31 | 4.376,31 | 0,00 |
| Intervento di manutenzione straordinaria mediante sostituzione di frangisole presso la scuola secondaria Martiri della Liberta. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023. Approvazione preventivo ed impegno spesa. CUP: F64D24002550001 - CIG: B4F2AF9762 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.376,31 | 4.376,31 | 0,00 |
| TOTALE | 7.230 / 43 / 1 | | 4.376,31 | 4.376,31 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 1 / 1 | spese per il servizio della mensa scolastica - servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 360 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DS 291 12/06/2023) | 49.028,14 | 4.732,04 | 44.296,10 |
| Determinazione a contrarre per gara europea a procedura aperta telematica per l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e nella mensa dipendenti comunali. Anni 2023-2026, rinnovabili per altri 3 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 49.028,14 | 4.732,04 | 44.296,10 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 1.900 / 1 / 1 | | 49.028,14 | 4.732,04 | 44.296,10 |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 2 / 1 | trasporto alunni disabili (E2302/2/2) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 785 | 05/09/2024 | ***Omissis*** (DS 480 05/09/2024) | 4.020,00 | 2.680,00 | 1.340,00 |
| | | Trasporto alunni disabili verso scuola secondaria di 2° grado per l'Anno Scolastico 2024/2025: approvazione preventivo di Ente Croce Rossa Italiana Comitato di Chivasso ODV. Accertamento e impegno di spesa. CIG N. B2E1AEB51C | | | |
| 1.141 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DS 773 23/12/2024) | 8.467,50 | 8.467,50 | 0,00 |
| | | Trasporto alunni disabili verso scuola secondaria di 2 grado per l'Anno Scolastico 2024/2025: diminuzione accertamento entrate e impegno di spesa assunti con la Determinazione n. 480 del 05.09.2024 e integrazione impegno di spesa in favore di Ente Croce Rossa Italiana Comitato di Chivasso ODV. CIG: B2E1AEB51C. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 12.487,50 | 11.147,50 | 1.340,00 |
| TOTALE | 1.900 / 2 / 1 | | 12.487,50 | 11.147,50 | 1.340,00 |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 3 / 2 | spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante ai fini iva (energia elettrica) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 233 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 34 22/01/2024) | 613,99 | 80,77 | 533,22 |
| | | Consumi edifici scolastici 2024: Energia Elettrica, fornitore ditta Nova AEG SpA di Vercelli - CIG rettificato N.A012F071BD | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 613,99 | 80,77 | 533,22 |
| TOTALE | 1.900 / 3 / 2 | | 613,99 | 80,77 | 533,22 |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 3 / 3 | spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante ai fini iva (acqua) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 222 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 35 22/01/2024) | 851,24 | 644,04 | 207,20 |
| | | Consumi edifici scolastici 2024: Acqua potabile, fornitore ditta Smat Torino - 1° impegno spesa | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 851,24 | 644,04 | 207,20 |
| TOTALE | 1.900 / 3 / 3 | | 851,24 | 644,04 | 207,20 |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 3 / 4 | spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante ai fini iva (gas) | | | |
| | Anno 2023 | | | | |
| 176 | 27/01/2023 | ***Omissis*** (DS 29 31/01/2023) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | Consumi edifici scolastici 2023: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Anno 2024 | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 228 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 32 22/01/2024) Consumi edifici scolastici 2024: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | 1.592,91 | 293,22 | 1.299,69 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.592,91 | 293,22 | 1.299,69 |
| TOTALE | 1.900 / 3 / 4 | | 1.593,91 | 294,22 | 1.299,69 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 04.06.1 | 1.900 / 8 / 1 | aggi per recupero credito | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 709 | 24/07/2019 | ***Omissis*** (DS 449 26/07/2019) Riscossione coattiva delle entrate extra tributarie - Servizi scolastici: Approvazione n. 3 Liste di carico e relativo impegno di spesa per aggio 11% - CIG n. 7392004AAA. | 1.222,68 | 0,00 | 1.222,68 |
| 812 | 02/10/2019 | ***Omissis*** (DS 554 04/10/2019) Riscossione coattiva delle entrate extra tributarie (n.2/2019) - Servizi scolastici: Approvazione n.2 Liste di carico e relativo impegno di spesa per aggio 11% - CIG n. 7392004AAA. | 459,90 | 0,00 | 459,90 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 1.682,58 | 0,00 | 1.682,58 |
| Anno 2020 | | | | | |
| 703 | 23/07/2020 | ***Omissis*** (DS 387 24/07/2020) Riscossione coattiva delle entrate extra tributarie - Servizi scolastici: Approvazione n. 1 Lista di carico e relativo impegno di spesa per aggio 11% - CIG 7392004AAA. | 360,31 | 0,00 | 360,31 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 360,31 | 0,00 | 360,31 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.063 | 30/12/2021 | ***Omissis*** (DS 808 31/12/2021) Riscossione coattiva delle entrate extra tributarie - Servizi scolastici (n.1/2021): Approvazione n. 3 Liste di carico e relativo impegno di spesa per aggio 11% - CIG n. 7392004AAA. | 437,82 | 0,00 | 437,82 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 437,82 | 0,00 | 437,82 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 666 | 12/10/2022 | ***Omissis*** (DS 410 13/10/2022) Riscossione coattiva delle entrate extra tributarie - Servizi scolastici - Approvazione n. 1 Lista di carico (n. 2022/0001) e relativo impegno di spesa per aggio 11% - CIG n. 7392004AAA. | 372,08 | 0,00 | 372,08 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 372,08 | 0,00 | 372,08 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 677 | 05/09/2023 | ***Omissis*** (DS 448 06/09/2023) Riscossione coattiva delle entrate extra tributarie - Servizi scolastici - Approvazione validazione n. 1 Lista di carico (n. 2023/0001) e relativo impegno di spesa per aggio 11% - CIG n. 7392004AAA. | 783,27 | 0,00 | 783,27 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 783,27 | 0,00 | 783,27 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 358 | 15/02/2024 | ***Omissis*** (DS 106 16/02/2024) Riscossione coattiva delle entrate extra tributarie - Servizi scolastici - Approvazione validazione n. 1 Lista di carico (n. 2024/0002) e relativo impegno di spesa per aggio 11% - CIG n. 7392004AAA. | 596,88 | 0,00 | 596,88 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 596,88 | 0,00 | 596,88 |
| TOTALE | 1.900 / 8 / 1 | | 4.232,94 | 0,00 | 4.232,94 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 1.990 / 6 / 1 | oneri prev. ed assist. al pers. della biblioteca | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 975 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | 76,92 | 76,92 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 76,92 | 76,92 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 52 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1071] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 29/01/2024 | ***Omissis*** Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | 459,79 | 0,00 | 459,79 |
| 695 | 08/07/2024 | ***Omissis*** (DA 411 15/07/2024) Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| 923 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | 1.164,27 | 1.164,27 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.862,06 | 1.164,27 | 697,79 |
| TOTALE | 1.990 / 6 / 1 | | 1.938,98 | 1.241,19 | 697,79 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 1.990 / 8 / 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive personale biblioteca | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 964 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 41 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 780 27/12/2023) | | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1058] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 687 | 08/07/2024 | ***Omissis*** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (DA 411 15/07/2024) | | Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | | | |
| 909 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 2.288,72 | 2.288,72 | 0,00 |
| (DA 610 07/11/2024) | | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.288,72 | 2.288,72 | 1.000,00 |
| TOTALE | 1.990 / 8 / 1 | | 3.366,72 | 2.366,72 | 1.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 1.990 / 8 / 2 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind.biblioteca | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 31 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 780 27/12/2023) | | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1039] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 899 | 07/11/2024 | ***Omissis*** | 2.916,67 | 2.916,67 | 0,00 |
| (DA 610 07/11/2024) | | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.916,67 | 2.916,67 | 0,00 |
| TOTALE | 1.990 / 8 / 2 | | 2.916,67 | 2.916,67 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 1.990 / 10 / 1 | compensi per prestazioni straordinarie personale biblioteca | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 277 | 10/02/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DA 56 10/02/2023) | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 341 | 13/02/2024 | ***Omissis*** | 333,42 | 125,16 | 208,26 |
| (DA 98 14/02/2024) | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 333,42 | 125,16 | 208,26 |
| TOTALE | 1.990 / 10 / 1 | | 333,42 | 125,16 | 208,26 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.000 / 3 / 2 | acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca (pubblicazioni) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 395 | 18/04/2023 | ***Omissis*** (DS 185 19/04/2023) Biblioteca Civica: impegno di spesa e approvazione condizioni di vendita per acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2023. CIG N. Z0B3ACCB59. | 297,36 | 297,36 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 297,36 | 297,36 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 367 | 20/02/2024 | ***Omissis*** (DS 124 22/02/2024) Biblioteca Civica: approvazione condizioni di vendita e impegno di spesa a favore di Leggere S.r.l. per acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2024. CIG N. B03474F035. | 143,38 | 19,90 | 123,48 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 143,38 | 19,90 | 123,48 |
| TOTALE | 2.000 / 3 / 2 | | 440,74 | 317,26 | 123,48 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.010 / 1 / 1 | rimborso spese missioni effettuate dal personale biblioteca e da volontari in servizio civile | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 214 | 03/02/2023 | ***Omissis*** (DQ 50 06/02/2023) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 114 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 114 / 2 | 01/10/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024) | 44,40 | 0,00 | 44,40 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 50,60 | 6,20 | 44,40 |
| TOTALE | 2.010 / 1 / 1 | | 50,60 | 6,20 | 44,40 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.110 / 2 / 1 | spese per feste nazionali, solennita' civili e manifestazioni locali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.092 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (DA 726 13/12/2024) Decisione a contrarre per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, omaggi ai cittadini brandizzesi per anniversari nozze d oro e diamante - CIG. B4C907A4D5 -B4C915F1D0. | 156,77 | 0,00 | 156,77 |
| 1.093 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (DA 726 13/12/2024) Decisione a contrarre per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, omaggi ai cittadini brandizzesi per anniversari nozze d oro e diamante - CIG. B4C907A4D5 -B4C915F1D0. | 613,00 | 0,00 | 613,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 769,77 | 0,00 | 769,77 |
| TOTALE | 2.110 / 2 / 1 | | 769,77 | 0,00 | 769,77 |
| <hr/> | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 05.02.1 | 2.110 / 10 / 2 | spese per spettacoli e attivita' culturali (altri beni di consumo) | | | |
| | Anno 2023 | | | | |
| 215 | 03/02/2023 | ***Omissis*** (DQ 50 06/02/2023) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anno 2024 | | | | |
| 115 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 96,10 | 96,10 | 0,00 |
| 115 / 1 | 01/10/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024) | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 100,00 | 96,10 | 3,90 |
| TOTALE | 2.110 / 10 / 2 | | 100,00 | 96,10 | 3,90 |
| Codice 05.02.1 | 2.120 / 8 / 1 | rimborso spese missioni effettuate dal pers. settore cultura | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 116 | 15/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minute ed urgenti. | 19,65 | 19,65 | 0,00 |
| 116 / 2 | 01/10/2024 | ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024) | 101,40 | 0,00 | 101,40 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 121,05 | 19,65 | 101,40 |
| TOTALE | 2.120 / 8 / 1 | | 121,05 | 19,65 | 101,40 |
| Codice 05.02.1 | 2.120 / 9 / 1 | spese per la formazione e aggiornamento professionale del personale ufficio scuola | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 1.079 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DS 706 10/12/2024) Decisione di contrarre tramite affidamento diretto alla societa STUDIO BeS s.a.s. per corso di formazione addetto preposto e corso aggiornamento sicurezza D. Lgs. n. 81/2008. Impegno spesa. CIG B4A14FFA91. | 170,80 | 0,00 | 170,80 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 170,80 | 0,00 | 170,80 |
| TOTALE | 2.120 / 9 / 1 | | 170,80 | 0,00 | 170,80 |
| Codice 05.02.1 | 2.120 / 10 / 1 | rimborso spese per diritti di notifica e procedure cautelari ed esecutive (politiche educative) | | | |
| | Anno 2023 | | | | |
| 391 | 17/04/2023 | ***Omissis*** (DS 176 17/04/2023) Impegno spesa per rimborso spese di notifica e di procedure esecutive anno 2023 per attivita di riscossione coattiva - CIG n. 7392004AAA | 8,93 | 8,93 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 8,93 | 8,93 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 429 | 05/03/2024 | ***Omissis*** (DS 161 11/03/2024) Impegno spesa per rimborso spese di notifica e di procedure esecutive anno 2024 per attività di riscossione coattiva - CIG n. 7392004AAA | 106,17 | 0,00 | 106,17 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 106,17 | 0,00 | 106,17 |
| TOTALE | 2.120 / 10 / 1 | | 115,10 | 8,93 | 106,17 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.120 / 17 / 3 | spese per spettacoli ed attività culturali (stampati, cancelleria e varie) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 882 | 06/11/2024 | ***Omissis*** (DS 596 06/11/2024) Servizio di stampa manifesti per manifestazioni culturali istituzionali. Impegno di spesa. N. CIG. B419831C72. | 292,80 | 292,80 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 292,80 | 292,80 | 0,00 |
| TOTALE | 2.120 / 17 / 3 | | 292,80 | 292,80 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.120 / 17 / 4 | spese per spettacoli ed attività culturali (altri servizi) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 806 | 18/09/2024 | ***Omissis*** (DS 511 19/09/2024) Nati per Leggere 2024. Impegno di spesa a favore dell'Associazione culturale Teatrulla. Cig n. B30F184099. | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 812 | 30/09/2024 | ***Omissis*** (DS 523 02/10/2024) Impegno di spesa per servizio di accordatura del pianoforte situato presso la Sala Consiglio comunale di Piazza Carlo Ala 5. Anno 2024.CIG. B31A8BB22D. | 195,20 | 0,00 | 195,20 |
| 1.018 | 03/12/2024 | ***Omissis*** (DS 675 03/12/2024) Impegno di spesa a favore di Fabrizio Argiolas servizi per la musica e lo spettacolo per concerto di Silvia Tancredi in data 14.12.2024. CIG n. B48ED352CE | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 1.057 | 04/12/2024 | ***Omissis*** (DS 684 05/12/2024) Nati per Leggere 2024. Impegno di spesa a favore di Ilenia Speranza per laboratori di lettura a tema natalizio. CIG n. B48E8627A5 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.375,25 | 0,05 | 2.375,20 |
| TOTALE | 2.120 / 17 / 4 | | 2.375,25 | 0,05 | 2.375,20 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.140 / 1 / 1 | spese per spettacoli e attività culturali: contributi e trasferimenti | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.106 | 17/12/2024 | ***Omissis*** (GC 230 20/12/2024) Concessione del patrocinio a titolo oneroso del Comune di Brandizzo all Associazione Memo Documenti Visivi per la realizzazione del progetto Promemoria. | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.119 | 19/12/2024 | ***Omissis*** (GC 227 20/12/2024) Approvazione contributo straordinario all associazione Societa Filarmonica di Brandizzo Aps - Anno 2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| TOTALE | 2.140 / 1 / 1 | | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.140 / 8 / 2 | contributi ad enti e associazioni (istit. sociali private) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 979 | 28/11/2024 | ***Omissis*** (DA 781 30/12/2024) Programmazione di attivita natalizie 2024. | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTALE | 2.140 / 8 / 2 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.140 / 14 / 1 | spese per la banda musicale | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.118 | 19/12/2024 | ***Omissis*** (GC 227 20/12/2024) Approvazione contributo straordinario all associazione Societa Filarmonica di Brandizzo Aps - Anno 2024 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| TOTALE | 2.140 / 14 / 1 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.1 | 2.160 / 2 / 1 | spese per imposte e tasse | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.067 | 05/12/2024 | ***Omissis*** (DS 691 05/12/2024) Impegno di spesa a favore SIAE, mandataria di Chivasso, per concerto di Silvia Tancredi Gospel edition del 14.12.2024 | 290,93 | 0,00 | 290,93 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 290,93 | 0,00 | 290,93 |
| TOTALE | 2.160 / 2 / 1 | | 290,93 | 0,00 | 290,93 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 05.02.2 | 7.670 / 8 / 1 | Nuova sede UNI 3 (e 4019/2/1) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1 | 07/01/2021 | ***Omissis*** (GC 14 17/01/2020) Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale "Ex centro sociale" per la realizzazione di nuovi spazi UNI 3, per locali da adibire a sedi di associazioni ed ampliamento degli uffici di ragioneria. Impegno spesa e finanziamento completo del Q | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 7.670 / 8 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 1 / 1 | spese di mant. e funz. impianti sportivi comunali - servizio rilevante ai fini iva | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 249 | 22/01/2024 | ***Omissis*** (DS 38 22/01/2024) Impianti sportivi comunali. Gestione palestra scuola primaria Don Milani 2024: 1° impegno di spesa a favore del fornitore del servizio di gestione, S.S.D. "L84" di Volpiano. N. CIG. 8728813C59. | 223,08 | 0,00 | 223,08 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 223,08 | 0,00 | 223,08 |
| TOTALE | 2.340 / 1 / 1 | | 223,08 | 0,00 | 223,08 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 2 / 2 | oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (beni immobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 989 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.340 / 2 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 2 / 3 | oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (RCT) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.002 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.340 / 2 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.340 / 2 / 4 | oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (danni) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 990 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.340 / 2 / 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.360 / 2 / 1 | spese di gestione centro sportivo, bocciodromo e centro incontri: trasferimenti | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 649 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| (DS 372 29/07/2021) Concessione Gestione unica Centro Sportivo C.le 2021: Affidamento mediante Manifestazione di Interesse e successiva Procedura Negoziata (art.36, C.2 L.a, D.Lgs n.50/2016 e s.m.i) - (Cup.F69J21002080004 - Cig.n. 8728813C59) AGGIUDICAZIONE. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE 2.360 / 2 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.1 | 2.470 / 2 / 1 | contributi per iniziative ricreative e sportive | |
| Anno 2024 | | | |
| 823 | 03/10/2024 | ***Omissis*** | 1.000,00 |
| | (DS 764 23/12/2024) | Erogazione contributo ordinario in favore dell'Associazione Brandizzo Arte e Cultura Aps e dell'Associazione di Promozione Sociale "Pro Loco di Brandizzo" per la collaborazione all'organizzazione dell'iniziativa istituzionale denominata "Sagra della Zucca | 0,00 |
| | | | 1.000,00 |
| 824 | 03/10/2024 | ***Omissis*** | 400,00 |
| | (DS 764 23/12/2024) | Erogazione contributo ordinario in favore dell'Associazione Brandizzo Arte e Cultura Aps e dell'Associazione di Promozione Sociale "Pro Loco di Brandizzo" per la collaborazione all'organizzazione dell'iniziativa istituzionale denominata "Sagra della Zucca | 0,00 |
| | | | 400,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| TOTALE 2.470 / 2 / 1 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.2 | 6.130 / 47 / 2 | Manutenzione straordinaria impianto sportivo (E.4009/2/1) | |
| Anno 2024 | | | |
| 935 | 13/11/2024 | ***Omissis*** | 2.806,00 |
| | (DP 620 13/11/2024) | Appalto per intervento di manutenzione straordinaria mediante fornitura e posa di nuovo cancello d ingresso presso la scuola primaria Don Milani e interventi di manutenzione mediante interventi di rifacimento di nuovi schienali per piattaforma Skatepark. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a favore della ditta F.P. Carpenteria SRL di Volpiano (TO). CIG: B43967D8B0 | 0,00 |
| | | | 2.806,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 2.806,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| TOTALE 6.130 / 47 / 2 | 2.806,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.090 / 3 / 1 | oneri prev. ed assist. a carico comune personale serv. edilizia e urbanistica | |
| Anno 2023 | | | |
| 977 | 14/12/2023 | ***Omissis*** | 26,76 |
| | (DA 708 14/12/2023) | Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | 26,76 |
| | | | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | 26,76 | 26,76 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 54 (DA 780 27/12/2023) ***Omissis*** Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1074] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 31,43 | 31,43 | 0,00 |
| 283 29/01/2024 ***Omissis*** Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 13/02/2024 ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | 645,16 | 0,00 | 645,16 |
| 696 08/07/2024 ***Omissis*** (DA 411 15/07/2024) Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | 416,50 | 0,00 | 416,50 |
| 925 07/11/2024 ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | 1.231,01 | 1.231,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 2.324,10 | 1.262,44 | 1.061,66 |
| TOTALE 3.090 / 3 / 1 | 2.350,86 | 1.289,20 | 1.061,66 |

