

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 3 / 1	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	
Anno 2024			
275	10/10/2024	ALESSANDRO GIOVANNI	1.926,69
(DT 180 06/09/2024) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. ALESSANDRO GIOVANNI LUGLIO/DICEMBRE 2024			
TOTALE ANNO	2024		1.926,69
TOTALE	30 / 3 / 1		1.926,69
Codice 01.01.1	70 / 1 / 1	IMPOSTE E TASSE: IRAP	
Anno 2024			
27	21/02/2024	REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO DI TESORERIA	87,81
IRAP SINDACO GIUBERTONI MIRIAM			
TOTALE ANNO	2024		87,81
TOTALE	70 / 1 / 1		87,81
Codice 01.02.1	130 / 1 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO	
Anno 2024			
376	31/12/2024	GIACOMINO FRANCA - ECONOMO COMUNALE	118,38
(DT 286 31/12/2024) RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 22/05/2024 AL 31/12/2024			
TOTALE ANNO	2024		118,38
TOTALE	130 / 1 / 1		118,38
Codice 01.02.1	130 / 4 / 1	STAMPATI E CANCELLERIA	
Anno 2024			
350	23/12/2024	MONDOFFICE SRL	196,14
(DT 271 23/12/2024) ORINE DI CARTA E CANCELLERIA			
TOTALE ANNO	2024		196,14
TOTALE	130 / 4 / 1		196,14
Codice 01.02.1	140 / 1 / 1	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	
Anno 2024			
373	31/12/2024	PROVINCIA DI VERCELLI	264,00
spese per registrazione nuovo disciplinare pratica 21640 del 24/07/2024			
495	01/01/2024	NOVA AEG SPA	231,67
FORNITURA ENERGIA PER UFFICI COMUNALI 2024 E FINE 2024			
TOTALE ANNO	2024		495,67
TOTALE	140 / 1 / 1		495,67
Codice 01.02.1	140 / 2 / 1	TELEFONIA FISSA	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
37	28/02/2024	FIBERWIDE SPA (DT 35 20/02/2024) SPESE TELEFONICHE	185,12
TOTALE ANNO 2024			185,12
TOTALE 140 / 2 / 1			185,12
Codice 01.02.1	140 / 2 / 2	TELEFONIA MOBILE	
Anno 2024			
71	28/03/2024	WIND TRE SPA TELEFONIA MOBILE 2024	10,32
TOTALE ANNO 2024			10,32
TOTALE 140 / 2 / 2			10,32
Codice 01.02.1	140 / 3 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	
Anno 2024			
412	31/12/2024	Cbs Insurance Brokers di Roberto Ferraro & C. s.a.s. IMPEGNO SU ASSICURAZIONE VEICOLO AGG802	197,00
TOTALE ANNO 2024			197,00
TOTALE 140 / 3 / 1			197,00
Codice 01.02.1	140 / 4 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE -	
Anno 2024			
404	31/12/2024	POSTE ITALIANE SPA SPESE INVIO BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO COMP.2023	457,85
TOTALE ANNO 2024			457,85
TOTALE 140 / 4 / 1			457,85
Codice 01.02.1	140 / 6 / 1	SPESE PER LITI ARBITRAGGI - incarichi professionali	
Anno 2024			
86	05/04/2024	STUDIO BAROSIO (GC 13 28/03/2024) IMPEGNO DI SPESA INCARICO AVV.SERENA DENTICO STUDIO BAROSIO DI TORINO PER ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE. - CIG: ZA53CA7E3B [Ex.Imp. 2023/311] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.459,12
TOTALE ANNO 2024			1.459,12
TOTALE 140 / 6 / 1			1.459,12
Codice 01.02.1	140 / 8 / 2	Servizi informatici - gestione e manutezione applicazioni.	