Codice 08.01.1 3.090 / 4 / 1 fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. servizio edilizia e urbanistica

Anno 2023

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 967 14/12/2023 ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anno 2024

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43 03/01/2024 ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1060] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 08/07/2024 ***Omissis*** (DA 411 15/07/2024) Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Impegno spesa. | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 912 07/11/2024 ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | 2.162,19 | 2.162,19 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 3.912,19 | 2.162,19 | 1.750,00 |
| TOTALE 3.090 / 4 / 1 | 3.912,19 | 2.162,19 | 1.750,00 |

Codice 08.01.1 3.090 / 4 / 2 indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind. servizio edilizia e urbanistica

Anno 2024

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 32 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) | | 0,00 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1040] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 217 | 17/01/2024 | ***Omissis*** (DA 29 18/01/2024) | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | Indennità di posizione riconosciuta ai responsabili di servizio per l'anno 2024. Impegno spesa. | | | |
| 900 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) | 3.197,15 | 3.197,15 | 0,00 |
| | | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.227,15 | 3.227,15 | 0,00 |
| TOTALE | 3.090 / 4 / 2 | | 3.227,15 | 3.227,15 | 0,00 |

Codice 08.01.1 3.090 / 5 / 1 compensi per prestazioni straordinarie pers. ser. edilizia e urbanistica

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 280 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (DA 56 10/02/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anno 2024

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 344 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) | 248,44 | 0,00 | 248,44 |
| | | Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 248,44 | 0,00 | 248,44 |
| TOTALE | 3.090 / 5 / 1 | | 248,44 | 0,00 | 248,44 |

Codice 08.01.1 3.090 / 9 / 1 revisione generale PRGC finanziato con avanzo libero

Anno 2022

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|------|-----------|
| 596 | 13/09/2022 | ***Omissis*** (DP 343 13/09/2022) | 21.759,92 | 0,00 | 21.759,92 |
| | | Variante di revisione completa al P.R.G.C. - Affidamento incarico all'urbanista prof. arch. Carlo Alberto Barbieri di Torino. Approvazione disciplinare ed impegno di spesa. - CUP: F64F22000160004 - CIG: Z8C37B99AE | | | |
| 643 | 04/10/2022 | ***Omissis*** (DP 381 05/10/2022) | 6.984,64 | 0,00 | 6.984,64 |
| | | Variante di revisione completa al P.R.G.C. - Affidamento incarico al Geologo Dott. Paolo Quagliolo per la redazione degli allegati geologici. approvazione preventivo di spesa ed impegno di spesa. CUP: F61I2200260004 - CIG: ZC037FBBE5 | | | |
| 644 | 04/10/2022 | ***Omissis*** | 4.784,00 | 0,00 | 4.784,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 380 05/10/2022) Variante di revisione completa al P.R.G.C. - Affidamento incarico al geologo Marco Balestro per le elaborazioni informatiche e redazione carta tematica relativa agli studi geologici. Approvazione preventivo di spesa ed impegno di spesa. CUP: F61I22000270 | | | | | |
| 656 | 11/10/2022 | ***Omissis*** | 19.032,00 | 0,00 | 19.032,00 |
| (DP 402 12/10/2022) Variante di revisione completa al P.R.G.C. - Affidamento incarico all'ing. Virgilio Anselmo dello studio Anselmo Associati per le indagini idrauliche. Approvazione preventivo di spesa ed impegno di spesa. CUP:F61D22000080004- CIG: ZD637FBCEC | | | | | |
| 692 | 04/11/2022 | ***Omissis*** | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| (DP 439 04/11/2022) Affidamento incarico al Politecnico di Torino per il supporto metodologico-scientifico e studi propedeutici in relazione alla V.A.S. e relativo programma di monitoraggio nell'ambito della redazione della variante di revisione completa al P.R.G.C. - CUP | | | | | |
| 789 | 06/12/2022 | ***Omissis*** | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| (DP 546 06/12/2022) Rettifica Determinazione n.411 del 14.10.2022 per mero errore materiale nel riportare il codice CIG corretto all'interno del documento. CIG Z453810F52 - CUP F63I22000150004 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 67.078,56 | 0,00 | 67.078,56 |
| TOTALE | 3.090 / 9 / 1 | | 67.078,56 | 0,00 | 67.078,56 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.110 / 10 / 1 | spese per pareri legali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.029 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 380,64 | 0,00 | 380,64 |
| (DP 751 22/12/2023) Servizio di assistenza legale telefonica dedicata all'Ufficio Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Brandizzo da parte dello studio legale associato "Santilli-Campion" di Torino (TO). Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 380,64 | 0,00 | 380,64 |
| TOTALE | 3.110 / 10 / 1 | | 380,64 | 0,00 | 380,64 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.130 / 4 / 1 | interventi per la lotta biologica alle zanzare | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.019 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DP 658 29/12/2022) Impegno spesa anni 2022 e 2023 per la gestione associata per gli interventi di lotta biologica e integrata alle zanzare L.R. n° 75/95 dei Comuni dell'Area Metropolitana Torinese. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 527 | 07/05/2024 | ***Omissis*** | 3.500,00 | 264,08 | 3.235,92 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 273 13/05/2024) Impegno spesa anno 2024 per la gestione associata per gli interventi di lotta biologica e integrata alle zanzare L.R. n°75/95 dei Comuni dell'Area Metropolitana Torinese. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.500,00 | 264,08 | 3.235,92 |
| TOTALE | 3.130 / 4 / 1 | | 3.500,00 | 264,08 | 3.235,92 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 08.01.1 | 3.130 / 12 / 2 | Incarico professionale per Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (E. 2037/2/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 21 | 03/01/2024 | ***Omissis*** | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| (DP 757 27/12/2023) | | Redazione Piano eliminazione barriere architettoniche - PEBA. Decisione a contrarre e approvazione documenti di gara per avvio Richiesta di Offerta su piattaforma MePA e prenotazione di spesa.CIG B09C2400A8 (CIG rettificato) | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.130 / 12 / 2 | | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 08.01.2 | 8.530 / 13 / 3 | opere per la difesa ambientale: contenimento scolmatore torrente Bendola Sturella (e. 4020/4/1) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 571 | 08/04/2020 | ***Omissis*** | 8.044,71 | 8.044,71 | 0,00 |
| (DP 198 09/04/2020) | | Opere di contenimento del Torrente Sturella - Argine Sturella. Affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e loro cont | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 8.044,71 | 8.044,71 | 0,00 |
| TOTALE | 8.530 / 13 / 3 | | 8.044,71 | 8.044,71 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 08.01.2 | 8.530 / 17 / 2 | realizzazione opere di difesa ambientale: Scolmatore Rio San Giovanni (E. 4020/5/1) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 568 | 08/04/2020 | ***Omissis*** | 43.964,65 | 43.964,65 | 0,00 |
| (DP 197 09/04/2020) | | Realizzazione nuovo canale Scolmatore Rio San Giovanni - Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e relativa contabilità e c | | | |
| 568 / 1 | 27/10/2020 | ***Omissis*** | 154.535,35 | 0,00 | 154.535,35 |
| (DP 564 27/10/2020) | | Realizzazione nuovo canale Scolmatore Rio San Giovanni. Appalto mediante procedura negoziata per affidamento lavori su MePA. Aggiudicazione definitiva alla ditta: "G.K.S. srl GREENKEPER SUBALPINA" di Orbassano (TO) dei lavori. Impegno di spesa. CIG: 843 | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 198.500,00 | 43.964,65 | 154.535,35 |
| TOTALE | 8.530 / 17 / 2 | | 198.500,00 | 43.964,65 | 154.535,35 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 08.01.2 8.530 / 17 / 3 progettazione opere di difesa ambientale: Scolmatore Rio San Giovanni (E.4020/5/1) | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 566 08/04/2020 ***Omissis*** (DP 197 09/04/2020) Realizzazione nuovo canale Scolmatore Rio San Giovanni - Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e relativa contabilità e c | 19.473,52 | 0,00 | 19.473,52 |
| 567 08/04/2020 ***Omissis*** (DP 197 09/04/2020) Realizzazione nuovo canale Scolmatore Rio San Giovanni - Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e relativa contabilità e c | 26,48 | 26,48 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2020 | 19.500,00 | 26,48 | 19.473,52 |
| TOTALE 8.530 / 17 / 3 | 19.500,00 | 26,48 | 19.473,52 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.1 3.650 / 2 / 1 acquisti vari per aree verdi | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 676 02/07/2024 ***Omissis*** (DP 396 03/07/2024) Fornitura di cestini porta rifiuti per il territorio del Comune di Brandizzo. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 - Impegno spesa - CIG: B239EA20B7. | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| TOTALE 3.650 / 2 / 1 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.1 3.650 / 3 / 1 Acquisto fiori per commemorazioni varie | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 117 15/01/2024 ***Omissis*** (DQ 21 15/01/2024) Impegno spesa per spese economali minuite ed urgenti. | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| TOTALE 3.650 / 3 / 1 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.1 3.650 / 6 / 1 Contributo per iniziativa "puliamo il mondo" | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 794 11/09/2024 ***Omissis*** (DP 495 11/09/2024) Adesione all'edizione "Puliamo il mondo" anno 2024. Impegno spesa per erogazione contributo per materiale promozionale. CIG: B2FCA272C6. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE 3.650 / 6 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 4 / 1 | opere di manut. e gestione del verde nel territorio c.le | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.158 | 19/12/2024 | ***Omissis*** (DP 751 20/12/2024) Opere di manutenzione aree verdi sul territorio comunale mediante interventi di potature e abbattimenti di alberi a medio/alto fusto. Trattativa diretta n 4929071 su portale MePA. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 con impegno spesa a favore dell impresa aggiudicataria IPV Group S.l.r. - CIG: B4E0F5BB03 | 579,93 | 0,00 | 579,93 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 579,93 | 0,00 | 579,93 |
| TOTALE | 3.660 / 4 / 1 | | 579,93 | 0,00 | 579,93 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 4 / 3 | ulteriori interventi di gestione del verde nel territorio c.le | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.120 | 19/12/2024 | ***Omissis*** (DP 751 20/12/2024) Opere di manutenzione aree verdi sul territorio comunale mediante interventi di potature e abbattimenti di alberi a medio/alto fusto. Trattativa diretta n 4929071 su portale MePA. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 con impegno spesa a favore dell impresa aggiudicataria IPV Group S.l.r. - CIG: B4E0F5BB03 | 8.034,64 | 0,00 | 8.034,64 |
| 1.126 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DP 756 20/12/2024) Interventi di manutenzione del verde pubblico presso il cimitero comunale e pulizia spondale della Gora del Molino presso la scuola Bruno Buozzi. Trattativa diretta n 4929066 su portale MePA. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 con impegno spesa a favore della ditta individuale AIMO ANTONIO. - CIG: B4E152A621 | 3.625,36 | 0,00 | 3.625,36 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| TOTALE | 3.660 / 4 / 3 | | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 10 / 3 | oneri per le assicurazioni (RCT) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.004 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.660 / 10 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 11 / 1 | verde pubblico: manutenzioni a contratto | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 420 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 200 28/04/2023) Determina a contrattare finalizzata all'affidamento al servizio di manutenzione aree verdi comunali per il periodo aprile 2023/settembre 2025 - Affidamento diretto di cui dell'art. 1 c. 1-2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020 n.76, come modificato | 7.658,65 | 0,00 | 7.658,65 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.658,65 | 0,00 | 7.658,65 |
| TOTALE | 3.660 / 11 / 1 | | 7.658,65 | 0,00 | 7.658,65 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 24 / 1 | servizio custodia/sorveglianza area ecologica | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 960 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 783 29/12/2021) Gestione servizi custodia ecocentro comunale per il periodo compreso dal 01/01/2022 al 31/12/2026. Affidamento ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.mi. Trattativa diretta per affidamento su MEPA. Determina a con | 4.455,49 | 0,03 | 4.455,46 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 4.455,49 | 0,03 | 4.455,46 |
| TOTALE | 3.660 / 24 / 1 | | 4.455,49 | 0,03 | 4.455,46 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 28 / 1 | manutenzione impianti di sollevamento acque | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 365 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 156 11/04/2023) Manutenzione impianti di sollevamento acque presente nel territorio C.le - Affidamento diretto ai sensi della Legge 11/09/2020 n. 120 alla Ditta Aldo Barbera di Brandizzo, anni 2023 - 2024 - 2025. Impegno spesa CIG Z3C39E9B2C | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| TOTALE | 3.660 / 28 / 1 | | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.030 / 15 / 1 | opere di manut. e gestione del verde pubblico nel territorio c.le fin. con oo.uu. | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.125 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DP 756 20/12/2024) Interventi di manutenzione del verde pubblico presso il cimitero comunale e pulizia spondale della Gora del Molino presso la scuola Bruno Buozzi. Trattativa diretta n 4929066 su portale MePA. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 con impegno spesa a favore della ditta individuale AIMO ANTONIO. - CIG: B4E152A621 | 3.926,64 | 0,00 | 3.926,64 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.926,64 | 0,00 | 3.926,64 |
| TOTALE | 9.030 / 15 / 1 | | 3.926,64 | 0,00 | 3.926,64 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.050 / 13 / 1 | Acquisto attrezzature per parco giochi (E 4009/2/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.081 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (DP 714 11/12/2024) Fornitura di nuovi giochi per aree gioco e cestini per aree verdi comunali. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta MACAGI SRL con sede legale a CINGOLI (MC). CIG: B4AB3192C7 | 3.262,28 | 0,00 | 3.262,28 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.262,28 | 0,00 | 3.262,28 |
| TOTALE | 9.050 / 13 / 1 | | 3.262,28 | 0,00 | 3.262,28 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.550 / 5 / 1 | servizio rifiuti | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 286 | 30/01/2024 | ***Omissis*** (DP 57 30/01/2024) Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana. 1° impegno spesa 2024 alla società SETA SPA. | 130.921,61 | 496,38 | 130.425,23 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 130.921,61 | 496,38 | 130.425,23 |
| TOTALE | 3.550 / 5 / 1 | | 130.921,61 | 496,38 | 130.425,23 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.550 / 5 / 3 | gestione TARI | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 71 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DR 10 04/01/2024) Primo impegno spesa per la Convenzione tra il Comune di Brandizzo ed il Consorzio di Area Vasta CB16 per la gestione della tassa sui rifiuti - TARI 2022-2025 per l'anno 2024. | 37.517,75 | 0,02 | 37.517,73 |
| 1.089 | 13/12/2024 | ***Omissis*** (DR 749 19/12/2024) Approvazione del Protocollo d Intesa per l erogazione al Consorzio di Area Vasta CB16 di integrazione corrispettivo a copertura di eventuali oneri straordinari per l'anno 2024. | 1.854,76 | 0,00 | 1.854,76 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 39.372,51 | 0,02 | 39.372,49 |
| TOTALE | 3.550 / 5 / 3 | | 39.372,51 | 0,02 | 39.372,49 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.550 / 5 / 6 | Restituzione di somme a Consorzi | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.150 | 31/12/2024 | ***Omissis*** (DP 798 31/12/2024) Rendicontazione delle spese sostenute per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto ai sensi dell art 5 della L.R 30/2008. Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte -Rimborso cifre non utilizzate al Consorzio di Area Vasta CB16 - impegno spesa e liquidazione | 5.216,79 | 0,00 | 5.216,79 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.216,79 | 0,00 | 5.216,79 |
| TOTALE | 3.550 / 5 / 6 | | 5.216,79 | 0,00 | 5.216,79 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 09.03.1 | 3.550 / 7 / 1 | Incapienti e delta costi 2005/2012 | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 493 | 23/05/2023 | ***Omissis*** (DR 264 25/05/2023) Impegno spesa per Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) dal 2005 al 2012. Crediti vantati da Seta spa. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.550 / 7 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.760 / 6 / 1 | oneri prev. assist. a carico comune - personale addetto alla viabilita' | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 976 | 14/12/2023 | ***Omissis*** (DA 708 14/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: integrazione e nuovo impegno spesa per l'anno in corso. | 154,11 | 154,11 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 154,11 | 154,11 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 53 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DA 780 27/12/2023) Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1072] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | 122,82 | 122,82 | 0,00 |
| 282 | 29/01/2024 | ***Omissis*** Autoliquidazione premio INAIL anno 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 13/02/2024 | ***Omissis*** (DA 98 14/02/2024) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | 920,05 | 0,00 | 920,05 |
| 581 | 23/05/2024 | ***Omissis*** (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DA 610 07/11/2024) Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | 1.410,30 | 1.410,30 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.453,17 | 1.533,12 | 920,05 |
| TOTALE | 2.760 / 6 / 1 | | 2.607,28 | 1.687,23 | 920,05 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.760 / 8 / 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive personale addetto alla viabilita' | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 278 | 10/02/2023 | ***Omissis*** (DA 56 10/02/2023) Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 42 (DA 780 27/12/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Omissis*** Trattamento accessorio anno 2023: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2024. [Ex.Imp. 2023/1059] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) | | | |
| 342 (DA 98 14/02/2024) | 502,18 | 0,00 | 502,18 |
| ***Omissis*** Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 911 (DA 610 07/11/2024) | 6.425,63 | 6.425,63 | 0,00 |
| ***Omissis*** Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all'anno 2025. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 6.927,81 | 6.425,63 | 502,18 |
| TOTALE 2.760 / 8 / 1 | 6.927,81 | 6.425,63 | 502,18 |