Anno 2024			
68	28/03/2024	SISCOM SPA (DT 63 02/04/2024) INTEGRAZIONE IMPEGNO DET 25 / 2022	269,62
95	01/01/2024	SISCOM SPA (DT 25 11/04/2022) Attività di MANUTENZIONE e assistenza SOFTWARE GESTIONALI. Periodo: ANNO 2024	1.789,13

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			2.058,75
TOTALE 140 / 8 / 2			2.058,75
Codice 01.02.1	140 / 14 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI E PROFESSIONALI PER UFFICI	
Anno 2023			
49	02/03/2023	DTSYS SAS DI TACCHINO DANIELE (DT 9 30/01/2023) CONFERIMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA DTSYS SAS DI D.T. PER SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E FORMAZIONE. CIG.Z8D399EB57.	347,70
98	18/04/2023	PABLI SRL (DT 36 18/04/2023) Supporto per la rendicontazione su REGIS	366,00
172	30/05/2023	BOETHOS SRLS (DT 62 12/05/2023) AFFIDAMENTO DIRETTO alla Ditta BOETHOS SRLS per la redazione della certificazione relativa ai fondi Covid - 2022. CIG: Z0B3B5DA28	854,00
294	07/09/2023	SISCOM SPA (DT 129 07/09/2023) AFFIDAMENTO PER SUPPORTO FORMATIVO SU SERVIZI PA DIGITALE - SISCOM S.P.A. - CIG: Z723C6040B	660,00
421	11/12/2023	PABLI SRL (DT 177 24/11/2023) SECONDO LOTTO CUP INSERITI NEL PNRR - CIG: ZC53DB1762	2.049,60
TOTALE ANNO 2023			4.277,30
Anno 2024			
59	21/03/2024	NUMERARIA S.P.A. (DT 57 26/03/2024) SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE ANNO 2024	1.209,02
117	26/04/2024	NUMERARIA S.P.A. (DT 112 27/05/2024) INTEGRAZIONE incarico 2024	366,00
118	03/05/2024	ECOCONSULT NORTH WEST SRL (DT 98 03/05/2024) INCARICO RSPP e DPO anno 2024	854,00
151	04/06/2024	GEOM.LUCA CAVAGLIANO (DT 114 28/05/2024) INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "01/2024 - AZIONE 4 INFRASTRUTTURE TURISTICHE	1.238,23
218	04/03/2024	ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l Innovazione e gli Acquisti (DT 27 04/03/2024) UTILIZZO PORTALE SINTEL 2024	919,72
227	09/08/2024	DTSYS SAS DI TACCHINO DANIELE (DT 170 09/08/2024) SUPPORTO RAGIONERIA	1.762,90
229	26/08/2024	LAKE WEB SRL (DT 175 20/08/2024) CANONE LINEA TELEFONICA, SEGRETERIA E CONNESSIONE FIBRA OTTICA DAL SETTEMBRE 2024 AL AGOSTO 2027 (36 MESI)	390,00
TOTALE ANNO 2024			6.739,87
TOTALE 140 / 14 / 1			11.017,17
Codice 01.02.1	160 / 1 / 1	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	
Anno 2024			
92	05/04/2024	COMUNE DI SCOPELLO (GC 13 28/03/2024) INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 2023 [Ex.Imp. 2023/496] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.463,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
199	05/07/2024	COMUNE DI SCOPELLO CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2024	17.999,16
TOTALE ANNO 2024			19.462,16
TOTALE 160 / 1 / 1			19.462,16
Codice 01.03.1	250 / 2 / 1	Incarichi gestione IVA-IRAP e altri adempimenti fiscali	
Anno 2024			
316	01/01/2024	STUDIO TRIBUTARIO PARETI-CORANO-CURACANOVA (DT 151 11/10/2023) ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE IVA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TRIBUTARIO PARETI-CORANO-CURACANOVA 'PER GLI ANNI 2023 - 2024 -2025. CIG: ZE03CCFDB6	697,84
TOTALE ANNO 2024			697,84
TOTALE 250 / 2 / 1			697,84
Codice 01.03.1	250 / 3 / 2	Commissioni e spese per servizi finanziari	
Anno 2022			
474	31/12/2022	COMUNE DI CAMPERTOGNO RIMBORSO SPESE BANCOPOSTA ANNO 2022	500,00
TOTALE ANNO 2022			500,00
Anno 2023			
497	31/12/2023	COMUNE DI CAMPERTOGNO RIMBORSO SPESE BANCOPOSTA ANNO 2023	500,00
TOTALE ANNO 2023			500,00
Anno 2024			
405	31/12/2024	RIMBORSO SPESE BANCOPOSTA 2024	500,00
TOTALE ANNO 2024			500,00
TOTALE 250 / 3 / 2			1.500,00
Codice 01.04.1	360 / 2 / 2	SPESE E AGGI PER ATTIVITA' DI RECUPERO TRIBUTARIO ED ENTRATE PATRIMONIALI	
Anno 2024			
73	22/03/2024	ISIMPLY LEARNING SRL RECUPERO EVASIONE IMU 2022-2023	2.700,00
171	04/07/2024	TRIBUTARIA S.R.L. (DT 141 04/07/2024) SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI e ACCERTAMENTI IMU 2022	696,00
366	30/12/2024	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA QUOTE INCASSI ACQUEDOTTO COMPONENTI NON VERSATE DAL 2015 AL 2024	818,16