Codice 10.05.1 2.760 / 10 / 1 compensi per prestazioni straordinarie personale addetto viabilità'

Anno 2023

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 279 (DA 56 10/02/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Omissis*** Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2023. Primo Impegno spesa. | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anno 2024

| | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|
| 343 (DA 98 14/02/2024) | 367,30 | 0,00 | 367,30 |
| ***Omissis*** Autorizzazione esecuzione prestazioni varie e determinazione personale a cui sono dovute le indennità relative al trattamento economico accessorio per l'anno 2024. Primo Impegno spesa. | | | |
| 580 (DA 306 24/05/2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Omissis*** Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 367,30 | 0,00 | 367,30 |
| TOTALE 2.760 / 10 / 1 | 367,30 | 0,00 | 367,30 |

Codice 10.05.1 2.770 / 1 / 1 spese per acquisto carburante, combustibili e lubrificanti per automezzi addetti alla viabilità

Anno 2024

| | | | |
|---|-------|-------|------|
| 379 (DQ 121 22/02/2024) | 31,76 | 31,76 | 0,00 |
| ***Omissis*** Adesione all'Accordo Quadro denominato "Carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto unico", elaborato da Consip S.p.A. per il servizio di fornitura di carburante - CIG Accordo Quadro: 9292449380 - CIG derivato: B07CE28FE4. | | | |
| 641 (DA 12/06/2024) | 23,71 | 23,71 | 0,00 |
| ***Omissis*** | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DQ 352 12/06/2024) Adesione all'Accordo Quadro denominato "Carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto unico", elaborato da Consip S.p.A. per il servizio di fornitura di carburante - CIG Accordo Quadro: 9292449380 -CIG derivato RETT. DET 383-2024 B2492A8097. | | | |
| 1.024 01/01/2024 ***Omissis*** | 34,25 | 34,25 | 0,00 |
| (DQ 726 19/12/2023) Adesione all'Accordo Quadro denominato "Carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto unico", elaborato da Consip S.p.A. per il servizio di fornitura di carburante - CIG Accordo Quadro: 9292449380 - CIG derivato: Z903DCC24F. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 89,72 | 89,72 | 0,00 |
| TOTALE 2.770 / 1 / 1 | 89,72 | 89,72 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 2.770 / 2 / 1 spese per il vestiario di servizio al personale addetto alla viabilita' | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 967 27/11/2024 ***Omissis*** | 1.445,10 | 0,00 | 1.445,10 |
| (DP 657 27/11/2024) Decisione a contrarre per l affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di vestiario da lavoro da assegnare agli operai comunali. CIG: B46051722F. | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 1.445,10 | 0,00 | 1.445,10 |
| TOTALE 2.770 / 2 / 1 | 1.445,10 | 0,00 | 1.445,10 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 2.780 / 2 / 3 oneri per le assicurazioni (RCT) | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 1.003 01/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE 2.780 / 2 / 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 2.780 / 2 / 4 oneri per le assicurazioni (danni) | | | |
| Anno 2024 | | | |
| 991 01/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | |
| 1.008 01/01/2024 ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.015 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.780 / 2 / 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 6 / 1 | Rimozione neve dall'abitato | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 917 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 635 01/12/2023) Presa d'atto di liquidazione della ditta "Pegaso Spurghi srl" . Decisione a contrarre finalizzata a nuovo affidamento del servizio e impegno spesa (art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023) alla ditta "Eco Service srl" di Brandizzo (TO). CIG: Z173D7 | 8.267,35 | 0,00 | 8.267,35 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.267,35 | 0,00 | 8.267,35 |
| TOTALE | 2.780 / 6 / 1 | | 8.267,35 | 0,00 | 8.267,35 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 9 / 1 | Manutenzione veicoli | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.026 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 753 22/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di manutenzione dei veicoli comunali - Anno 2024. CIG: ZED3DD5AD6. | 1.648,62 | 0,00 | 1.648,62 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.648,62 | 0,00 | 1.648,62 |
| TOTALE | 2.780 / 9 / 1 | | 1.648,62 | 0,00 | 1.648,62 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 11 / 1 | Manutenzione mezzi agricoli comunali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 291 | 01/02/2024 | ***Omissis*** (DQ 67 02/02/2024) Impegno spesa per manutenzione ordinaria dei mezzi agricoli comunali per l'anno 2024. CIG: Z3430B2302. | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| TOTALE | 2.780 / 11 / 1 | | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 12 / 1 | manutenzione strade | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 315 | 09/02/2024 | ***Omissis*** | 4.229,40 | 0,00 | 4.229,40 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 81 12/02/2024) | Appalto di lavori di manutenzione ordinaria strade/marciapiedi sul territorio comunale di Brandizzo, per il triennio 2024 - 2026. CIG: B0131A5B74. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a favore del | | | | |
| 1.107 | 17/12/2024 | ***Omissis*** | 9.999,97 | 0,00 | 9.999,97 |
| (DP 736 17/12/2024) | Interventi di manutenzione del manto stradale mediante asfalto caldo su strade del territorio comunale. Trattativa diretta n 4908597 su portale MePA. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 con impegno spesa a favore dell impresa aggiudicataria Guerra Asfalti S.a.s. - CIG: B4BF0DCC6F | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 14.229,37 | 0,00 | 14.229,37 |
| TOTALE | 2.780 / 12 / 1 | | 14.229,37 | 0,00 | 14.229,37 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.780 / 20 / 1 | Incarico per indagine strutturale cavalcavia Strada Monviso | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 585 | 27/05/2024 | ***Omissis*** | 3.679,52 | 0,00 | 3.679,52 |
| (DP 311 27/05/2024) | Incarico professionale per monitoraggio del sovrappasso ferroviario di strada Monviso, soprastante la ferrovia TO-MI. Decisione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023. Approvazione proposta di parcel | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.679,52 | 0,00 | 3.679,52 |
| TOTALE | 2.780 / 20 / 1 | | 3.679,52 | 0,00 | 3.679,52 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.820 / 1 / 1 | Spese per pagamento bolli automezzi addetti alla viabilità, in dotazione al servizio manutenzione | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.044 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 773 27/12/2023) | Impegno spesa per pagamento della tassa automobilistica veicolo di proprietà comunale anno 2024. TARGA GL280TS | | | | |
| 1.045 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 773 27/12/2023) | Impegno spesa per pagamento della tassa automobilistica veicolo di proprietà comunale anno 2024. TARGA DP19046 | | | | |
| 1.047 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 773 27/12/2023) | Impegno spesa per pagamento della tassa automobilistica veicolo di proprietà comunale anno 2024. TARGA DR101AN | | | | |
| 1.048 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 773 27/12/2023) | Impegno spesa per pagamento della tassa automobilistica veicolo di proprietà comunale anno 2024. TARGA CK276HW | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.820 / 1 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.820 / 2 / 1 | i.r.a.p. | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Anno 2024 | | | | | |
| 582 | 23/05/2024 | ***Omissis*** | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| | (DA 306 24/05/2024) Elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024: impegno spesa per prestazione lavoro straordinario del personale dipendente. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| TOTALE | 2.820 / 2 / 1 | | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.890 / 1 / 1 | Consp: consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 237 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 97.913,83 | 25.367,09 | 72.546,74 |
| | (DP 43 22/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, società Enel Sole Srl/ Consip. CUP: F62E21000050004. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 97.913,83 | 25.367,09 | 72.546,74 |
| TOTALE | 2.890 / 1 / 1 | | 97.913,83 | 25.367,09 | 72.546,74 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.890 / 2 / 1 | installazione luminarie | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 457 | 25/03/2024 | ***Omissis*** | 6.219,56 | 0,00 | 6.219,56 |
| | (DQ 186 27/03/2024) Impegno spesa per il servizio di installazione, smontaggio, stoccaggio e manutenzione delle luminarie di proprietà comunale per gli anni 2024 e 2025. CIG: ZD83037B22. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.219,56 | 0,00 | 6.219,56 |
| TOTALE | 2.890 / 2 / 1 | | 6.219,56 | 0,00 | 6.219,56 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.1 | 2.890 / 5 / 1 | altra energia elettrica per pubblica illuminazione | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 256 | 23/01/2024 | ***Omissis*** | 1.428,71 | 0,00 | 1.428,71 |
| | (DP 45 24/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per fornitura energia elettrica negli immobili di proprietà comunale e altra illuminazione pubblica, società Nova Aeg Spa, CIG DERIVATO: A03258A14D. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.428,71 | 0,00 | 1.428,71 |
| TOTALE | 2.890 / 5 / 1 | | 1.428,71 | 0,00 | 1.428,71 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 3 / 2 | Incarichi professionali per completamento pista ciclabile via Torino - finanziato con avanzo di amministrazione libero | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 695 | 15/09/2023 | ***Omissis*** | 334,80 | 0,00 | 334,80 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| (DP 472 15/09/2023) Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino nel tratto compreso tra via della Costituzione e la rotonda di strada Monviso - 2° lotto. Decisione a contrarre per approvazione preventivo e affidamento diretto (art. 50 com | | | |
| 708 18/09/2023 ***Omissis*** | 1.386,05 | 0,00 | 1.386,05 |
| (DP 479 18/09/2023) Affidamento servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, redazione stati di avanzamento lavori, certificato di regolare esecuzione e collaudo finale dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della pis | | | |
| TOTALE ANNO 2023 | 1.720,85 | 0,00 | 1.720,85 |
| Anno 2024 | | | |
| 58 03/01/2024 ***Omissis*** | 6.173,60 | 6.173,60 | 0,00 |
| (DP 783 28/12/2023) "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino nel tratto compreso tra via della Costituzione e la rotonda di strada Monviso - 2° lotto". Decisione a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 6.173,60 | 6.173,60 | 0,00 |
| TOTALE 8.230 / 3 / 2 | 7.894,45 | 6.173,60 | 1.720,85 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 3 / 3 | Completamento pista ciclabile via Torino - finanziato con avanzo di amministrazione libero | |
| Anno 2024 | | | |
| 57 03/01/2024 ***Omissis*** | 44.684,32 | 44.684,32 | 0,00 |
| (DP 783 28/12/2023) "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino nel tratto compreso tra via della Costituzione e la rotonda di strada Monviso - 2° lotto". Decisione a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 | | | |
| 57 / 1 28/02/2024 ***Omissis*** | 27.252,80 | 0,00 | 27.252,80 |
| (DP 146 28/02/2024) "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino nel tratto compreso tra via della Costituzione e la rotonda di strada Monviso - 2° lotto". Richiesta di Offerta su portale MePA n° 3946007, affidamento diretto ai sensi dell | | | |
| 57 / 3 04/12/2024 ***Omissis*** | 2.813,89 | 0,00 | 2.813,89 |
| (DP 681 04/12/2024) Lavori di sostituzione di quattro transenne sinistrate sulla pista ciclabile di via Torino ed acquisto di venti transenne. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa. CUP: F67H19003920004, CIG: B423203C33 | | | |
| TOTALE ANNO 2024 | 74.751,01 | 44.684,32 | 30.066,69 |
| TOTALE 8.230 / 3 / 3 | 74.751,01 | 44.684,32 | 30.066,69 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 3 / 4 | Manutenzione straordinaria pista ciclabile Via Torino - finanziato con avanzo vinc. attribuito dall'Ente (mutuo) | |
| Anno 2024 | | | |
| 1.066 04/12/2024 ***Omissis*** | 2.554,11 | 0,00 | 2.554,11 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 681 04/12/2024) | Lavori di sostituzione di quattro transenne sinistrate sulla pista ciclabile di via Torino ed acquisto di venti transenne. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa. CUP: F67H19003920004, CIG: B423203C33 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.554,11 | 0,00 | 2.554,11 |
| TOTALE | 8.230 / 3 / 4 | | 2.554,11 | 0,00 | 2.554,11 |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 4 / 1 | adeguamento pista ciclabile via Torino I lotto (e.5041/2/1) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 349 | 22/04/2022 | ***Omissis*** (GC 60 20/04/2022) "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - I° lotto tratto AB (via Barra - via della Costituzione). Accertamento di entrata e prenotazione di impegno spesa per finanziare il QTE dell'intervento. CUP: F67H19002750004. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.230 / 4 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Codice 10.05.2 | 8.230 / 181 / 1 | incarico professionale per realizzazione marciapiede Via Gondolo finanziato con oo.uu. | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.018 | 28/12/2022 | ***Omissis*** (DP 654 29/12/2022) Affidamento di incarico tecnico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva, DL, contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza per la realizzazione di marciapiede presso il sottopasso ferroviario tra via Gondolo e via Montesanto. CIG: ZAC394D6C | 1.141,92 | 0,00 | 1.141,92 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 1.141,92 | 0,00 | 1.141,92 |
| TOTALE | 8.230 / 181 / 1 | | 1.141,92 | 0,00 | 1.141,92 |
| Codice 10.05.2 | 8.330 / 3 / 1 | interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale - legge 120/2010 (e 3030) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 993 | 19/12/2023 | ***Omissis*** (DP 741 20/12/2023) Lavorazioni consistenti in segnaletica stradale da eseguirsi in via Volpiano, tratto da rotonda di congiungimento con SP 39, e in Strada Col del Lys, tratto da rotonda di congiungimento con SP 39 fino all'inizio di via Lido Malone. Decisione a contrar | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.109 | 17/12/2024 | ***Omissis*** (DP 746 18/12/2024) Fornitura di segnaletica verticale per interventi di manutenzione ordinaria eseguiti da operai comunali. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett b) alla ditta Servizi Grafici Srl di Torino - CIG: B4AB922DBD | 3.535,56 | 0,00 | 3.535,56 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.535,56 | 0,00 | 3.535,56 |
| TOTALE | 8.330 / 3 / 1 | | 3.535,57 | 0,01 | 3.535,56 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 1.130 / 38 / 1 | Contributi per Convenzioni di Protezione Civile | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 938 | 13/11/2024 | ***Omissis*** (DV 626 15/11/2024) Erogazione contributo all Associazione S.V.P.C. BORGARO per attivita a supporto Ente sperimentazione spostamento mercato in Via Torino Impegno di spesa | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| TOTALE | 1.130 / 38 / 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 1.130 / 39 / 1 | Canoni per servizio di Protezione Civile | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 724 | 27/09/2023 | ***Omissis*** (DV 502 02/10/2023) Attivazione servizio INFOALERT 365 per assolvimento obbligo informazione alla popolazione in tema di rischi di protezione civile - affidamento e impegno di spesa - CIG Z723C88836 | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| TOTALE | 1.130 / 39 / 1 | | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.330 / 5 / 1 | Gestione randagismo animale e colonie feline | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 423 | 02/05/2023 | ***Omissis*** (DV 218 05/05/2023) Servizio di sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio comunale annualità 2022 - 2023- 2024 (CIG: ZC5349D620) - Primo impegno spesa anno 2023 | 1.830,00 | 1.556,48 | 273,52 |
| 431 | 02/05/2023 | ***Omissis*** (DV 219 05/05/2023) Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023-2025 - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z313AF9A78 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1.006 | 19/12/2023 | ***Omissis*** (DV 776 27/12/2023) Convenzione per il servizio di cattura e custodia dei cani randagi, gatti neonati e/o incidentati periodo 2023-2025 - Impegno di spesa rimborso spese per ritiro e custodia cani proprietà persone residenti e accertamento somme da recuperare - CIG: Z313AF | 5.246,00 | 0,00 | 5.246,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 7.076,01 | 1.556,49 | 5.519,52 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 305 | 07/02/2024 | ***Omissis*** (DV 93 14/02/2024) Servizio di sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio comunale annualità 2022 - 2023- 2024 (CIG: ZC5349D620) - Primo impegno spesa anno 2024 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 431 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DV 219 05/05/2023) Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023-2025 - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z313AF9A78 | 2.104,76 | 0,02 | 2.104,74 |
| 1.140 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DV 787 30/12/2024) Convenzione per il servizio di cattura e custodia dei cani randagi, gatti neonati e/o incidentati periodo 2023-2025 - Impegno di spesa rimborso spese per ritiro e custodia cani proprieta persone residenti e accertamento somme da recuperare anno 2024 - CIG: Z313AF9A78 | 4.150,44 | 0,00 | 4.150,44 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 8.085,20 | 0,02 | 8.085,18 |
| TOTALE | 3.330 / 5 / 1 | | 15.161,21 | 1.556,51 | 13.604,70 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.330 / 9 / 1 | Progetto "miAo Comune" - spese generali e spese di medicina veterinaria (E. 2039/2/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.134 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DV 783 30/12/2024) Progetto MiAo Comune - Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, dell incarico di sterilizzazione gatti sul territorio comunale. CIG: B4EB7E71E1 CUP: F69I24000850002 | 1.869,23 | 0,00 | 1.869,23 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.869,23 | 0,00 | 1.869,23 |
| TOTALE | 3.330 / 9 / 1 | | 1.869,23 | 0,00 | 1.869,23 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.330 / 9 / 2 | Progetto "miAo Comune" - spese generali e spese di medicina veterinaria - quota cofinanziamento | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.135 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DV 783 30/12/2024) Progetto MiAo Comune - Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, dell incarico di sterilizzazione gatti sul territorio comunale. CIG: B4EB7E71E1 CUP: F69I24000850002 | 1.730,77 | 0,00 | 1.730,77 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.730,77 | 0,00 | 1.730,77 |
| TOTALE | 3.330 / 9 / 2 | | 1.730,77 | 0,00 | 1.730,77 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 11.01.1 | 3.330 / 9 / 3 | Progetto "miAo Comune" - acquisto beni e piccole attrezzature (E. 2039/2/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.136 | 23/12/2024 | ***Omissis*** (DV 790 30/12/2024) Progetto MiAo Comune - Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di segnaletica e pubblicita. CIG: B4F011FDE7 CUP: F69I24000850002 | 699,06 | 0,00 | 699,06 |
| 1.137 | 23/12/2024 | ***Omissis*** | 1.291,20 | 0,00 | 1.291,20 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|--|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DV 789 30/12/2024) Progetto MiAo Comune - Decisione a contrarre per 1 affidamento diretto, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di Cucce, ciotole e cuscini. CIG: B4F012D976 CUP: F69124000850002 | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.990,26 | 0,00 | 1.990,26 |
| TOTALE | 3.330 / 9 / 3 | | 1.990,26 | 0,00 | 1.990,26 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.760 / 7 / 3 | asilo nido: acquisto materiali a contratto (beni immobili) - servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 393 | 23/02/2024 | ***Omissis*** | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| (DP 131 23/02/2024) | | Appalto per la fornitura di materiale di consumo da decoratore per attività dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a favore della ditta "PAGETTO PAOLO SAS | | | |
| 405 | 26/02/2024 | ***Omissis*** | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| (DP 138 27/02/2024) | | Appalto per la fornitura di materiale edile per interventi manutentivi su immobili comunali e territorio da parte dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| TOTALE | 3.760 / 7 / 3 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 3 / 2 | spese per funzionamento asilo nido (energia elettrica) - servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 234 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 410,29 | 17,34 | 392,95 |