367	30/12/2024	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA QUOTE INCASSI ACQUEDOTTO COMPONENTI NON VERSATE DAL 2015 AL 2024 - SECONDA PARTE	19,27
TOTALE ANNO 2024			4.233,43

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	360 / 2 / 2		4.233,43
Codice 01.04.1	410 / 2 / 1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI a Famiglie	
Anno 2024			
362	30/12/2024	TRUET CAROLE	543,00
(DT 289 31/12/2024) RIMBORSO IMU NON DOVUTA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		543,00
TOTALE	410 / 2 / 1		543,00
Codice 01.05.1	460 / 2 / 1	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO MATERIALE VARIO -	
Anno 2024			
308	26/11/2024	FER.EDIL SNC	154,90
(DT 240 26/11/2024) Acquisto materiali edili			
331	13/12/2024	AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI	270,17
(DT 266 13/12/2024) Acquisti luminarie e addobbi natalizi per abbellimento vie comunali			
TOTALE ANNO	2024		425,07
TOTALE	460 / 2 / 1		425,07
Codice 01.05.1	470 / 1 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
Anno 2024			
120	26/04/2024	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO RUBINO E ERCOLI	432,00
(DT 92 26/04/2024) STERILIZZAZIONE GATTI COLONIA FELINA QUARE			
156	14/06/2024	ALTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.269,00
(DT 126 14/06/2024) INCARICOPROFESSIONALE LA CONSULENZA ALLA STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI"			
TOTALE ANNO	2024		1.701,00
TOTALE	470 / 1 / 1		1.701,00
Codice 01.05.1	470 / 1 / 2	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	
Anno 2024			
491	01/01/2024	NOVA AEG SPA	346,61
FORNITURA PER BANCOMAT, EX SCUOLE E PRO LOCO 2024 E FINE 2023			
TOTALE ANNO	2024		346,61
TOTALE	470 / 1 / 2		346,61
Codice 01.05.1	510 / 1 / 2	PAGAMENTO IMU IMMOBILI COMUNALI SU ALTRI COMUNI	
Anno 2024			
363	30/12/2024	COMUNE DI CARCOFORO	945,00
PAGAMENTO IMU 2024 DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPERTOOGNO			
TOTALE ANNO	2024		945,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	510 / 1 / 2		945,00
Codice 01.05.1	3.440 / 4 / 1	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI -	
Anno 2024			
492	01/01/2024	NOVA AEG SPA FORNITURA ENERGIA PER GABINETTI PUBBLICI 2024 E FINE 2023	205,65
TOTALE ANNO	2024		205,65
TOTALE	3.440 / 4 / 1		205,65
Codice 01.05.2	6.130 / 9 / 3	PNRR M2 C4 2.2 - Manutenzione straordinaria immobili ad uso abitativo - efficientamento energetico (ultimo lotto) - CUP F84J22001360006	
Anno 2024			
58	20/03/2024	ALTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO (DT 53 19/03/2024) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - CUP: F84J22001360006 - CIG: B08663ADF2 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTAZIONE DI FATTTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUR	6.337,66
247	13/09/2024	A.M.G. Impianti di Angelo di Masi (DT 187 13/09/2024) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE CUP: F84J22001360006. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA AMG DI DI MASI ANGELO DI VERCELLI VC - CIG. B30B03D23E. CONTRIBUTO MINISTERO DELL INTERNO DI CUI AI COMMI 29-37, ART. 1, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 ANNUALITA 2024.	8.939,00
TOTALE ANNO	2024		15.276,66
TOTALE	6.130 / 9 / 3		15.276,66
Codice 01.05.2	6.130 / 15 / 1	Realizzazione variante piano regolatore	
Anno 2024			
87	05/04/2024	GAMALERO PIERLUIGI (GC 13 28/03/2024) IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE DOTT.ARCH.GAMALERO PIERLUIGI PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. [Ex.Imp. 2023/341] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	11.923,72
88	05/04/2024	DOTT. VENTURA ALBERTO (GC 13 28/03/2024) INCARICO PROFESSIONALE PRESTAZIONI ACCESSORIE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE - CIG Z473C8ED60 - DETERMINA UMV N. 562/2023 [Ex.Imp. 2023/423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024	5.455,84
TOTALE ANNO	2024		17.379,56
TOTALE	6.130 / 15 / 1		17.379,56
Codice 01.05.2	6.130 / 16 / 1	RESTAURO CAPPELLA FRAZIONE MAGGENGHE	
Anno 2024			