| (DS 34 22/01/2024) | | Consumi edifici scolastici 2024: Energia Elettrica, fornitore ditta Nova AEG SpA di Vercelli - CIG rettificato N.A012F071BD | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 410,29 | 17,34 | 392,95 |
| TOTALE | 3.770 / 3 / 2 | | 410,29 | 17,34 | 392,95 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 3 / 3 | spese per funzionamento asilo nido (acqua) - servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 223 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 351,21 | 283,25 | 67,96 |
| (DS 35 22/01/2024) | | Consumi edifici scolastici 2024: Acqua potabile, fornitore ditta Smat Torino - 1° impegno spesa | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 351,21 | 283,25 | 67,96 |
| TOTALE | 3.770 / 3 / 3 | | 351,21 | 283,25 | 67,96 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 3 / 4 | spese per funzionamento asilo nido (refezione) - servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 361 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 2.793,30 | 878,97 | 1.914,33 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DS 291 12/06/2023) | Determinazione a contrarre per gara europea a procedura aperta telematica per l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e nella mensa dipendenti comunali. Anni 2023-2026, rinnovabili per altri 3 | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.793,30 | 878,97 | 1.914,33 |
| TOTALE | 3.770 / 3 / 4 | | 2.793,30 | 878,97 | 1.914,33 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 4 / 2 | oneri per le assicurazioni (beni immobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 992 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.770 / 4 / 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 4 / 3 | oneri per le assicurazioni (RCT) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.005 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.770 / 4 / 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 4 / 4 | oneri per le assicurazioni (danni) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 993 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (DQ 709 15/12/2023) | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.770 / 4 / 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 5 / 1 | spese di manut. ordinaria asilo nido (beni immobili) - servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 324 | 12/02/2024 | ***Omissis*** | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DP 80 12/02/2024) | Appalto per il servizio di lavori di manutenzione ordinaria "opere da fabbro" per gli immobili comunali e territorio comunale, per l'annualità 2024. CIG: B0111BC630 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno | | | | |
| 887 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| (DP 781 29/12/2021) | Manutenzione immobili comunali "opere da muratore". Trattativa diretta per affidamento lavori su MEPA. Determina a contrarre (art. 192 Testo Unico n. 267 del 18.08.2000). CIG: Z2234149E8 | | | | |
| 1.055 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| (DP 782 29/12/2021) | Manutenzione immobili comunali "opere da idraulico"per il quinquennio 2022-2026. Trattativa diretta per affidamento con ricorso al MEPA di Consip - Determinazione a contrarre semplificata a i sensi dell'art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i - Affidamen | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| TOTALE | 3.770 / 5 / 1 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 6 / 1 | interventi educativi - gestione convenzione nido servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 485 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 36.869,06 | 0,00 | 36.869,06 |
| (DS 254 23/05/2023) | Servizio Nido d'Infanzia Comunale. Determina a contrattare per il rinnovo dell'affidamento in appalto della gestione del Nido Comunale di "E. Pajetta" mediante procedura negoziata senza bando alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Raggio di Sole - Period | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 36.869,06 | 0,00 | 36.869,06 |
| TOTALE | 3.770 / 6 / 1 | | 36.869,06 | 0,00 | 36.869,06 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 6 / 3 | interventi educativi - gestione convenzione nido fin. con quota vincolata del fondo di solidarietà - servizio rilevante ai fini iva - Attività integrative - (e. cap. 1017/2/3). | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 781 | 29/08/2024 | ***Omissis*** | 2.987,70 | 0,00 | 2.987,70 |
| (DS 475 04/09/2024) | Servizio Nido d'Infanzia comunale "E. Pajetta": Impegno di spesa per ampliamento del numero posti disponibili, Anno Educativo 2024/2025, Anno 2024, tramite riparto quota FSC, legge 234 del 30.12.2021. N. CIG. 98184877C9. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.987,70 | 0,00 | 2.987,70 |
| TOTALE | 3.770 / 6 / 3 | | 2.987,70 | 0,00 | 2.987,70 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 6 / 4 | interventi educativi - gestione convenzione nido (sistema integrato Regione Piemonte)servizio rilevante ai fini iva (E2511/2/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.132 | 20/12/2024 | ***Omissis*** | 23.365,80 | 23.365,80 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DS 766 23/12/2024) | Accertamento entrate, impegni di spesa e modifica esigibilità, derivanti da Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui alla D.G.R. n. 18-8340 del 25.03.2024, al Decreto legislativo n. 65/2017 e alla Deliberazione Cdm 5 ottobre 2021. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 23.365,80 | 23.365,80 | 0,00 |
| TOTALE | 3.770 / 6 / 4 | | 23.365,80 | 23.365,80 | 0,00 |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 7 / 1 | gestione calore asilo nido -servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 177 | 27/01/2023 | ***Omissis*** | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| (DS 29 31/01/2023) | Consumi edifici scolastici 2023: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 229 | 18/01/2024 | ***Omissis*** | 2.410,69 | 391,82 | 2.018,87 |
| (DS 32 22/01/2024) | Consumi edifici scolastici 2024: Gestione calore, fornitore ditta A.B.P. Nocivelli spa. di Castegnato (BS) CIG N. 495631722D - 1° impegno spesa. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.410,69 | 391,82 | 2.018,87 |
| TOTALE | 3.770 / 7 / 1 | | 2.411,69 | 392,82 | 2.018,87 |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 9 / 1 | Verde pubblico asilo nido | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 421 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| (DP 200 28/04/2023) | Determina a contrattare finalizzata all'affidamento al servizio di manutenzione aree verdi comunali per il periodo aprile 2023/settembre 2025 - Affidamento diretto di cui dell'art. 1 c. 1-2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020 n.76, come modificato | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| TOTALE | 3.770 / 9 / 1 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 15 / 2 | Misura regionale 2: sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale - progetto pre/post nido (E. 2519/4/2) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 825 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| (DS 584 20/12/2022) | Bando Regione Piemonte POR FSE 2014/2020, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Priorità 9iv, Ob. Specifico 8, Azione 1, Misura regionale 2 - D.G.R. n. 12 - 4862 dell'8.04.2022 , per la realizzazione di misure di sostegno al prolungamento orar | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 235 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DS 31 22/01/2024) | 525,12 | 525,12 | 0,00 |
| | | Accertamento entrate derivanti da riconoscimento Bando Regione Piemonte D.G.R. n. 12-7015 del 12/06/2023, per la realizzazione di misure di sostegno al prolungamento orario per il sostegno dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale, e impe | | | |
| 1.078 | 10/12/2024 | ***Omissis*** (DS 705 10/12/2024) | 4.766,97 | 0,00 | 4.766,97 |
| | | Accertamento entrate derivanti da riconoscimento Bando Regione Piemonte D.G.R. n. 122-715 del 12.06.2023, per la realizzazione di misure di sostegno al prolungamento orario per il sostegno dei servizi educativi per l'infanzia a titolarita comunale, e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus. A.E. 2024/2025. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.292,09 | 525,12 | 4.766,97 |
| TOTALE | 3.770 / 15 / 2 | | 5.292,93 | 525,96 | 4.766,97 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.770 / 15 / 3 | Gestione servizio progetto pre/post nido - finanziato con avanzo vincolato da trasferimenti | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 800 | 17/09/2024 | ***Omissis*** (DS 510 19/09/2024) | 3.097,05 | 2.991,05 | 106,00 |
| | | Impegno di spesa in favore di Società Cooperativa Sociale Onlus "Raggio di sole" per il servizio di prolungamento orario per il sostegno dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale. CIG 98184877C9. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.097,05 | 2.991,05 | 106,00 |
| TOTALE | 3.770 / 15 / 3 | | 3.097,05 | 2.991,05 | 106,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.820 / 3 / 1 | Servizio di sportello psicologico per alunni delle scuole primarie (quota vincolata FSC e1017/2/2) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 971 | 27/11/2024 | ***Omissis*** (DS 666 29/11/2024) | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| | | Attivazione servizio Sportello di ascolto psicologico Anno Scolastico 2024/2025. Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa a favore della Dottoressa Teresa Legato. N. CIG. B462679E8D. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| TOTALE | 3.820 / 3 / 1 | | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.01.1 | 3.820 / 4 / 1 | Servizio di sportello psicologico per gli alunni delle scuole secondarie (quota vincolata FSC e 1017/2/2) | | | |
| | Anno 2024 | | | | |
| 972 | 27/11/2024 | ***Omissis*** (DS 666 29/11/2024) | 386,00 | 0,00 | 386,00 |
| | | Attivazione servizio Sportello di ascolto psicologico Anno Scolastico 2024/2025. Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa a favore della Dottoressa Teresa Legato. N. CIG. B462679E8D. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 386,00 | 0,00 | 386,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 3.820 / 4 / 1 | | 386,00 | 0,00 | 386,00 |
| Codice 12.01.2 | 9.130 / 11 / 1 | PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENET 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Progettazione ampliamento asilo nido Pajetta - CUP F65E24000090006 (e 4600/14/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 817 | 01/10/2024 | ***Omissis*** (DP 520 01/10/2024) PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima in | 8.282,07 | 8.282,07 | 0,00 |
| 891 | 07/11/2024 | ***Omissis*** (DP 605 07/11/2024) PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia . Decisione a contrarre per indizione di gara su piattaforma MEPA mediante trattativa diretta, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. 36/2023, per direzione lavori, misura, contabilita, CRE, collaudo e coordinamento della sicurez | 56.899,64 | 56.899,64 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 65.181,71 | 65.181,71 | 0,00 |
| TOTALE | 9.130 / 11 / 1 | | 65.181,71 | 65.181,71 | 0,00 |
| Codice 12.01.2 | 9.130 / 11 / 2 | PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENET 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Lavori per ampliamento asilo nido Pajetta - CUP F65E24000090006 (e 4600/14/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 818 | 01/10/2024 | ***Omissis*** (DP 521 02/10/2024) PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima in | 477.690,00 | 477.690,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 477.690,00 | 477.690,00 | 0,00 |
| TOTALE | 9.130 / 11 / 2 | | 477.690,00 | 477.690,00 | 0,00 |
| Codice 12.01.2 | 9.130 / 11 / 3 | PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Lavori per ampliamento asilo nido Pajetta - CUP F65E24000090006 - fin. con avanzo di amministrazione libero | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 819 | 01/10/2024 | ***Omissis*** (DP 521 02/10/2024) PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima in | 280.070,37 | 280.070,37 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 280.070,37 | 280.070,37 | 0,00 |
| TOTALE | 9.130 / 11 / 3 | | 280.070,37 | 280.070,37 | 0,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 12.02.1 | 4.100 / 22 / 1 | Assistenza specialistica per assistenza alunni con disabilità - decreto 14427/2022 (E 2022/3/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.127 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (DS 765 23/12/2024) Determinazione n. 512 del 20.09.2024: integrazione impegno di spesa contributo ministeriale per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. | 3.440,58 | 3.440,58 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.440,58 | 3.440,58 | 0,00 |
| TOTALE | 4.100 / 22 / 1 | | 3.440,58 | 3.440,58 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.100 / 3 / 1 | spese per servizi affidati ai CAF | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 991 | 18/12/2023 | ***Omissis*** (DA 725 19/12/2023) Convenzione per affidamento ai CAF operanti sul territorio degli adempimenti relativi al calcolo ISEE, alle richieste di assegni di maternità ed alle prestazioni sociali bonus per disagio fisico. Impegno spesa anno 2023. CIG ZB43DCE195. | 459,74 | 459,74 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 459,74 | 459,74 | 0,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.084 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (DS 732 16/12/2024) Convenzione per affidamento ai CAF operanti sul territorio degli adempimenti relativi al calcolo ISEE, alle richieste di assegni di maternità ed alle prestazioni sociali bonus per disagio fisico. Impegno spesa anno 2024. CIG: B4BC5EF00A, B4BCAC4CD4 e B4BCCAE134. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.085 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (DS 732 16/12/2024) Convenzione per affidamento ai CAF operanti sul territorio degli adempimenti relativi al calcolo ISEE, alle richieste di assegni di maternità ed alle prestazioni sociali bonus per disagio fisico. Impegno spesa anno 2024. CIG: B4BC5EF00A, B4BCAC4CD4 e B4BCCAE134. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.086 | 11/12/2024 | ***Omissis*** (DS 732 16/12/2024) Convenzione per affidamento ai CAF operanti sul territorio degli adempimenti relativi al calcolo ISEE, alle richieste di assegni di maternità ed alle prestazioni sociali bonus per disagio fisico. Impegno spesa anno 2024. CIG: B4BC5EF00A, B4BCAC4CD4 e B4BCCAE134. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| TOTALE | 4.100 / 3 / 1 | | 909,74 | 459,74 | 450,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.100 / 7 / 1 | spese per gli indigenti del comune | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 65 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DR 4 04/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per rimborsi alle A.S.L. ed Aziende Ospedaliere delle prestazioni specialistiche sanitarie erogate agli indigenti a carico del Comune. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.100 / 7 / 1 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.100 / 9 / 1 | trasporto pasti a domicilio agli anziani - servizio rilevante ai fini iva | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 422 | 29/02/2024 | ***Omissis*** (DS 147 29/02/2024) Progetto "Un pasto per amico". Impegno di spesa in favore di EUTOURIST NEW S.p.A. per trasporto pasti. Anno 2023. CIG: 9734003164. | 1.774,62 | 1.247,58 | 527,04 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.774,62 | 1.247,58 | 527,04 |
| TOTALE | 4.100 / 9 / 1 | | 1.774,62 | 1.247,58 | 527,04 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.100 / 10 / 1 | oneri assicurazione infortuni professionali per persone inserite nel volontariato civico | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.012 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 709 15/12/2023) Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, di servizi assicurativi vari per l'anno 2024 e presa d'atto della variazione della ragione sociale del Broker assicurativo. CIG: Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.100 / 10 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.100 / 12 / 1 | trasporto anziani in ambulanza | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 681 | 08/07/2024 | ***Omissis*** (DS 407 09/07/2024) Impegno di spesa in favore di Croce Rossa Italiana Comitato di Chivasso ODV, per affidamento servizio di trasporto autovettura di anziani, diversamente abili e cittadini in condizioni di disagio economico. Anno 2024. N. CIG. B254C721FE | 305,00 | 275,00 | 30,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 305,00 | 275,00 | 30,00 |
| TOTALE | 4.100 / 12 / 1 | | 305,00 | 275,00 | 30,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.100 / 17 / 2 | energia elettrica per emergenza abitativa | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 262 | 23/01/2024 | ***Omissis*** (DP 45 24/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per fornitura energia elettrica negli immobili di proprietà comunale e altra illuminazione pubblica, società Nova Aeg Spa, CIG DERIVATO: A03258A14D. | 566,47 | 216,32 | 350,15 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 566,47 | 216,32 | 350,15 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 4.100 / 17 / 2 | | 566,47 | 216,32 | 350,15 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.100 / 17 / 3 | utenze gas per emergenza abitativa | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 269 | 25/01/2024 | ***Omissis*** (DP 53 30/01/2024) Fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - Ditta Nova Aeg Spa. Determina di rettifica e impegno spesa. CIG DERIVATO: Z653D75A10 Impegno spesa a favore della ditta Hera Comm relativa alla possibile fornitura di gas naturale per il mese d | 346,04 | 0,00 | 346,04 |
| 272 | 25/01/2024 | ***Omissis*** (DP 53 30/01/2024) Fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - Ditta Nova Aeg Spa. Determina di rettifica e impegno spesa. CIG DERIVATO: Z653D75A10 Impegno spesa a favore della ditta Hera Comm relativa alla possibile fornitura di gas naturale per il mese d | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 396,04 | 50,00 | 346,04 |
| TOTALE | 4.100 / 17 / 3 | | 396,04 | 50,00 | 346,04 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.100 / 20 / 1 | politiche sociali (e 2000/2/1) | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 1.032 | 17/12/2019 | ***Omissis*** (DA 770 17/12/2019) Interventi assistenziali a sostegno della casa: impegno somma per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.100 / 20 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 6 / 1 | interventi assistenziali | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.068 | 30/12/2021 | ***Omissis*** (DA 800 31/12/2021) Erogazione contributo economico straordinario a favore di diversi nuclei familiare residente in Brandizzo a seguito della relazione dell'Assistente sociale acclarata al protocollo n.13813 del 24.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.120 / 6 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 13 / 1 | fondo solidarietà alimentare Covid-19 - buoni spesa per generi alimentari (E2016/2/1) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 946 | 20/12/2021 | ***Omissis*** (DA 694 20/12/2021) Accertamento, impegno spesa delle risorse destinate al fondo di solidarietà alimentare - Emergenza Covid-19. Art. 53 D. L. 73 del 25/05/2021 | 346,79 | 0,00 | 346,79 |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 346,79 | 0,00 | 346,79 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 4.120 / 13 / 1 | | 346,79 | 0,00 | 346,79 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.05.1 | 4.120 / 14 / 2 | COVID-19: trasferimento ad istituzioni sociali private per interventi sociali a seguito di contributo statale ai sensi dell'art.112 bis del DL 34/2020 (E 2023/2/1) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 1.132 | 30/12/2020 | ***Omissis*** | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | (DA 772 30/12/2020) | Covid.19- Contributi Statali art.112-bis, c.1, D.L. n.34/2020 convertito Legge n.77/2020 - Finanziamento interventi di sostegno in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria: Impegno di spesa per contributi ad istituzioni sociali p | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.120 / 14 / 2 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.06.1 | 4.120 / 4 / 1 | interventi a sostegno della casa (famiglie) | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 1.069 | 30/12/2021 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 800 31/12/2021) | Erogazione contributo economico straordinario a favore di diversi nuclei famigliare residente in Brandizzo a seguito della relazione dell'Assistente sociale acclarata al protocollo n.13813 del 24.12.2021 | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 4.120 / 4 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.06.1 | 4.120 / 4 / 2 | interventi a sostegno della casa (ATC) | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 992 | 15/12/2020 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (DA 650 16/12/2020) | Interventi assistenziali a sostegno della casa: impegno somma per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale. | | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno 2021 | | | | | |
| 957 | 21/12/2021 | ***Omissis*** | 688,01 | 0,00 | 688,01 |