352	23/12/2024	FERRARI RESTAURI DI MARIA GRAZIA FERRARI & C. S.A.S. (DT 273 23/12/2024) IMPEGNO ORDINANZA N. 25 - RESTAURO EMERGENZIALE CAPPELLA SANTA CRISTINA MAGGENGHE	1.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2024			1.500,00
TOTALE	6.130 / 16 / 1		1.500,00
Codice 01.05.2	6.130 / 19 / 1	MANUTENZIUONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DA ALIENAZIONI CIMITERIALI	
Anno 2024			
364	30/12/2024	GENS GIUSEPPE	4.500,00
	(DT 280 30/12/2024)	RIFACIMENTO MURETTO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE IN FRAZIONE TETTI	
TOTALE ANNO 2024			4.500,00
TOTALE	6.130 / 19 / 1		4.500,00
Codice 01.06.1	580 / 1 / 1	PRESTAZIONI PROF.LI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI	
Anno 2024			
301	08/11/2024	GEOM.LUCA CAVAGLIANO	2.479,05
	(DT 225 08/11/2024)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO DI SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL UFFICIO TECNICO AREA LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO AL GEOM. LUCA CAVAGLIANO DI QUARONA (VC) CIG: B411DB697C.	
TOTALE ANNO 2024			2.479,05
TOTALE	580 / 1 / 1		2.479,05
Codice 01.06.1	580 / 1 / 3	Spese per servizi tecnici	
Anno 2023			
193	12/06/2023	CERUTTI ING. SILVIA	2.203,20
	(DT 202 22/12/2023)	AFFIDAMENTO ALL'ING.SILVIA CERUTTI PER INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE PEC B11 E C15. CIG: ZC63B830A4.	
244	22/07/2023	ING. CLARA BRUNO	651,12
	(DT 91 26/06/2023)	Incarico Ing.Clara bruno per elaborazione piano di autocontrollo acque potabili Comune di Campertogno - CIG.Z5C3BDF612.	
TOTALE ANNO 2023			2.854,32
Anno 2024			
105	11/04/2024	PABLI SRL	610,00
	(DT 75 12/04/2024)	SUPPORTO TECNICO REGIS - CUP F84J22001360006	
109	15/04/2024	AVV.TO ALBERTO PAPALIA	1.734,20
	(DT 79 15/04/2024)	COMPENSO - DEBITORE ANGELO DELLABIANCA - STUDIO DELLA PRATICA E REDAZIONE LETTERA DI DIFFICA, PROCEDURA PER LA FISSAZIONE DI TERMINE ACCETTAZIONE EREDITA', PROCEDURA DI INGIUNZIONE E ATTO DI PRECETTO.	
TOTALE ANNO 2024			2.344,20
TOTALE	580 / 1 / 3		5.198,52
Codice 01.08.1	800 / 1 / 1	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP: F81C22001760006	
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
280	17/08/2023	SISCOM SPA (DT 90 24/06/2023) PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE C1 - "Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le Pa Locali Comuni" - Affidamento del servizio migrazione del sistema del Comune di Campertogno in Cloud con aggiornamento della piattaforma su soluzione web based integrata c	6.710,00
TOTALE ANNO 2023			6.710,00
TOTALE 800 / 1 / 1			6.710,00
Codice 01.08.2	6.430 / 1 / 1	Misura 1.4.3 APP IO - CUP: F81F22003040006	
Anno 2023			
255	26/07/2023	SISCOM SPA (DT 88 24/06/2023) Affidamento del servizio per l'implementazione dei servizi digitali del Comune di Campertogno mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2	1.586,00
TOTALE ANNO 2023			1.586,00
TOTALE 6.430 / 1 / 1			1.586,00
Codice 01.08.2	6.430 / 4 / 1	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI sito internet - CUP: F81F22004890006	
Anno 2023			
486 / 1	05/02/2024	ePUBLIC SRL (DT 10 24/01/2024) PNNR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - M1C1 PNNR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - cup F81F22004890006	24.278,00
TOTALE ANNO 2023			24.278,00
TOTALE 6.430 / 4 / 1			24.278,00
Codice 01.08.2	6.430 / 5 / 1	Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - CUP: F81F22004130006	
Anno 2023			
254	25/07/2023	SISCOM SPA (DT 87 24/06/2023) PNNR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.5. "Piattaforma Notifiche Digitali - PND". Affidamento del servizio per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Campertogno mediante affidamento diretto ai sensi del'art.1, comma 2, lett.a) D.L. n.76	2.806,00
TOTALE ANNO 2023			2.806,00
TOTALE 6.430 / 5 / 1			2.806,00
Codice 01.08.2	6.430 / 6 / 1	MISURA1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- COMUNI (OTTOBRE 2022) PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 2 DATI E INTEROPERABILITA'" FIJNZANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONE EU.- CUP F51F22010720006.	
Anno 2024			
142	20/05/2024	GEMMLAB SRL (DT 108 14/05/2024) Affidamento del servizio per l'implementazione della "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" del Comune di Campertogno mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2	10.171,75
TOTALE ANNO 2024			10.171,75

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.430 / 6 / 1		10.171,75
Codice 01.08.2	6.430 / 8 / 1	PA DIGITALE UTILIZZO POST VALIDAZIONE	
Anno 2024			
228	26/08/2024	LAKE WEB SRL	840,58
	(DT 175 20/08/2024)	Numero Procedura MEPA 746352 - Id Ordine 8019471 - ACQUISTO INFRASTRUTTURE TELEFONICHE E FIBRA OTTICA COMPRENSIVO DI ATTIVAZIONE SETUP E CONFIGURAZIONE	
230	26/08/2024	MAGGIOLI SPA	9.516,00
	(DT 165 06/08/2024)	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TARIFFAZIONE ACQUEDOTTO E COLLEGAMENTO A PAGO PA	
260	25/09/2024	GEO4MAP SRL	24,40
	(DT 197 25/09/2024)	Sviluppo Banche dati infrastrutture comune di Campertogno	
374	31/12/2024	CREDITORI DIVERSI	2.616,82
		INVESTIMENTI SOFTWARE E HARWARE	
TOTALE ANNO	2024		12.997,80
TOTALE	6.430 / 8 / 1		12.997,80
Codice 04.02.1	1.700 / 1 / 1	CONCORSO SPESA SCUOLA MEDIA DI BALMUCCIA	
Anno 2024			
370	30/12/2024	COMUNE DI BALMUCCIA	1.630,92
		VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMPERTOGNO A .S. 2023-2024	
TOTALE ANNO	2024		1.630,92
TOTALE	1.700 / 1 / 1		1.630,92
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 1	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	
Anno 2024			
493	01/01/2024	NOVA AEG SPA	163,25
		FORNITURA ENERGIA BIBLIOTECA 2024 E FINE 2023	
TOTALE ANNO	2024		163,25
TOTALE	2.010 / 1 / 1		163,25
Codice 05.02.1	2.120 / 1 / 1	Energia elettrica - TEATRO-CENTRO POLIFUNZIONALE "FRA'DOLCINO"	
Anno 2023			
173	30/05/2023	OSTERIA DEL TEATRO DI LOCCA MAURA	366,14
	(DT 74 26/05/2023)	Rimborso spese energia elettrica dal 19/11/2022 al 30/04/2023	
TOTALE ANNO	2023		366,14
Anno 2024			
361	30/12/2024	OSTERIA DEL TEATRO DI LOCCA MAURA	389,83
		RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	
TOTALE ANNO	2024		389,83
TOTALE	2.120 / 1 / 1		755,97

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 05.02.1	2.120 / 1 / 2	Spese riscaldamento - TEATRO-CENTRO POLIFUNZIONALE "FRA'DOLCINO"	
Anno 2024			
34	21/02/2024	LIQUIGAS SPA	1.278,42
	(DT 29 20/02/2024) IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARBURANTE GAS PER USO RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE FRA' DOLCINO - INCARICO DITTA LIQUIGAS - CIG.B07641DD7B.		