| | (DA 719 22/12/2021) | Interventi assistenziali a sostegno della casa: impegno somma per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale. | | | |
| TOTALE ANNO | 2021 | | 688,01 | 0,00 | 688,01 |
| Anno 2022 | | | | | |
| 1.011 | 27/12/2022 | ***Omissis*** | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | (DA 647 28/12/2022) | Interventi assistenziali a sostegno della casa: impegno somma per morosità nei confronti ATC di Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale. | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 928 | 01/12/2023 | ***Omissis*** | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| (DA 663 05/12/2023) | Interventi assistenziali a sostegno della casa: | | | | |
| | impegno somma per morosità nei confronti ATC di | | | | |
| | Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.070 | 05/12/2024 ***Omissis*** | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| (DS 692 05/12/2024) | Interventi assistenziali a sostegno della casa: | | | | |
| | impegno somma per morosità nei confronti ATC di | | | | |
| | Torino non coperte dal Fondo Sociale Regionale. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE | 4.120 / 4 / 2 | | 16.688,01 | 0,00 | 16.688,01 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 4 / 1 | fornitura acqua nuovo Centro socio sanitario | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 243 | 18/01/2024 ***Omissis*** | | 230,32 | 230,32 | 0,00 |
| (DP 40 22/01/2024) | Primo impegno spesa anno 2024 per consumi acqua | | | | |
| | immobili comunali - SMAT Società Metropolitana | | | | |
| | Acque Torino Spa. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 230,32 | 230,32 | 0,00 |
| TOTALE | 4.100 / 4 / 1 | | 230,32 | 230,32 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.1 | 4.100 / 4 / 2 | fornitura energia elettrica nuovo Centro socio sanitario | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 263 | 23/01/2024 ***Omissis*** | | 891,94 | 14,00 | 877,94 |
| (DP 45 24/01/2024) | Primo impegno spesa anno 2024 per fornitura | | | | |
| | energia elettrica negli immobili di proprietà | | | | |
| | comunale e altra illuminazione pubblica, società | | | | |
| | Nova Aeg Spa, CIG DERIVATO: A03258A14D. | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 891,94 | 14,00 | 877,94 |
| TOTALE | 4.100 / 4 / 2 | | 891,94 | 14,00 | 877,94 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.2 | 9.430 / 5 / 5 | Realizzazione centro socio sanitario finanz. con oo.uu. | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 377 | 19/02/2019 ***Omissis*** | | 439,52 | 439,52 | 0,00 |
| (GC 35 18/02/2019) | "Realizzazione del nuovo centro socio sanitario c/o | | | | |
| | area a servizi distinta a C.T. foglio 9 particelle | | | | |
| | n°676-717-719 del PEC CRIII 08. Prenotazione di | | | | |
| | spesa ed integrazione finanziaria del Quadro | | | | |
| | Tecnico Economico dell'opera. Variazione FPV | | | | |
| | spesa. [Ex.Im | | | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 439,52 | 439,52 | 0,00 |
| TOTALE | 9.430 / 5 / 5 | | 439,52 | 439,52 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.2 | 9.430 / 10 / 1 | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana Delegazione di Brandizzo (E 4012/2/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 691 30/12/2022) Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione Brandizzo - Prenotazione di impegno spesa e variazione di esigibilità [Ex.Imp. 2022/1125] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/250] (Somma Impegnat | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1 / 1 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 240 12/05/2023) "Lavori di realizzazione della nuova sede Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo". Approvazione dei verbali di gara RDO Evoluta n°3521375 e aggiudicazaiione definitiva alla ditta: "MARTINETTO COSTRUZIONI (Gruppo Martinetto Immobiliare srl)". Affid | | 8.099,99 | 0,00 | 8.099,99 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | | 8.100,00 | 0,01 | 8.099,99 |
| TOTALE | 9.430 / 10 / 1 | | | 8.100,00 | 0,01 | 8.099,99 |
| <hr/> | | | | | | |
| Codice 12.07.2 | 9.430 / 10 / 3 | lavori di realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegaz.Brandizzo - finanziata con avanzo vincolato (donazione) | | | | |
| Anno 2024 | | | | | | |
| 2 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 691 30/12/2022) Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione Brandizzo - Prenotazione di impegno spesa e variazione di esigibilità [Ex.Imp. 2022/1126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/251] (Somma Impegnat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 / 1 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 240 12/05/2023) "Lavori di realizzazione della nuova sede Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo". Approvazione dei verbali di gara RDO Evoluta n°3521375 e aggiudicazaiione definitiva alla ditta: "MARTINETTO COSTRUZIONI (Gruppo Martinetto Immobiliare srl)". Affid | | 13.387,82 | 0,00 | 13.387,82 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | | 13.387,82 | 0,00 | 13.387,82 |
| TOTALE | 9.430 / 10 / 3 | | | 13.387,82 | 0,00 | 13.387,82 |
| <hr/> | | | | | | |
| Codice 12.07.2 | 9.430 / 10 / 4 | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo finanziato con oo.uu. | | | | |
| Anno 2024 | | | | | | |
| 3 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 691 30/12/2022) Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione Brandizzo - Prenotazione di impegno spesa e variazione di esigibilità [Ex.Imp. 2022/1127] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/252] (Somma Impegnat | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 9.430 / 10 / 4 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Codice 12.07.2 | 9.430 / 10 / 5 | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana Delegazione di Brandizzo (finanziato con avanzo libero) | | | | |
| Anno 2024 | | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 25 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 772 27/12/2023) Lavori di realizzazione della nuova sede Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo. Decisione a contrarre per affidamento lavori di allacciamento alla rete telefonica nazionale. CUP: F61B21004160007 - Prenotazione di spesa [Ex.Imp. 2023/1027] (Somm | 1.809,12 | 1.809,12 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.809,12 | 1.809,12 | 0,00 |
| TOTALE | 9.430 / 10 / 5 | | 1.809,12 | 1.809,12 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.2 | 9.430 / 11 / 1 | Realizzazione nuova Sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo (E. 4014/4/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 4 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 691 30/12/2022) Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione Brandizzo - Prenotazione di impegno spesa e variazione di esigibilità [Ex.Imp. 2022/1128] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/253] (Somma Impegnat | 2.200,29 | 2.200,29 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.200,29 | 2.200,29 | 0,00 |
| TOTALE | 9.430 / 11 / 1 | | 2.200,29 | 2.200,29 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.2 | 9.430 / 12 / 1 | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione Brandizzo (E. 4519/2/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 5 | 03/01/2024 | ***Omissis*** (DP 157 11/04/2023) Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana - delegazione di Brandizzo Determina a contrattare - indizione di gara mediante procedura negoziata. CUP: F61B21004160007 - CIG: 9729265B75 - gara ANAC: 9011936 [Ex.Imp. 2023/367] (Somma Impegnate nell'Eserci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 9.430 / 12 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.07.2 | 9.480 / 8 / 2 | incarico professionale per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana - Deelgazione di Brandizzo -finanziata con avanzo vincolato (donazione) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 480 | 27/06/2022 | ***Omissis*** (DP 247 27/06/2022) Affidamento di incarico tecnico professionale per la redazione di progetto definitivo/esecutivo, Direzione dei Lavori e loro contabilità, coordinamento della sicurezza, accatastamento e tipo mappale, per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa | 3.851,51 | 0,00 | 3.851,51 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 3.851,51 | 0,00 | 3.851,51 |
| TOTALE | 9.480 / 8 / 2 | | 3.851,51 | 0,00 | 3.851,51 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.200 / 2 / 1 | cimitero comunale: acquisto materiali a contratto | | | |
| Anno 2024 | | | | | |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 406 | 26/02/2024 | ***Omissis*** (DP 138 27/02/2024) Appalto per la fornitura di materiale edile per interventi manutentivi su immobili comunali e territorio da parte dei cantonieri comunali - annualità 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 e impegno spesa a | 212,41 | 0,00 | 212,41 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 212,41 | 0,00 | 212,41 |
| TOTALE | 4.200 / 2 / 1 | | 212,41 | 0,00 | 212,41 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 1 / 2 | spese manutenzione ordinaria e gestione cimitero c.le (sorveglianza e custodia) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 832 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 645 28/12/2022) Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale per gli anni 2023-2025, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a) della L. 120/2020 attraverso la piattaforma MEPA-cig 9554495AB1 | 10.564,08 | 0,00 | 10.564,08 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 10.564,08 | 0,00 | 10.564,08 |
| TOTALE | 4.210 / 1 / 2 | | 10.564,08 | 0,00 | 10.564,08 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2 / 1 | consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettrica cimitero (acqua) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 241 | 18/01/2024 | ***Omissis*** (DP 40 22/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per consumi acqua immobili comunali - SMAT Società Metropolitana Acque Torino Spa. | 116,41 | 116,41 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 116,41 | 116,41 | 0,00 |
| TOTALE | 4.210 / 2 / 1 | | 116,41 | 116,41 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2 / 2 | consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettrica cimitero (gas) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 267 | 25/01/2024 | ***Omissis*** (DP 53 30/01/2024) Fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - Ditta Nova Aeg Spa. Determina di rettifica e impegno spesa. CIG DERIVATO: Z653D75A10 Impegno spesa a favore della ditta Hera Comm relativa alla possibile fornitura di gas naturale per il mese d | 111,42 | 0,00 | 111,42 |
| 270 | 25/01/2024 | ***Omissis*** (DP 53 30/01/2024) Fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - Ditta Nova Aeg Spa. Determina di rettifica e impegno spesa. CIG DERIVATO: Z653D75A10 Impegno spesa a favore della ditta Hera Comm relativa alla possibile fornitura di gas naturale per il mese d | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 161,42 | 50,00 | 111,42 |
| TOTALE | 4.210 / 2 / 2 | | 161,42 | 50,00 | 111,42 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO | | |
|---|----------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2 / 3 | consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettrica cimitero (telefonia fissa) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 961 | 01/01/2022 | ***Omissis*** | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| (DQ 748 24/12/2021) Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5". Integrazione impegno spesa anno 2021 e primo impegno spesa anno 2022 a favore della Società Fastweb S.p.A. CIG originario n. 605462636F - CIG derivato n. Z41296A1B6. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| Anno 2023 | | | | | |
| 451 | 01/01/2023 | ***Omissis*** | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| (DQ 210 01/06/2022) Integrazione impegno spesa relativo alla telefonia fissa per l'anno 2022. - Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" con la Società FASTWEB S.p.A. sino al 02.10.2023 e relativo impegno spesa. CIG originario: 605462636F - CIG derivato: Z41296A1B6. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 702 | 01/01/2024 | ***Omissis*** | 19,43 | 0,00 | 19,43 |
| (DQ 462 15/09/2023) Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" con la Società FASTWEB S.p.A. sino al 31.12.2024 e relativo impegno spesa. CIG originario: 605462636F - CIG derivati: Z41296A1B6 - Z4D3C278F1. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 19,43 | 0,00 | 19,43 |
| TOTALE | 4.210 / 2 / 3 | | 20,80 | 0,00 | 20,80 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 2 / 4 | consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettrica cimitero (energia elettrica) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 260 | 23/01/2024 | ***Omissis*** | 283,72 | 120,06 | 163,66 |
| (DP 45 24/01/2024) Primo impegno spesa anno 2024 per fornitura energia elettrica negli immobili di proprietà comunale e altra illuminazione pubblica, società Nova Aeg Spa, CIG DERIVATO: A03258A14D. | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 283,72 | 120,06 | 163,66 |
| TOTALE | 4.210 / 2 / 4 | | 283,72 | 120,06 | 163,66 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 3 / 1 | spese per servizi vari cimiteriali | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 399 | 26/02/2024 | ***Omissis*** | 282,00 | 80,00 | 202,00 |
| (DA 136 26/02/2024) Servizi vari cimiteriali: impegno spesa per recupero salma su richiesta dell'Autorità Giudiziaria. CIG B0813D81F1 | | | | | |
| 554 | 21/05/2024 | ***Omissis*** | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| (DA 295 22/05/2024) Servizi vari cimiteriali: impegno spesa per utilizzo servizi obitorio e sala autoptica ASL TO4. Anno 2024. | | | | | |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO | 2024 | | 1.082,00 | 80,00 | 1.002,00 |
| TOTALE | 4.210 / 3 / 1 | | 1.082,00 | 80,00 | 1.002,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 6 / 1 | Cimitero: manutenzioni (immobili) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 888 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 781 29/12/2021) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Manutenzione immobili comunali "opere da muratore". Trattativa diretta per affidamento lavori su MEPA. Determina a contrarre (art. 192 Testo Unico n. 267 del 18.08.2000). CIG: Z2234149E8 | | | |
| 1.056 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DP 782 29/12/2021) | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | Manutenzione immobili comunali "opere da idraulico"per il quinquennio 2022-2026. Trattativa diretta per affidamento con ricorso al MEPA di Consip - Determinazione a contrarre semplificata a i sensi dell'art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i - Affidamen | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| TOTALE | 4.210 / 6 / 1 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 12.09.1 | 4.210 / 6 / 2 | Cimitero: manutenzioni (impianti e macchinari) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 285 | 30/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 59 31/01/2024) | 302,02 | 0,00 | 302,02 |
| | | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di verifica periodica annuale del ponte mobile sviluppabile del montafretri (allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008). CIG: B028C8D225. | | | |
| 842 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DQ 579 07/11/2023) | 73,20 | 0,00 | 73,20 |
| | | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria annuale e verifica trimestrale delle funi/catene del montafretri. Triennio 2024/2026 CIG:Z7C3D1F6DC. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 375,22 | 0,00 | 375,22 |
| TOTALE | 4.210 / 6 / 2 | | 375,22 | 0,00 | 375,22 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 14.02.1 | 4.760 / 7 / 1 | Spese per incarichi professionali e di progettazione | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 948 | 19/11/2024 | ***Omissis*** (DV 646 20/11/2024) | 3.538,00 | 0,00 | 3.538,00 |
| | | Affidamento attivita di supporto per la redazione della documentazione tecnica ed amministrativa finalizzata alla partecipazione bando regionale istituzione nuovi Distretti del Commercio di cui alla DD 22.10.2024 n. 330 - Trattativa diretta ai sensi Art. 17 D.Lgs. n. 36/2023 e impegno spesa. CIG: B458A5DB38 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.538,00 | 0,00 | 3.538,00 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 4.760 / 7 / 1 | | 3.538,00 | 0,00 | 3.538,00 |
| Codice 14.02.2 | 10.070 / 3 / 1 | riqualificazione spazi pubblici per area mercatale (e 4513/2/2) | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 223 | 08/02/2023 | ***Omissis*** (DP 682 30/12/2022) Riquilificazione dello spazio pubblico destinato ad area mercatale di Piazza Tempia. Affidamento lavori di sostituzione pali e corpi illuminanti ornamentali per la pubblica illuminazione su Piazza Tempia alla ditta: "ENEL X" (Enel Sole srl) e relativo imp | 1.395,53 | 1.395,53 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.395,53 | 1.395,53 | 0,00 |
| TOTALE | 10.070 / 3 / 1 | | 1.395,53 | 1.395,53 | 0,00 |
| Codice 15.01.1 | 160 / 3 / 4 | Progetto PPU POR FSE - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo (E 2525/2/1) | | | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 398 | 12/05/2022 | ***Omissis*** (DA 188 18/05/2022) Progetto Pubblica Utilità "Pensati per unire": accertamento entrata dalla Regione Piemonte e impegno spesa. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 160 / 3 / 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Codice 15.03.1 | 160 / 6 / 1 | Retribuzione personale cantieri lavoro (e. 2525/3/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 668 | 01/07/2024 | ***Omissis*** (DA 384 01/07/2024) Cantieri di lavoro per persone con disabilità in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. 12-7183 del 12 luglio 2023, Azione 3". Progetto denominato «Inclusione e bene comune: una ricetta per il territorio». Accertamento ed impegno di spesa | 812,70 | 116,10 | 696,60 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 812,70 | 116,10 | 696,60 |
| TOTALE | 160 / 6 / 1 | | 812,70 | 116,10 | 696,60 |
| Codice 15.03.1 | 160 / 6 / 2 | Contributi INPS personale cantieri lavoro (e. 2525/3/1) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 669 | 01/07/2024 | ***Omissis*** (DA 384 01/07/2024) Cantieri di lavoro per persone con disabilità in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. 12-7183 del 12 luglio 2023, Azione 3". Progetto denominato «Inclusione e bene comune: una ricetta per il territorio». Accertamento ed impegno di spesa | 120,18 | 18,63 | 101,55 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 120,18 | 18,63 | 101,55 |
| TOTALE | 160 / 6 / 2 | | 120,18 | 18,63 | 101,55 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Codice 99.01.7 | 13.560 / 2 / 1 | restituzione di depositi cauzionale | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| 613 | 27/05/2019 | ***Omissis*** (DV 342 06/06/2019) Restituzione deposito cauzionale per istanza demolizione autoveicolo targa (prot. 4339 del 11/04/2019) - verbale n. 6419 del 03.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 / 1 | 22/02/2024 | ***Omissis*** (DV 128 23/02/2024) Acquisizione cauzione per mancata demolizione veicolo - rettifica determinazione n. 342 del 06.06.2019 | 564,20 | 0,00 | 564,20 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 564,20 | 0,00 | 564,20 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 534 | 09/05/2024 | ***Omissis*** (DQ 279 14/05/2024) Accertamento di entrata e relativo impegno di spesa a seguito di versamento di cauzione infruttifera per la realizzazione di una edicola funeraria presso il cimitero comunale di Brandizzo. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 725 | 25/07/2024 | ***Omissis*** (DQ 422 26/07/2024) Accertamento di entrata e relativo impegno di spesa a seguito di versamento di cauzione infruttifera per la realizzazione di due edicole funerarie presso il cimitero comunale di Brandizzo. Autorizzazione n. 98/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 726 | 25/07/2024 | ***Omissis*** (DQ 422 26/07/2024) Accertamento di entrata e relativo impegno di spesa a seguito di versamento di cauzione infruttifera per la realizzazione di due edicole funerarie presso il cimitero comunale di Brandizzo. Autorizzazione n. 106/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTALE | 13.560 / 2 / 1 | | 3.564,20 | 0,00 | 3.564,20 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.565 / 3 / 1 | altre uscite per conto terzi diverse | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 1.009 | 01/01/2023 | ***Omissis*** (DA 649 28/12/2022) Carta di Identita' Elettronica (C.I.E.) Accertamento di entrata e impegno spesa anno 2023 | 50,37 | 0,00 | 50,37 |
| 1.009 / 29 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (LA 790 20/12/2024) Rimborso pagamento per carta di identita elettronica (C.I.E.) | 67,16 | 0,00 | 67,16 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 117,53 | 0,00 | 117,53 |
| Anno 2024 | | | | | |
| 956 | 01/01/2024 | ***Omissis*** (DA 707 14/12/2023) Carta di Identita' Elettronica (C.I.E.) Accertamento e impegno spesa anno 2024 | 1.998,01 | 1.578,26 | 419,75 |
| 956 / 24 | 20/12/2024 | ***Omissis*** (LA 790 20/12/2024) Rimborso pagamento per carta di identita elettronica (C.I.E.) | 50,37 | 0,00 | 50,37 |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 2.048,38 | 1.578,26 | 470,12 |