TOTALE ANNO	2024		1.278,42
TOTALE	2.120 / 1 / 2		1.278,42
Codice 05.02.1	2.120 / 1 / 3	Manutenzioni impianti e struttura TEATRO-CENTRO POLIFUNZIONALE "FRA'DOLCINO"	
Anno 2023			
347	18/11/2023	ELETTRO CLIMA di FILA DANILO	896,70
	(DT 147 05/10/2023) MANUTENZIONE CALDAIA impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva presso immobile di proprietà comunale Centro Polifunzionale Fra' Dolcino (Teatro) - Approvazione preventivo di spesa Ditta ELETTRO CLIMA di FILA DANILO di Biella P.IVA: 02159310024		
TOTALE ANNO	2023		896,70
TOTALE	2.120 / 1 / 3		896,70
Codice 05.02.1	2.120 / 4 / 1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI TEATRALI -	
Anno 2024			
51	05/03/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLIEVE	750,00
	(DT 38 04/03/2024) TEATRANDO 2024 - SPETTACOLO LA FELICITA'		
TOTALE ANNO	2024		750,00
TOTALE	2.120 / 4 / 1		750,00
Codice 07.01.1	2.560 / 2 / 1	TURISMO E CULTURA: FORNITURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2024			
246	11/09/2024	KOBAK SRL	695,40
	(DT 183 11/09/2024) NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FIERA DELL'ALTA VALSESIA 2024		
TOTALE ANNO	2024		695,40
TOTALE	2.560 / 2 / 1		695,40
Codice 07.01.1	2.580 / 4 / 1	CONTRIBUTO SERVIZIO NAVETTA TURISTICA	
Anno 2022			
456	31/12/2022	MONTEROSA 2000 S.P.A.	2.000,00
	(GC 26 12/12/2022) CONTRIBUTO COSTO NAVETTA INVERNALE		
TOTALE ANNO	2022		2.000,00
TOTALE	2.580 / 4 / 1		2.000,00
Codice 08.01.2	8.230 / 60 / 1	OPERE FINANZITE DA FONDI FUNGHI 2024	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
213	23/07/2024	AGARLA JESSICA (C.F. GRLJSC77H50L669D) RAPPR. LEGALE SEGHERIA GIORDANO SRL (DT 155 23/07/2024) FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STACCIONATE E ARREDO URBANO	1.621,00
TOTALE ANNO 2024			1.621,00
TOTALE 8.230 / 60 / 1			1.621,00
Codice 08.01.2	8.530 / 3 / 1	Messa in sicurezza idrogeologica ed idraulica Fiume Sesia e affluenti	
Anno 2022			
129	04/05/2022	CERUTTI ING. SILVIA (DT 95 17/09/2021) Opere di sistemazione idrogeologica e difesa spondale fiume Sesia - spese tecniche [Ex.Imp. 2021/273] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	1.787,50
138	04/05/2022	M.B.G. DI MASONI BOTTONE GIULIANO Sistemazione idrogeologica e difesa spondale Fiume Sesia [Ex.Imp. 2021/484] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	4,94
139	04/05/2022	CREDITORI DIVERSI RIBASSO D'ASTA LAVORI [Ex.Imp. 2021/485] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	20.177,15
TOTALE ANNO 2022			21.969,59
TOTALE 8.530 / 3 / 1			21.969,59
Codice 08.01.2	8.530 / 8 / 1	Difesa spondale sinistra fiume Sesia	
Anno 2024			
93	05/04/2024	CREDITORI DIVERSI (GC 13 28/03/2024) RIPRISTINO DIFESA SPONDALE IN OROGRAFICA SINISTRA DEL FIUME SESIA A PROTEZIONE DELLA PARTE SUD DELL’ABITATO [Ex.Imp. 2023/509] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	1.829,59
TOTALE ANNO 2024			1.829,59
TOTALE 8.530 / 8 / 1			1.829,59
Codice 09.03.1	3.550 / 1 / 1	CANONE APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.	
Anno 2024			
12	17/01/2024	C.O.VE.VA.R. Smaltimento rifiuti 2024	2.063,71
13	17/01/2024	C.O.VE.VA.R. Servizio raccolta e trasporto 2024	1.213,05
TOTALE ANNO 2024			3.276,76
TOTALE 3.550 / 1 / 1			3.276,76
Codice 09.04.1	3.440 / 1 / 1	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI: MANUTENZIONE IMPIANTI	
Anno 2024			
16	08/02/2024	ENZIO CRISTOFORO (DT 18 07/02/2024) IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA ENZIO CRISTOFORO. CIG.B04BD2F83D.	2.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
368	30/12/2024	IDROCENTRO S.P.A. (DT 282 30/12/2024) FORNITURA MATERIALI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	2.771,84
TOTALE ANNO 2024			4.771,84
TOTALE 3.440 / 1 / 1			4.771,84
Codice 09.04.1	3.440 / 2 / 1	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI - CANONI ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2024			
490	01/01/2024	NOVA AEG SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI 2024 E FINE 2023	1.473,96
TOTALE ANNO 2024			1.473,96
TOTALE 3.440 / 2 / 1			1.473,96
Codice 09.04.2	8.830 / 11 / 2	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE	
Anno 2023			
252	24/07/2023	CURNIS MICHELA GEOL. (DT 86 24/06/2023) IMPEGNO DI SPESA STUDIO SULLO STATO DELL'ARTE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI ARTIGNACCIA - DR. MATTEO STANZANI (CIG:Z2F3BD6E67) E ALLA DOTT.SSA GEOLOGO MICHELA CURNIS (CIG:ZEA3BD6ECD).	1.040,00
312	04/10/2023	ECOFORESTE SRL (DT 144 04/10/2023) LAVORI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OPERA DI PRESA DI MONTE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO ALLO STUDIO ECOFORESTESRL DI BORGOMANERO (NO) - CIG: ZAC3C8F20C	9.452,56
TOTALE ANNO 2023			10.492,56
TOTALE 8.830 / 11 / 2			10.492,56
Codice 09.06.2	8.530 / 11 / 1	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RIO POLLA (COFINANZIATO DA CONTRIBUTO CRT E CONSORZIO DUE VALLI)	
Anno 2024			
273	09/10/2024	GIACOBINO ING. MATTEO (DT 206 07/10/2024) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL'ALVEO DEL RIO POLLA CUP: F88H24002390001 CIG: B352D2B2B2. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, CONTABILITA , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI AL DOTT. ING. GIACOBINO MATTEO DI VARALLO (VC). CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT BANDO PICCOLI COMUNI.	1.818,18
411	31/12/2024	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO RIO POLLA (COFINANZIATO DA CONTRIBUTO CRT E CONSORZIO DUE VALLI)	22.181,82
TOTALE ANNO 2024			24.000,00
TOTALE 8.530 / 11 / 1			24.000,00
Codice 09.07.2	8.530 / 15 / 1	EVENTI ALLUVIONALI GIUGNO 2024. INTERVENTO DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL LIVELLO IDROMETRICO PER MESSA IN SICUREZZA ISOLONE IN FIUME SESIA IN LOCALITA' CENTRO. CUP F82B24000260001	
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
321	29/11/2024	CERUTTI ING. SILVIA	317,20
(DT 253 27/11/2024)		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL LIVELLO IDROMETRICO PER MESSA IN SICUREZZA ISOLONE NEL FIUME SESIA IN LOCALITA CENTRO CUP: F82B24000260001. REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 13/2024 DEL 05/07/2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DOTT.SSA ING. SILVIA CERUTTI DI BORGOSIESIA (VC) CIG: B438ABC596. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	
322	29/11/2024	A.M.G. Impianti di Angelo di Masi	6.100,00
(DT 247 27/11/2024)		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL LIVELLO IDROMETRICO PER MESSA IN SICUREZZA ISOLONE NEL FIUME SESIA IN LOCALITA' CENTRO – CUP: F82B24000260001. REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 13/2024 DEL 05/07/2024. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA A.M.G. IMPIANTI DI DI MASI ANGELO	
TOTALE ANNO		2024	6.417,20
TOTALE		8.530 / 15 / 1	6.417,20
Codice 10.05.1	2.770 / 3 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO MATERIALI -	
Anno		2024	
176	04/07/2024	AZIENDA AGRICOLA FLORALP DI FRANCESCONI ROBERTO	646,60
(DT 142 04/07/2024)		MANUTENZIONE DEL VERDE ZONA PISTA CICLABILE RUSA	
264	26/09/2024	SACCHI GIUSEPPE S.p.a.	195,20
(DT 201 25/09/2024)		Acquisto faretti come da preventivo n. 2006533557	
309	26/11/2024	GUGLIELMINA SRL	331,54
(DT 241 26/11/2024)		Acquisto sale da disgelo - prev. 10224/v	
371	30/12/2024	GIUBERTONI MIRIAM	249,60
(DT 285 30/12/2024)		acquisto materiali	
TOTALE ANNO		2024	1.422,94
TOTALE		2.770 / 3 / 1	1.422,94
Codice 10.05.1	2.890 / 1 / 1	Illuminazione pubblica e servizi connessi.	