Comune di Brandizzo

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|-----------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| TOTALE | 13.565 / 3 / 1 | | 2.165,91 | 1.578,26 | 587,65 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.565 / 5 / 1 | Versamento di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - TEFA (e 6010/2/2) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 841 | 10/10/2024 | ***Omissis*** | 148,05 | 0,00 | 148,05 |
| | (DR 540 10/10/2024) | Approvazione elenco riduzioni CORIPET, impegno spesa, liquidazione ed accertamento per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024. | | | |
| 928 | 11/11/2024 | ***Omissis*** | 134,91 | 0,00 | 134,91 |
| | (DR 616 11/11/2024) | Approvazione elenco agevolazioni, impegno spesa, liquidazione ed accertamento per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 da riconoscere alle utenze domestiche. | | | |
| 980 | 28/11/2024 | ***Omissis*** | 208,34 | 0,00 | 208,34 |
| | (DR 665 29/11/2024) | Rettificazione Determinazione n. 532/2024 per impegno spesa TEFA su agevolazioni ai sensi dell art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, impegno spesa, liquidazione ed accertamento per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024. | | | |
| 1.152 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 4.985,54 | 0,00 | 4.985,54 |
| | | Riversamento TEFA incassato dal 01/10/2024 al 31/12/2024 per TARES 2013 e TARI da 2014 a 2024. | | | |
| 1.156 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 1.686,62 | 0,00 | 1.686,62 |
| | | Riversamento TEFA incassato dal 01/10/2024 al 31/12/2024 per TARES 2013 e TARI da 2014 a 2024. | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 7.163,46 | 0,00 | 7.163,46 |
| TOTALE | 13.565 / 5 / 1 | | 7.163,46 | 0,00 | 7.163,46 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.565 / 5 / 3 | Componente perequativa rifiuti (E 6010/2/4) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.097 | 16/12/2024 | ***Omissis*** | 6.345,01 | 0,00 | 6.345,01 |
| | (DR 733 16/12/2024) | Componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 - ANNO 2024 | | | |
| 1.155 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 82,85 | 0,00 | 82,85 |
| | | Componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 - SALDO ANNO 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 6.427,86 | 0,00 | 6.427,86 |
| TOTALE | 13.565 / 5 / 3 | | 6.427,86 | 0,00 | 6.427,86 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.565 / 100 / 1 | versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) | | | |
| Anno 2024 | | | | | |
| 1.153 | 31/12/2024 | ***Omissis*** | 33.197,81 | 0,00 | 33.197,81 |
| | | Versamento Iva Split mese dicembre 2024 | | | |
| TOTALE ANNO | 2024 | | 33.197,81 | 0,00 | 33.197,81 |

Esercizio 2024 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO |
|------------------------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------|
| TOTALE | 13.565 / 100 / 1 | | 33.197,81 | 0,00 | 33.197,81 |
| <hr/> | | | | | |
| Codice 99.01.7 | 13.570 / 2 / 1 | Servizi per conto di terzi | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 749 | 06/10/2023 | ***Omissis*** (DR 514 06/10/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Approvazione elenco agevolazioni, impegno spesa, liquidazione ed accertamento per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche. | | | |
| 823 | 02/11/2023 | ***Omissis*** (DR 573 02/11/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Approvazione elenco riduzioni CORIPET, impegno spesa, liquidazione ed accertamento per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023. | | | |
| 868 | 10/11/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Riversamento alla Città Metropolitana di Torino del tributo per le funzioni ambientali (TEFA) incassato dal 01/10/2023 al 10/11/2023 per TARES/TARI. - Pareggio partite di giro | | | |
| 879 | 10/11/2023 | ***Omissis*** (DR 600 15/11/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Approvazione elenco agevolazioni, impegno spesa, liquidazione ed accertamento per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche. | | | |
| 913 | 28/11/2023 | ***Omissis*** (DR 623 29/11/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Approvazione elenco agevolazioni, impegno spesa, liquidazione ed accertamento per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche. | | | |
| 1.116 | 31/12/2023 | ***Omissis*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Versamento TEFA 4 trimestre 2023 | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 13.570 / 2 / 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 3.163.911,53 | 1.511.240,00 | 1.652.671,53 |

| COMUNE DI BRANDIZZO | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---|---|-----------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| RESIDUI ATTIVI derivanti da annualità precedenti al 2024 | | | | | | | | | |
| ELIMINATI | | | | | | | | | |
| Risorsa | Capitolo | Articolo | Descrizione Articolo | Debitore Min. Ent. | Anno Acc. | Numero Acc. | Importo Acc. | Importo Min. Ent. | Causale Min. Ent. |
| 1001 | 3 | 1 | ulteriore recupero evasione T.A.S.I. | Debitori diversi | 2019 | 1203 | € 1.917,71 | € 970,86 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 1001 | 3 | 1 | ulteriore recupero evasione T.A.S.I. | Debitori diversi | 2021 | 251 | € 8.917,24 | € 58,80 | INSUSSISTENTE |
| 1001 | 5 | 1 | recupero evasione T.A.S.I. | Debitori diversi | 2019 | 449 | € 22.761,76 | € 18.566,68 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 1001 | 5 | 1 | recupero evasione T.A.S.I. | Debitori diversi | 2021 | 577 | € 16.966,63 | € 916,02 | INSUSSISTENTE |
| 1001 | 5 | 1 | recupero evasione T.A.S.I. | Debitori diversi | 2022 | 361 | € 23.340,24 | € 664,50 | INSUSSISTENTE |
| 1001 | 5 | 1 | recupero evasione T.A.S.I. | Debitori diversi | 2023 | 258 | € 30.171,72 | € 132,00 | INSUSSISTENTE |
| 1014 | 2 | 1 | recupero evasione i.m.u. | Debitori diversi | 2018 | 1279 | € 7.494,15 | € 6.820,86 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 1014 | 2 | 1 | recupero evasione i.m.u. | Debitori diversi | 2019 | 448 | € 56.964,62 | € 56.405,43 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 1014 | 2 | 1 | recupero evasione i.m.u. | Debitori diversi | 2021 | 1258 | € 108.047,58 | € 1.679,26 | INSUSSISTENTE |
| 1014 | 2 | 1 | recupero evasione i.m.u. | Debitori diversi | 2022 | 360 | € 56.445,83 | € 2.459,40 | INSUSSISTENTE |
| 1014 | 2 | 1 | recupero evasione i.m.u. | Debitori diversi | 2023 | 257 | € 65.728,47 | € 367,50 | INSUSSISTENTE |
| 1014 | 4 | 1 | ulteriore recupero elusione IMU | Debitori diversi | 2018 | 560 | € 33.508,15 | € 19.905,60 | INSUSSISTENTE |
| 1014 | 4 | 1 | ulteriore recupero elusione IMU | Debitori diversi | 2018 | 560 | € 33.508,15 | € 12.745,00 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 1014 | 4 | 1 | ulteriore recupero elusione IMU | Debitori diversi | 2019 | 64 | € 5.080,53 | € 4.446,65 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 1014 | 4 | 1 | ulteriore recupero elusione IMU | Debitori diversi | 2019 | 1202 | € 13.072,68 | € 9.664,32 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 1014 | 4 | 1 | ulteriore recupero elusione IMU | Debitori diversi | 2020 | 1010 | € 14.667,59 | € 99,00 | INSUSSISTENTE |
| 1035 | 2 | 1 | T.A.R.I. | Debitori diversi | 2018 | 204 | € 122.854,02 | € 60.637,50 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 2510 | 1 | 2 | Trasferimento regionale per bando parco giochi diffusi (s.3660/33/1-3660/34/1-3660/36/1) | REGIONE PIEMONTE SERV. TESORERIA | 2022 | 974 | € 4.575,00 | € 1,80 | INSUSSISTENTE |
| 3013 | 2 | 1 | proventi del servizio mensa scolastica servizio rilevante ai fini iva | Debitori diversi | 2019 | 288 | € 1.847,29 | € 558,94 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 3030 | 2 | 1 | proventi relativi ai servizi di polizia urbana (famiglie) | Debitori diversi | 2018 | 206 | € 160.717,00 | € 132.353,71 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 3030 | 2 | 1 | proventi relativi ai servizi di polizia urbana (famiglie) | Debitori diversi | 2019 | 117 | € 29.211,97 | € 17.906,77 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 3030 | 2 | 2 | proventi relativi ai servizi di polizia urbana (imprese) | Debitori diversi | 2018 | 207 | € 17.536,45 | € 16.030,38 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 3030 | 2 | 2 | proventi relativi ai servizi di polizia urbana (imprese) | Debitori diversi | 2019 | 200 | € 7.302,70 | € 7.050,32 | CREDITI STRALCIATI PER ANZIANITA' |
| 3044 | 2 | 1 | proventi gestione gasdotto | SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS - ITALGAS P.A. | 2022 | 80 | € 21.000,00 | € 334,07 | INSUSSISTENTE |
| 3135 | 2 | 1 | Rimborso da altro Ente per personale in comando o convenzione | COMUNE DI MONTANARO | 2023 | 1363 | € 3.663,66 | € 56,22 | INSUSSISTENTE |
| 4020 | 5 | 1 | contributo statale per opere di difesa ambientale: Scolmatore Rio S.Giovanni - DM 30/9/19 (s.8530/17/2-8530/17/3) | MINISTERO DELL'INTERNO | 2020 | 448 | € 43.600,00 | € 43.600,00 | INSUSSISTENTE |
| 4020 | 6 | 1 | PNRR M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 contributo statale per efficientamento scuola elementare B.Buozzi (s.7130/38/1-7130/39/1) | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | 2022 | 503 | € 107.747,00 | € 3.686,37 | INSUSSISTENTE |
| | | | | | | | TOTALE | € 418.117,96 | |

SOMME REIMPUTATE SU ANNO 2025

ALLEGATO D

| <i>Economia</i> | <i>Causale Economia</i> | <i>Anno Impegno</i> | <i>Numero Impegno</i> | <i>Creditore</i> | <i>Causale Impegno</i> | <i>Importo Impegno</i> | <i>Codice</i> | <i>Voce</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Articolo</i> | <i>Descrizione Capitolo</i> | <i>Importo Economia</i> |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|
| 23 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 913 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 3.754,90 | 01.02.1 | 120 | 4 | 1 | oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio segreteria | € 3.754,90 |
| 12 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 901 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 8.574,78 | 01.02.1 | 120 | 8 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio segreteria | € 8.574,78 |
| 6 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 895 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 7.876,03 | 01.02.1 | 120 | 8 | 2 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind. ufficio segreteria | € 7.876,03 |
| 41 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 1143 | CASTELNUOVO ANDREA | Affidamento incarico legale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 222/2024 . Impegno spesa. CIG B507977F7. | 3.661,30 | 01.02.1 | 140 | 17 | 1 | Spese legali settore affari generali ed istituzionali | € 3.661,30 |
| 244 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 668 | PERSONALE DIPENDENTE | Cantieri di lavoro per persone con disabilità in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. 12-7183 del 12 luglio 2023, Azione 3". Progetto denominato «Inclusione e bene comune: una ricetta per il territorio». Accertamento ed impegno di spesa | 4.798,80 | 15.03.1 | 160 | 6 | 1 | Retribuzione personale cantieri lavoro (e. 2525/3/1) | € 116,10 |
| 245 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 669 | INPDAP - EX CPDEL | Cantieri di lavoro per persone con disabilità in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. 12-7183 del 12 luglio 2023, Azione 3". Progetto denominato «Inclusione e bene comune: una ricetta per il territorio». Accertamento ed impegno di spesa | 701,08 | 15.03.1 | 160 | 6 | 2 | Contributi INPS personale cantieri lavoro (e. 2525/3/1) | € 18,63 |
| 24 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 915 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 1.892,20 | 01.03.1 | 230 | 4 | 1 | oneri prev. assist. a carico comune - pers. serv. finanziari | € 1.892,20 |
| 13 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 902 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 2.086,74 | 01.03.1 | 230 | 6 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi finanziari | € 2.086,74 |
| 7 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 896 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 4.000,00 | 01.03.1 | 230 | 6 | 2 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind. servizi finanziari | € 4.000,00 |
| 25 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 916 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 379,64 | 01.03.1 | 260 | 4 | 1 | oneri prev.assist.a carico comune - personale settore economato e provveditorato | € 379,64 |
| 14 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 903 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 1.018,20 | 01.03.1 | 260 | 7 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive - settore economato e provveditorato | € 1.018,20 |
| 8 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 897 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 576,92 | 01.03.1 | 260 | 8 | 1 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo indet. settore economato e provveditorato | € 576,92 |
| 26 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 918 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 233,83 | 01.04.1 | 340 | 4 | 1 | oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio tributi | € 233,83 |
| 15 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 904 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 89,40 | 01.04.1 | 340 | 6 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tributi | € 89,40 |
| 27 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 919 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 2.814,54 | 01.06.1 | 560 | 6 | 1 | oneri prev. assist. pers. ufficio tecnico a carico comune | € 2.814,54 |
| 16 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 905 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 11.190,60 | 01.06.1 | 560 | 8 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tecnico | € 11.190,60 |
| 28 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 920 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 940,20 | 01.07.1 | 670 | 4 | 1 | oneri prev. assist. a carico comune - pers. uffici demografici | € 940,20 |
| 17 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 906 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 4.354,43 | 01.07.1 | 670 | 6 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi demo- grafici | € 4.354,43 |
| 29 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 921 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 3.534,60 | 03.01.1 | 1110 | 6 | 1 | oneri prev. assist. a carico comune personale uffici polizia urbana | € 3.534,60 |
| 18 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 907 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 12.851,26 | 03.01.1 | 1110 | 8 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive personale polizia urbana | € 12.851,26 |
| 9 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 898 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 3.000,00 | 03.01.1 | 1110 | 8 | 2 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind. polizia urbana | € 3.000,00 |
| 236 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 398 | Avv. Stefania Chivino | Conferimento incarico legale a seguito ricorso al giudice di pace di Pace avverso ordinanza ingiunzione n. 107/2023 - CIG B0019CA9C8 | 998,60 | 03.01.1 | 1130 | 10 | 1 | incarichi legali | € 998,60 |
| 36 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 1131 | ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO | Accertamento entrate, impegni di spesa e modifica esigibilità, derivanti da Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui alla D.G.R. n. 18-8340 del 25.03.2024, al Decreto legislativo n. 65/2017 e alla Deliberazione CdM 5 ottobre 2021. | 4.551,75 | 04.01.1 | 1480 | 2 | 2 | Contributi alla scuola dell'infanzia paritaria (ex ipab) (e. 2320/2/2, 2320/3/2) | € 4.551,75 |
| 30 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 922 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 470,10 | 04.02.1 | 1550 | 10 | 1 | oneri prev. ed assist. al pers. settore istruz. e cultura | € 470,10 |
| 19 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 908 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilità differita da imputare all anno 2025. | 2.288,72 | 04.02.1 | 1550 | 12 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive personale istruzione e cultura | € 2.288,72 |
| 39 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 1141 | CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V. | Trasporto alunni disabili verso scuola secondaria di 2 grado per l'Anno Scolastico 2024/2025: diminuzione accertamento entrate e impegno di spesa assunti con la Determinazione n. 480 del 05.09.2024 e integrazione impegno di spesa in favore di Ente Croce Rossa Italiana Comitato di Chivasso ODV. CIG: B2E1AEB51C. | 8.467,50 | 04.06.1 | 1900 | 2 | 1 | trasporto alunni disabili (E2302/2/2) | € 8.467,50 |
| 237 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 785 | CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V. | Trasporto alunni disabili verso scuola secondaria di 2° grado per l'Anno Scolastico 2024/2025: approvazione preventivo di Ente Croce Rossa Italiana Comitato di Chivasso ODV. Accertamento e impegno di spesa. CIG N. B2E1AEB51C | 9.200,00 | 04.06.1 | 1900 | 2 | 1 | trasporto alunni disabili (E2302/2/2) | € 2.680,00 |

SOMME REIMPUTATE SU ANNO 2025

ALLEGATO D

| Economia | Causale Economia | Anno Impegno | Numero Impegno | Creditore | Causale Impegno | Importo Impegno | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Descrizione Capitolo | Importo Economia |
|----------|------------------------------------|--------------|----------------|---|--|-----------------|---------|------|----------|----------|---|------------------|
| 31 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 923 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilita differita da imputare all anno 2025. | 1.164,27 | 05.02.1 | 1990 | 6 | 1 | oneri prev. ed assist. al pers. della biblioteca | € 1.164,27 |
| 20 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 909 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilita differita da imputare all anno 2025. | 2.288,72 | 05.02.1 | 1990 | 8 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive personale biblioteca | € 2.288,72 |
| 10 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 899 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilita differita da imputare all anno 2025. | 2.916,67 | 05.02.1 | 1990 | 8 | 2 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind.biblioteca | € 2.916,67 |
| 32 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 924 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilita differita da imputare all anno 2025. | 1.410,30 | 10.05.1 | 2760 | 6 | 1 | oneri prev. assist. a carico comune - personale addetto alla viabilita' | € 1.410,30 |
| 21 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 911 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilita differita da imputare all anno 2025. | 6.425,63 | 10.05.1 | 2760 | 8 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive personale addetto alla viabilita' | € 6.425,63 |
| 33 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 925 | INPDAP - EX CPDEL | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilita differita da imputare all anno 2025. | 1.231,01 | 08.01.1 | 3090 | 3 | 1 | oneri prev. ed assist. a carico comune personale serv. edilizia e urbanistica | € 1.231,01 |
| 22 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 912 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilita differita da imputare all anno 2025. | 2.162,19 | 08.01.1 | 3090 | 4 | 1 | fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. servizio edilizia e urbanistica | € 2.162,19 |
| 11 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 900 | PERSONALE DIPENDENTE | Trattamento accessorio anno 2024: impegno spesa ad esigibilita differita da imputare all anno 2025. | 3.197,15 | 08.01.1 | 3090 | 4 | 2 | indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrisposte al personale a tempo ind. servizio edilizia e urbanistica | € 3.197,15 |
| 37 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 1132 | Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole" | Accertamento entrate, impegni di spesa e modifica esigibilita, derivanti da Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui alla D.G.R. n. 18-8340 del 25.03.2024, al Decreto legislativo n. 65/2017 e alla Deliberazione CdM 5 ottobre 2021. | 23.365,80 | 12.01.1 | 3770 | 6 | 4 | interventi educativi - gestione convenzione nido (sistema integrato Regione Piemonte)servizio rilevante ai fini inva (E2511/2/1) | € 17.500,00 |
| 38 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 1132 | Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole" | Accertamento entrate, impegni di spesa e modifica esigibilita, derivanti da Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui alla D.G.R. n. 18-8340 del 25.03.2024, al Decreto legislativo n. 65/2017 e alla Deliberazione CdM 5 ottobre 2021. | 23.365,80 | 12.01.1 | 3770 | 6 | 4 | interventi educativi - gestione convenzione nido (sistema integrato Regione Piemonte)servizio rilevante ai fini inva (E2511/2/1) | € 5.865,80 |
| 34 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 1127 | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO | Determinazione n. 512 del 20.09.2024: integrazione impegno di spesa contributo ministeriale per il potenziamento dei servizi di assistenza all autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. | 3.440,58 | 12.02.1 | 4100 | 22 | 1 | Assistenza specialistica per assistenza alunni con disabilita - decreto 14427/2022 (E 2022/3/1) | € 3.440,58 |
| 35 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 1128 | G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO | Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 di intervento di sostituzione di due climatizzatori presso gli uffici della Polizia Municipale del Comune di Brandizzo. Approvazione preventivo ed impegno spesa. CUP F64J24000520001. CIG B4CDBD9791 | 3.050,00 | 01.05.2 | 6130 | 46 | 5 | Lavori per messa in sicurezza ed efficientamento ex Sarpa (E.4020/12/1) | € 3.050,00 |
| 246 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 7 | | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Realizzazione di nuovo padiglione da adibire | 197.877,76 | 04.01.2 | 7030 | 7 | 6 | PNRR - M4C1-1.2 INV.1.1-CUP F65E22000030006 ampliamento scuola materna Andersen (E4600/5/1) | € 103.950,20 |
| 247 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 55 | | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Decisione a contrarre per indizione di gara | 23.472,00 | 04.01.2 | 7030 | 7 | 7 | PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Incarichi professionali per realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con avanzo di amministrazione libero | € 8.246,40 |
| 248 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 56 | | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Decisione a contrarre per indizione di gara | 136.527,20 | 04.01.2 | 7030 | 7 | 8 | PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con avanzo di amministrazione libero | € 136.527,20 |
| 42 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 1145 | MARTINETTO COSTRUZIONI SRL | Interventi sistemazione pannellature delle murature esterne presso la scuola infanzia Montessori. Affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. 36/2023 e impegno spesa a favore della ditta Martinetto Costruzioni Srl di San Francesco al Campo. CUP: F62B23000340004 - CIG: B4FA4FA5AC | 1.342,00 | 04.01.2 | 7030 | 51 | 4 | Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Montessori - finanziato con avanzo di amministrazione libero | € 1.342,00 |
| 243 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 26 | | Opere di Manutenzione straordinaria della copertura della scuola dell'infanzia "Maria Montessori" - Decisione a contrarre per affidamento delle opere relative il Lotto 01. CUP: F62B23000340004, GARA ANAC 9513246, CIG: A042EE186D - Prenotazione della spe | 80.995,84 | 04.01.2 | 7030 | 51 | 4 | Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Montessori - finanziato con avanzo di amministrazione libero | € 6.995,14 |
| 1 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 838 | COSTRUZIONI VARACALLI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento pavimentazione aule scuola Don Milani. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e impegno spesa. CUP: F62B24000080004 - CIG: B32F67153D | 76.209,74 | 04.02.2 | 7130 | 29 | 2 | Manutenzione straordinaria Don Milani finanz.con avanzo di amministrazione libero | € 61.044,00 |

SOMME REIMPUTATE SU ANNO 2025

ALLEGATO D

| <i>Economia</i> | <i>Causale Economia</i> | <i>Anno Impegno</i> | <i>Numero Impegno</i> | <i>Creditore</i> | <i>Causale Impegno</i> | <i>Importo Impegno</i> | <i>Codice</i> | <i>Voce</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Articolo</i> | <i>Descrizione Capitolo</i> | <i>Importo Economia</i> |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--|------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|
| 40 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 1142 | CTS DOORS S.R.L. | Intervento di manutenzione straordinaria mediante sostituzione di frangisole presso la scuola secondaria Martiri della Liberta. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023. Approvazione preventivo ed impegno spesa. CUP: F64D24002550001 - CIG: B4F2AF9762 | 4.376,31 | 04.02.2 | 7230 | 43 | 1 | Interventi per efficientamento energetico scuola secondaria - Legge 160/2019 (E. 4020/13/1) | € 4.376,31 |
| 242 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 57 | | "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino nel tratto compreso tra via della Costituzione e la rotatoria di strada Monviso - 2° lotto". Decisione a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 | 235.480,00 | 10.05.2 | 8230 | 3 | 3 | Completamento pista ciclabile via Torino - finanziato con avanzo di amministrazione libero | € 9.164,00 |
| 2 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 817 | SERTEC S.R.L. | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima in | 41.410,36 | 12.01.2 | 9130 | 11 | 1 | PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENET 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Progettazione ampliamento asilo nido Pajetta - CUP F65E24000090006 (e 4600/14/1) | € 8.282,07 |
| 3 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 891 | | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia . Decisione a contrarre per indizione di gara su piattaforma MEPA mediante trattativa diretta, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. 36/2023, per direzione lavori, misura, contabilita, CRE, collaudo e coordinamento della sicurez | 56.899,64 | 12.01.2 | 9130 | 11 | 1 | PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENET 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Progettazione ampliamento asilo nido Pajetta - CUP F65E24000090006 (e 4600/14/1) | € 56.899,64 |
| 4 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 818 | | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima in | 477.690,00 | 12.01.2 | 9130 | 11 | 2 | PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENET 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Lavori per ampliamento asilo nido Pajetta - CUP F65E24000090006 (e 4600/14/1) | € 477.690,00 |
| 5 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 819 | | PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima in | 281.310,19 | 12.01.2 | 9130 | 11 | 3 | PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Lavori per ampliamento asilo nido Pajetta - CUP F65E24000090006 - fin. con avanzo di amministrazione libero | € 280.068,19 |
| 239 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 3 | | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione Brandizzo - Prenotazione di impegno spesa e variazione di esigibilità [Ex.Imp. 2022/1127] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/252] (Somma Impegnat | 4.000,00 | 12.07.2 | 9430 | 10 | 4 | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo finanziato con oo.uu. | € 4.000,00 |
| 238 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 25 | | Lavori di realizzazione della nuova sede Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo. Decisione a contrarre per affidamento lavori di allacciamento alla rete telefonica nazionale. CUP: F61B21004160007 - Prenotazione di spesa [Ex.Imp. 2023/1027] (Somm | 2.215,52 | 12.07.2 | 9430 | 10 | 5 | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana Delegazione di Brandizzo (finanziato con avanzo libero) | € 1.809,11 |
| 240 | Somme da Registrare nell'Anno 2025 | 2024 | 4 | | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione Brandizzo - Prenotazione di impegno spesa e variazione di esigibilità [Ex.Imp. 2022/1128] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/253] (Somma Impegnat | 60.000,00 | 12.07.2 | 9430 | 11 | 1 | Realizzazione nuova Sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo (E. 4014/4/1) | € 2.200,29 |
| Residui Eliminati per | | | | | Elenco Eliminazioni ed Esigibilità | | | | | | Totale : | € 1.305.667,84 |

di cui FPV € 648.293,65
di cui riscritto € 657.374,19

(ENTRATA)

Allegato all'Atto GC del

D.Lgs. 118

| CODICE | | | OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA | | VARIAZIONI di BILANCIO | | |
|-------------|-------------|-------------|---|---------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| T I T | T I P | C A T | | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RISULTANTE |
| | | | Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato | 2025 | 567.386,00 | 172.620,74 | 740.006,74 |
| | | | | (cassa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0101 | 102 | Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 2025 | 221.116,84 | 134,73 | 221.251,57 |
| | | | | (cassa) | 302.889,88 | 134,73 | 303.024,61 |
| | | | | 2026 | 181.200,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| | | | | 2027 | 181.200,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| 4 | 0200 | 100 | Entrate in conto capitale / Contributi agli investimenti / Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 2025 | 2.855.412,64 | 103.950,20 | 2.959.362,84 |
| | | | | (cassa) | 3.368.415,37 | 103.950,20 | 3.472.365,57 |
| | | | | 2026 | 4.485.700,00 | 0,00 | 4.485.700,00 |
| | | | | 2027 | 1.982.300,00 | 0,00 | 1.982.300,00 |
| | | | TOTALE: | 2025 | | 276.705,67 | |
| | | | | (cassa) | | 104.084,93 | |
| | | | | 2026 | | 0,00 | |
| | | | | 2027 | | 0,00 | |

Comune di Brandizzo

(SPESA)

Allegato all'Atto GC del

D.Lgs. 118

| CODICE | | | OGGETTO DELLA VOCE di SPESA | | VARIAZIONI di BILANCIO | | |
|--------------|-------------|-------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------------------|
| M I S | P R G | T I T | | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RISULTANTE |
| 3 | 01 | 1 | Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e amministrativa / Spese correnti | 2025 | 489.210,38 | 998,60 | 490.208,98 |
| | | | | (cassa) | 522.585,52 | 998,60 | 523.584,12 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2026 | 469.574,52 | 0,00 | 469.574,52 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2027 | 469.574,52 | 0,00 | 469.574,52 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | 01 | 2 | Istruzione e diritto allo studio / Istruzione prescolastica / Spese in conto capitale | 2025 | 525.342,00 | 255.718,94 | 781.060,94 |
| | | | | (cassa) | 943.145,87 | 255.718,94 | 1.198.864,81 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2026 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2027 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | 06 | 1 | Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti | 2025 | 408.751,50 | 2.680,00 | 411.431,50 |
| | | | | (cassa) | 425.471,50 | 2.680,00 | 428.151,50 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2026 | 407.284,00 | 0,00 | 407.284,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2027 | 402.484,00 | 0,00 | 402.484,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | 05 | 2 | Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale | 2025 | 1.377.168,98 | 9.164,00 | 1.386.332,98 |
| | | | | (cassa) | 1.467.046,04 | 9.164,00 | 1.476.210,04 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2026 | 1.879.640,33 | 0,00 | 1.879.640,33 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2027 | 1.245.140,33 | 0,00 | 1.245.140,33 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 07 | 2 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali / Spese in conto capitale | 2025 | 0,00 | 8.009,40 | 8.009,40 |
| | | | | (cassa) | 33.788,26 | 8.009,40 | 41.797,66 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Comune di Brandizzo

(SPESA)

Allegato all'Atto GC del

D.Lgs. 118

| CODICE | | | OGGETTO DELLA VOCE di SPESA | | VARIAZIONI di BILANCIO | | |
|-------------|-------------|-------------|---|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------|
| M I S | P R G | T I T | | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RISULTANTE |
| | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>(di cui fpv)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>(di cui fpv)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 15 | 03 | 1 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale / Sostegno all'occupazione / Spese correnti | 2025 | 6.246,24 | 134,73 | 6.380,97 |
| | | | | (cassa) | 7.179,12 | 134,73 | 7.313,85 |
| | | | | <i>(di cui fpv)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>(di cui fpv)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>(di cui fpv)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | TOTALE: | 2025 | | 276.705,67 | |
| | | | | (cassa) | | 276.705,67 | |
| | | | | <i>(di cui fpv)</i> | | <i>0,00</i> | |
| | | | | 2026 | | 0,00 | |
| | | | | <i>(di cui fpv)</i> | | <i>0,00</i> | |
| | | | | 2027 | | 0,00 | |
| | | | | <i>(di cui fpv)</i> | | <i>0,00</i> | |

Comune di Brandizzo

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

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

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO |
|--------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 125.792,41 | 3.678,60 | | 129.471,01 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 349.880,50 | 168.942,14 | | 518.822,64 |
| | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | 91.713,09 | | | 91.713,09 |
| TITOLO | 2 | Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia | 0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 169.869,83 | | 169.869,83 |
| | | | previsione di competenza | 667.191,17 | 134,73 | 667.325,90 |
| | | | previsione di cassa | 824.118,65 | 134,73 | 824.253,38 |
| Totale TITOLO | 2 | Trasferimenti correnti | residui presunti | 169.869,83 | | 169.869,83 |
| | | | previsione di competenza | 735.191,17 | 134,73 | 735.325,90 |
| | | | previsione di cassa | 892.118,65 | 134,73 | 892.253,38 |
| TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia | 0200 | Contributi agli investimenti | residui presunti | 607.247,42 | | 607.247,42 |
| | | | previsione di competenza | 4.185.412,64 | 103.950,20 | 4.289.362,84 |
| | | | previsione di cassa | 4.726.309,64 | 103.950,20 | 4.830.259,84 |
| Totale TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti | 607.998,99 | | 607.998,99 |
| | | | previsione di competenza | 5.162.439,74 | 103.950,20 | 5.266.389,94 |
| | | | previsione di cassa | 5.704.088,31 | 103.950,20 | 5.808.038,51 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | residui presunti | 5.786.445,89 | | 5.786.445,89 |
| | | | previsione di competenza | 18.950.696,74 | 276.705,67 | 19.227.402,41 |
| | | | previsione di cassa | 19.844.046,34 | 104.084,93 | 19.948.131,27 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 5.786.445,89 | | 5.786.445,89 |
| | | | previsione di competenza | 18.950.696,74 | 276.705,67 | 19.227.402,41 |
| | | | previsione di cassa | 22.200.518,46 | 104.084,93 | 22.304.603,39 |

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO |
|---|---------------|--|--|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div> | | | | | | |

Comune di Brandizzo

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

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

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO |
|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|-------------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'Amministrazione | | | 0,00 | | 0,00 |
| MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | | 99.954,10 |
| | | | previsione di competenz | 998,60 | 490.208,98 |
| | | | previsione di cassa | 998,60 | 523.584,12 |
| Totale Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | residui presunti | | 104.346,10 |
| | | | previsione di competen | 998,60 | 516.308,98 |
| | | | previsione di cassa | 998,60 | 554.076,12 |
| Totale MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | residui presunti | | 104.346,10 |
| | | | previsione di competen | 998,60 | 516.308,98 |
| | | | previsione di cassa | 998,60 | 554.076,12 |
| MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | |
| Programma | 01 | Istruzione prescolastica | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | | 491.804,57 |
| | | | previsione di competenz | 255.718,94 | 781.060,94 |
| | | | previsione di cassa | 255.718,94 | 1.198.864,81 |
| Totale Programma | 01 | Istruzione prescolastica | residui presunti | | 540.501,52 |
| | | | previsione di competen | 255.718,94 | 902.083,69 |
| | | | previsione di cassa | 255.718,94 | 1.373.101,87 |
| Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | | 203.295,33 |
| | | | previsione di competenz | 2.680,00 | 411.431,50 |
| | | | previsione di cassa | 2.680,00 | 428.151,50 |
| Totale Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | residui presunti | | 203.295,33 |
| | | | previsione di competen | 2.680,00 | 411.431,50 |
| | | | previsione di cassa | 2.680,00 | 428.151,50 |

Comune di Brandizzo

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2025)

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

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO |
|--------------------------------|--|--|-------------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | | | 1.103.276,65 |
| | | previsione di competen | 258.398,94 | | 1.897.292,02 |
| | | previsione di cassa | 258.398,94 | | 2.476.518,01 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | | | 161.780,61 |
| | | previsione di competenz | 9.164,00 | | 1.377.168,98 |
| | | previsione di cassa | 9.164,00 | | 1.467.046,04 |
| Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | | | 296.296,27 |
| | | previsione di competen | 9.164,00 | | 1.821.730,54 |
| | | previsione di cassa | 9.164,00 | | 1.939.361,51 |
| Totale MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | | | 296.296,27 |
| | | previsione di competen | 9.164,00 | | 1.821.730,54 |
| | | previsione di cassa | 9.164,00 | | 1.939.361,51 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | | | 49.194,35 |
| | | previsione di competenz | 8.009,40 | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 8.009,40 | | 33.788,26 |
| Totale Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | residui presunti | | | 50.611,73 |
| | | previsione di competen | 8.009,40 | | 284.756,00 |
| | | previsione di cassa | 8.009,40 | | 318.844,26 |
| Totale MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | | | 233.078,91 |
| | | previsione di competen | 8.009,40 | | 2.030.570,73 |
| | | previsione di cassa | 8.009,40 | | 2.153.778,61 |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| Programma 03 | Sostegno all'occupazione | | | | |

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del n. ____

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO |
|--|--|--|-------------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | | | 2.750,80 |
| | | previsione di competenz | 134,73 | | 6.246,24 |
| | | previsione di cassa | 134,73 | | 7.179,12 |
| Totale Programma 03 | Sostegno all'occupazione | residui presunti | | | 2.750,80 |
| | | previsione di competen | 134,73 | | 6.246,24 |
| | | previsione di cassa | 134,73 | | 7.179,12 |
| Totale MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | residui presunti | | | 2.750,80 |
| | | previsione di competen | 134,73 | | 6.246,24 |
| | | previsione di cassa | 134,73 | | 7.179,12 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | | | 3.420.144,73 |
| | | previsione di competen | 276.705,67 | | 18.950.696,74 |
| | | previsione di cassa | 276.705,67 | | 19.794.224,17 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | | | 3.420.144,73 |
| | | previsione di competen | 276.705,67 | | 18.950.696,74 |
| | | previsione di cassa | 276.705,67 | | 19.794.224,17 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div> | | | | | |

Comune di Brandizzo

(ENTRATA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC del

D.Lgs. 118

| CODICE | | | ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA | | VARIAZIONI P.E.G. | | |
|-------------|-------------|-------------|---|---------|-----------------------|------------|----------------------------|
| T I T | T I P | C A T | | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RISULTANTE |
| | | | 1 / 1 / 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti | 2025 | 125.792,41 | 3.678,60 | 129.471,01 |
| | | | | (cassa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 / 1 / 3 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale | 2025 | 349.880,50 | 168.942,14 | 518.822,64 |
| | | | | (cassa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0101 | 102 | 2525 / 3 / 1 Trasferimento regionale per Cantieri Lavoro (s. 160/6/1 - 160/6/2 - 160/6/3 - 160/6/4) | 2025 | 6.246,24 | 134,73 | 6.380,97 |
| | | | | (cassa) | 11.854,70 | 134,73 | 11.989,43 |
| | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0200 | 100 | 4600 / 5 / 1 PNRR M4C1-1.2 INV.1.1 CUP F65E22000030006 Contributo statale per ampliamento scuola materna Andersen (s 7030/7/5-7030/7/6) | 2025 | 0,00 | 103.950,20 | 103.950,20 |
| | | | | (cassa) | 158.200,00 | 103.950,20 | 262.150,20 |
| | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE: | 2025 | | 276.705,67 | |
| | | | | (cassa) | | 104.084,93 | |
| | | | | 2026 | | 0,00 | |
| | | | | 2027 | | 0,00 | |