Anno		2024	
360	24/12/2024	NOVA AEG SPA	151,26
		AUMENTO A 3 KW PER RISCALDAMENTO PUNTO DI CACCIA	
489	01/01/2024	NOVA AEG SPA	3.998,20
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 e fine 2023	
TOTALE ANNO		2024	4.149,46
TOTALE		2.890 / 1 / 1	4.149,46
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE IMPIANTI -	
Anno		2024	
43	04/03/2024	ENEL X SRL	836,08
(DT 50 15/03/2024)		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE 2024	
TOTALE ANNO		2024	836,08

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.890 / 2 / 2		836,08
Codice 10.05.2	8.230 / 19 / 1	MANUTENZIONE VIABILITA' C/LE E PARCHEGGI	
Anno 2024			
129	26/04/2024	GENS GIUSEPPE	12,20
	(DT 93 26/04/2024) RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO STRADA IN FRAZIONE TETTI IN PROSSIMITA' DI CHIESA DI SAN MARCO		
365	30/12/2024	GENS GIUSEPPE	1.587,80
	(DT 280 30/12/2024) RIFACIMENTO MURETTO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE IN FRAZIONE TETTI		
TOTALE ANNO	2024		1.600,00
TOTALE	8.230 / 19 / 1		1.600,00
Codice 10.05.2	8.230 / 30 / 2	Messa in sicurezza viabilità Comunale posteggio in Frazione Avigi	
Anno 2024			
269	04/10/2024	ing. alessia bianchi	6.165,12
	(DT 204 01/10/2024) impegno di spesa alessia bianchi e defabiani		
TOTALE ANNO	2024		6.165,12
TOTALE	8.230 / 30 / 2		6.165,12
Codice 10.05.2	8.230 / 36 / 1	SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	
Anno 2023			
108	21/04/2023	DEFABIANI SRL	20.500,00
	(DT 53 15/06/2020) Lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' in territorio comunale [Ex.Imp. 2020/412] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/97] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.I		
TOTALE ANNO	2023		20.500,00
TOTALE	8.230 / 36 / 1		20.500,00
Codice 10.05.2	8.230 / 37 / 2	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZ. AVIGI	
Anno 2023			
120	21/04/2023	CREDITORI DIVERSI	360,00
	Somme a disposizione dell'Ente per rendicontazione REGIS [Ex.Imp. 2022/500] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)		
TOTALE ANNO	2023		360,00
TOTALE	8.230 / 37 / 2		360,00
Codice 12.05.1	4.120 / 1 / 4	CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE-INDIVIDUI	
Anno 2024			
372	30/12/2024	OSTERIA DEL TEATRO DI LOCCA MAURA	500,00
	(DT 286 30/12/2024) BUONI PASTO		
TOTALE ANNO	2024		500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.120 / 1 / 4		500,00
Codice 12.05.1	4.120 / 1 / 5	FONDI PER ATTIVITA' SOCIALI PER LA POPOLAZIONE	
Anno 2024			
332	13/12/2024	AUTOSERVIZI TIZIANO ANDREOLI	275,00
		(DT 267 17/12/2024) Servizio di trasporto per gita a varallo a "Libri in libertà"	
351	23/12/2024	CENTRO LIBRI ASSOCIAZIONE	150,00
		(DT 274 23/12/2024) ACQUISTO LIBRI	
TOTALE ANNO	2024		425,00
TOTALE	4.120 / 1 / 5		425,00
Codice 12.09.1	4.210 / 1 / 1	Servizio necroscopico e cimiteriale - energia elettrica	
Anno 2024			
494	01/01/2024	NOVA AEG SPA	930,38
		FORNITURA PER CIMITERO 2024 E FINE 2023	
TOTALE ANNO	2024		930,38
TOTALE	4.210 / 1 / 1		930,38
Codice 14.01.1	4.780 / 1 / 1	Contributo per sviluppo attività economiche e produttive	
Anno 2022			
137	04/05/2022	CREDITORI DIVERSI	9.978,00
		(DT 134 21/12/2021) Ripartizione fondi contributo per lo sviluppo delle attività economiche - 2° annualità [Ex.Imp. 2021/483] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	
TOTALE ANNO	2022		9.978,00
TOTALE	4.780 / 1 / 1		9.978,00
Codice 99.01.7	13.540 / 1 / 2	RITENUTE ERARIALI IRPEF LAVORATORI AUTONOMI	
Anno 2024			
403	31/12/2024		140,00
		IRPEF DICEMBRE	
TOTALE ANNO	2024		140,00
TOTALE	13.540 / 1 / 2		140,00
Codice 99.01.7	13.560 / 1 / 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATTUALI	
Anno 2003			
181	31/12/2003	SAN ROCCO SRL	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOC. SAN ROCCO-	
TOTALE ANNO	2003		516,46
Anno 2008			
239	31/12/2008	DIONIGI GIORGIO	516,46
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/