Comune di Brandizzo

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC del

D.Lgs. 118

| CODICE | | | ARTICOLO di BILANCIO di SPESA | | VARIAZIONI P.E.G. | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------|----------------------------|------------|
| M I S | P R G | T I T | | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RISULTANTE | |
| 3 | 01 | 1 | 1130 / 10 / 1 | Acquisto di beni e servizi / incarichi legali | 2025 | 1.000,00 | 998,60 | 1.998,60 |
| | | | | | (cassa) | 1.998,60 | 998,60 | 2.997,20 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01 | 2 | 7030 / 7 / 6 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / PNR - M4C1-1.2 INV.1.1-CUP F65E22000030006 ampliamento scuola materna Andersen (E4600/5/1) | 2025 | 0,00 | 103.950,20 | 103.950,20 |
| | | | | | (cassa) | 197.877,76 | 103.950,20 | 301.827,96 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01 | 2 | 7030 / 7 / 7 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / PNR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Incarichi professionali per realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con | 2025 | 0,00 | 8.246,40 | 8.246,40 |
| | | | | | (cassa) | 8.246,40 | 8.246,40 | 16.492,80 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01 | 2 | 7030 / 7 / 8 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / PNR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con avanzo di amministrazione I | 2025 | 0,00 | 136.527,20 | 136.527,20 |
| | | | | | (cassa) | 136.527,20 | 136.527,20 | 273.054,40 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Comune di Brandizzo

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC del

D.Lgs. 118

| CODICE | | | ARTICOLO di BILANCIO di SPESA | | VARIAZIONI P.E.G. | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---|---------------------------|------------|--------------------------------|-----------|
| M I S | P R G | T I T | | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RISULTANTE | |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | 2 | 7030 / 51 / 4 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Montessori - finanziato con avanzo di amministrazione libero | 2025 | 1.342,00 | 6.995,14 | 8.337,14 |
| | | | | | (cassa) | 43.161,00 | 6.995,14 | 50.156,14 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | 06 | 1 | 1900 / 2 / 1 | Acquisto di beni e servizi / trasporto alunni disabili (E2302/2/2) | 2025 | 8.467,50 | 2.680,00 | 11.147,50 |
| | | | | | (cassa) | 12.487,50 | 2.680,00 | 15.167,50 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 | 05 | 2 | 8230 / 3 / 3 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Completamento pista ciclabile via Torino - finanziato con avanzo di amministrazione libero | 2025 | 0,00 | 9.164,00 | 9.164,00 |
| | | | | | (cassa) | 74.751,01 | 9.164,00 | 83.915,01 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 12 | 07 | 2 | 9430 / 10 / 4 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo finanziato con oo.uu. | 2025 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | (cassa) | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Comune di Brandizzo

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC del

D.Lgs. 118

| CODICE | | | ARTICOLO di BILANCIO di SPESA | | VARIAZIONI P.E.G. | | | |
|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|----------------------------|----------|
| M I S | P R G | T I T | | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RISULTANTE | |
| 12 | 07 | 2 | 9430 / 10 / 5 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana Delegazione di Brandizzo (finanziato con avanzo libero) | 2025 | 0,00 | 1.809,11 | 1.809,11 |
| | | | | | (cassa) | 1.809,12 | 1.809,11 | 3.618,23 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 12 | 07 | 2 | 9430 / 11 / 1 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Realizzazione nuova Sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo (E. 4014/4/1) | 2025 | 0,00 | 2.200,29 | 2.200,29 |
| | | | | | (cassa) | 2.200,29 | 2.200,29 | 4.400,58 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 15 | 03 | 1 | 160 / 6 / 2 | Redditi da lavoro dipendente / Contributi INPS personale cantieri lavoro (e. 2525/3/1) | 2025 | 752,26 | 18,63 | 770,89 |
| | | | | | (cassa) | 872,44 | 18,63 | 891,07 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 15 | 03 | 1 | 160 / 6 / 1 | Acquisto di beni e servizi / Retribuzione personale cantieri lavoro (e. 2525/3/1) | 2025 | 5.152,56 | 116,10 | 5.268,66 |
| | | | | | (cassa) | 5.965,26 | 116,10 | 6.081,36 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Comune di Brandizzo

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC del

D.Lgs. 118

| CODICE | | | ARTICOLO di BILANCIO di SPESA | | VARIAZIONI P.E.G. | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| M I S | P R G | T I T | | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RISULTANTE |
| | | | | | | | |
| | | | TOTALE: | 2025 | | 276.705,67 | |
| | | | | (cassa) | | 276.705,67 | |
| | | | | (di cui fpv) | | 0,00 | |
| | | | | 2026 | | 0,00 | |
| | | | | (di cui fpv) | | 0,00 | |
| | | | | 2027 | | 0,00 | |
| | | | | (di cui fpv) | | 0,00 | |

Comune di Brandizzo

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 24/02/2025) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2025-2027)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 |
|--|-----|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.356.472,12 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 129.471,01 | 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 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 7.508.412,73 0,00 | 7.438.063,76 0,00 | 7.623.547,36 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 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 7.506.568,50 0,00 710.763,34 | 7.200.056,43 0,00 711.153,34 | 7.386.231,03 0,00 713.113,34 |
| 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> | (-) | | 179.137,08 0,00 0,00 | 185.367,00 0,00 0,00 | 192.676,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F) | | | -47.821,84 | 52.640,33 | 44.640,33 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 91.713,09 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> | (+) | | 6.249,08 1.249,08 | 5.500,00 500,00 | 5.500,00 500,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 50.140,33 | 58.140,33 | 50.140,33 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | | 0,00 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 518.822,64 | 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 | (+) | | 5.266.389,94 | 6.738.326,07 | 2.983.400,00 |
| 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 | (-) | | 6.249,08 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | (-) | | 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 | (+) | | 50.140,33 | 58.140,33 | 50.140,33 |
| 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> | (-) | | 5.829.103,83 0,00 | 6.790.966,40 0,00 | 3.028.040,33 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 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie | (+) | | 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 | (+) | | 0,00 | 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> | (-) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | | | |

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 | (-) | | 91.713,09 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | | -91.713,09 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI BRANDIZZO

Città Metropolitana di Torino

Il Revisore Unico

Verbale n. 2 del 05/03/2025

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione al Bilancio di previsione 2025/2027.”

La sottoscritta Dott.ssa Franca Furgiuele, Revisore Unico del Comune, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2024 iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 3616 e iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.165965, ha ricevuto in data 27/02/2025 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 ai fini della formazione del Rendiconto 2024.

Vista la proposta di deliberazione della Giunta avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione al Bilancio di previsione 2025/2027.” e i seguenti corredati allegati:

Allegato A – residui attivi al 31/12/2024 € 4.629.985,77

Allegato B – residui passivi al 31/12/2024 € 1.652.671,53

Allegato C – residui attivi ante 2024 eliminati € 418.117,96

Allegato D – somme reimputate su anno 2025 € 657.374,19

Allegato E – Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 € 276.705,67.

Richiamati:

- l’art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l’accertamento dei residui prima dell’inserimento nel conto del bilancio, con la revisione delle ragioni del mantenimento e della corretta imputazione;
- il comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 “la gestione dei residui” del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto:

- delle determine riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento basata sul criterio di estrazione causale;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario.

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2024, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 4.629.985,77
- residui passivi pari a € 1.652.671,53

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

| | 2019 e precedenti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 | 331.719,84 | 205.011,66 | 305.552,66 | 340.378,35 | 1.470.502,36 | 2.653.164,87 |
| Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.357,46 | 157.402,70 | 166.760,16 |
| Titolo 3 | 220.990,21 | 37.777,65 | 629.178,92 | 430.193,81 | 578.266,16 | 1.896.406,75 |
| Titolo 4 | 0,00 | 47.526,88 | 134.472,54 | 139.967,40 | 76.944,46 | 398.911,28 |
| Titolo 5 | 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 |
| Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.322,51 | 44.322,51 |
| Totale | 552.710,05 | 290.316,19 | 1.069.204,12 | 919.897,02 | 2.327.438,19 | 5.159.565,57 |

Nella tabella vengono riportati i residui attivi (accertamenti) al 01/01/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

| | 2019 e precedenti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
|---------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 | 92.307,24 | 41.544,88 | 33.006,88 | 121.652,72 | 806.770,00 | 1.095.281,72 |
| Titolo 2 | 439,52 | 226.044,71 | 7.454,30 | 77.612,72 | 447.514,10 | 759.065,35 |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.299,62 | 11.299,62 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 564,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.925,62 | 83.489,82 |
| Totale | 93.310,96 | 267.589,59 | 40.461,18 | 199.265,44 | 1.348.509,34 | 1.949.136,51 |

Nella tabella vengono riportati i residui passivi (impegni) al 01/01/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2024

| | 2019 e precedenti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 | 17.538,80 | 186.464,24 | 181.850,23 | 262.302,17 | 253.750,96 | 1.257.364,46 | 2.159.270,86 |
| Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,66 | 17.734,52 | 134.234,77 | 155.726,95 |
| Titolo 3 | 6.630,65 | 33.121,36 | 555.068,85 | 378.778,72 | 410.722,89 | 535.612,44 | 1.919.934,91 |
| Titolo 4 | 0,00 | 3.926,88 | 68.122,12 | 104.060,63 | 0,00 | 213.658,40 | 389.768,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285,02 | 5.285,02 |
| Totale | 24.169,45 | 223.512,48 | 805.041,20 | 748.899,18 | 682.208,37 | 2.146.155,09 | 4.629.985,77 |

Nella tabella vengono riportati i residui attivi (accertamenti al netto delle minori entrate meno gli incassi) al 31/12/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2024

| | 2019 e precedenti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 | 81.917,95 | 33.210,12 | 7.923,58 | 82.853,42 | 44.173,80 | 848.838,61 | 1.098.917,48 |
| Titolo 2 | 0,00 | 174.008,87 | 4.392,00 | 45.843,38 | 7.686,65 | 270.882,17 | 502.813,07 |
| Titolo 3 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 564,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,53 | 50.259,25 | 50.940,98 |
| Totale | 82.482,15 | 207.218,99 | 12.315,58 | 128.696,80 | 51.977,98 | 1.169.980,03 | 1.652.671,53 |

Nella tabella vengono riportati i residui passivi (impegni al netto delle economie meno i pagamenti) al 31/12/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

ACCERTAMENTI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2024 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2024

| | Accertamenti 2024 | Riscossioni c/competenza | Accertamenti mantenuti nel 2024 | Accertamenti reimputati |
|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 | 5.420.570,01 | 4.163.205,55 | 1.257.364,46 | 0,00 |
| Titolo 2 | 347.644,07 | 213.409,30 | 134.234,77 | 10.552,28 |
| Titolo 3 | 1.532.299,37 | 996.686,93 | 535.612,44 | 0,00 |
| Titolo 4 | 559.129,10 | 345.470,70 | 213.658,40 | 646.821,91 |
| 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 | 1.279.226,84 | 1.273.941,82 | 5.285,02 | 0,00 |
| Totale | 9.138.869,39 | 6.992.714,30 | 2.146.155,09 | 657.374,19 |

Nella tabella vengono riportati gli accertamenti a competenza, le riscossioni a competenza, gli accertamenti al netto delle minori entrate meno le riscossioni in competenza e gli accertamenti reimputati (Esigibilità) suddivisi per titolo.

IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2024 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2024

| | Impegni 2024 | Pagamenti in c/competenza | Impegni mantenuti nel 2024 | Impegni reimputati |
|---------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Titolo 1 | 6.290.872,20 | 5.442.033,59 | 848.838,61 | 140.023,29 |
| Titolo 2 | 1.328.949,13 | 1.058.066,96 | 270.882,17 | 1.165.644,55 |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 171.216,47 | 171.216,47 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 1.279.226,84 | 1.228.967,59 | 50.259,25 | 0,00 |
| Totale | 9.070.264,64 | 7.900.284,61 | 1.169.980,03 | 1.305.667,84 |

Nella tabella vengono riportati gli impegni a competenza, i pagamenti a competenza, gli impegni al netto delle economie meno i pagamenti in competenza e gli impegni reimputati (Esigibilità F.P.V. e Entrata/Accertamento) suddivisi per titolo.

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE DELL'ENTRATA

| | Accertamenti reimputati | di cui 2025 | di cui 2026 | di cui 2027 |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Titolo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | 10.552,28 | 10.552,28 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 646.821,91 | 646.821,91 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 657.374,19 | 657.374,19 | 0,00 | 0,00 |

Nella tabella vengono riportati gli accertamenti a competenza reimputati suddivisi per titolo e anno di esigibilità.

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA (FINANZIATO DA ENTRATA)

| | Impegni reimputati ENT | di cui 2025 | di cui 2026 | <i>di cui 2027</i> |
|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 | 10.552,28 | 10.552,28 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | 646.821,91 | 646.821,91 | 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 | 657.374,19 | 657.374,19 | 0,00 | 0,00 |

Nella tabella vengono riportati gli impegni a competenza reimputati (Esigibilità Entrata/Accertamento) suddivisi per titolo e anno di esigibilità.

DETTAGLIO DELLE RIMPUTAZIONI CHE NON HANNO GENERATO FPV NEL CASO DI CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DI ENTRATE E DI SPESE

| | Accertamenti reimputati | | Impegni reimputati |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| Titolo 1 | 0,00 | Titolo 1 | 10.552,28 |
| Titolo 2 | 10.552,28 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | | |
| Titolo 4 | 646.821,91 | Titolo 2 | 646.821,91 |
| 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 | 657.374,19 | Totale | 657.374,19 |

Nella tabella vengono riportati gli accertamenti reimputati (Esigibilità) e gli Impegni reimputati (Esigibilità Entrata/Accertamento) suddivisi per titolo.

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA (F.P.V.)

| | Impegni reimputati FPV | di cui 2025 | di cui 2026 | di cui 2027 |
|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 | 129.471,01 | 129.471,01 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | 518.822,64 | 518.822,64 | 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 | 648.293,65 | 648.293,65 | 0,00 | 0,00 |

Nella tabella vengono riportati gli impegni a competenza reimputati (Esigibilità F.P.V.) suddivisi per titolo e anno di esigibilità.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2024

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario formato da risorse accertate in esercizi precedenti e destinato al finanziamento di spese già impegnate dell'entrate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata la correlata entrata.

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2024 è pari a euro 648.293,65.

La composizione del FPV di spesa è la seguente:

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2024 costituisce un'entrata nell'esercizio 2025 ed è così distinto:

| FPV 2024 | Importo |
|---|-------------------|
| <i>SPESA CORRENTE</i> | 129.471,01 |
| di cui | |
| salario accessorio e premiante | 92.723,03 |
| trasferimenti correnti | 32.088,08 |
| incarichi a legali | 4.659,90 |
| altri incarichi | 0,00 |
| altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| TOTALE SPESA CORRENTE | 129.471,01 |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | 518.822,64 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 | 648.293,65 |

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12 | 117.210,21 | 93.186,46 | 128.095,47 | 129.471,01 |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza | 0,00 | 0,00 | 21.921,26 | 32.088,08 |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile | 117.210,21 | 93.186,46 | 106.174,21 | 97.382,93 |
| - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui FPV da riaccertamento straordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12 | 284.585,48 | 1.060.290,23 | 905.487,10 | 518.822,64 |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza | 284.585,48 | 1.060.290,23 | 744.928,99 | 349.880,50 |

| | | | | |
|--|------|------|------------|------------|
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti | 0,00 | 0,00 | 160.558,11 | 168.942,14 |
| - di cui FPV da riaccertamento straordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

A chiusura dell'esercizio 2024 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o non prenotate a seguito di procedura attivata sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2024

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi iniziali al 01/01/2024, le riscossioni a residuo, le minori o le maggiori entrate a residuo, i residui finali al 31/12 parte residui, i residui finali al 31/12 parte competenza e il totale dei residui attivi finali al 31/12/2024 suddivisi per titolo:

RESIDUI ATTIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2024

| | Residui attivi iniziali al 1.1.2024 A | Riscossioni B | Minori Residui C | Maggiori Residui D | Residui attivi finali al 31.12.2024 (da RS) E=A-B-C+D | Residui attivi finali al 31.12.2024 (da CP) F | Residui attivi finali al 31.12.2024 (Totale) G=E+F |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| Titolo 1 | 2.653.164,87 | 1.746.307,41 | 196.539,38 | 191.588,32 | 901.906,40 | 1.257.364,46 | 2.159.270,86 |
| Titolo 2 | 166.760,16 | 145.266,18 | 1,80 | 0,00 | 21.492,18 | 134.234,77 | 155.726,95 |
| Titolo 3 | 1.896.406,75 | 393.408,37 | 174.290,41 | 55.614,50 | 1.384.322,47 | 535.612,44 | 1.919.934,91 |
| Titolo 4 | 398.911,28 | 175.769,23 | 47.286,37 | 253,95 | 176.109,63 | 213.658,40 | 389.768,03 |
| 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 | 44.322,51 | 44.322,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285,02 | 5.285,02 |
| Totale | 5.159.565,57 | 2.505.073,70 | 418.117,96 | 247.456,77 | 2.483.830,68 | 2.146.155,09 | 4.629.985,77 |

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi iniziali al 01/01/2024, i pagamenti a residuo, i residui finali al 31/12 parte residui, i residui finali al 31/12 parte competenza e il totale dei residui passivi finali al 31/12/2024 suddivisi per titolo:

RESIDUI PASSIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2024

| | Residui passivi iniziali al 1.1.2024 (A) | Pagamenti (B) | Minori Residui (C) | Residui passivi finali al 31.12.2024 (da RS) (D)=A-B-C | Residui passivi finali al 31.12.2024 (da CP) (E) | Residui passivi finali al 31.12.2024 (Totale) (F)=D+E |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| Titolo 1 | 1.095.281,72 | 823.115,34 | 22.087,51 | 250.078,87 | 848.838,61 | 1.098.917,48 |
| Titolo 2 | 759.065,35 | 469.577,19 | 57.557,26 | 231.930,90 | 270.882,17 | 502.813,07 |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 11.299,62 | 11.299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | 83.489,82 | 82.808,09 | 0,00 | 681,73 | 50.259,25 | 50.940,98 |
| Totale | 1.949.136,51 | 1.386.800,24 | 79.644,77 | 482.691,50 | 1.169.980,03 | 1.652.671,53 |

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato che 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.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame.

L'Organo di Revisione



Firmato digitalmente da:
Furgiuele Franca
Firmato il 05/03/2025 13:19
Seriale Certificato: 3192150
Valido dal 15/01/2024 al 15/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA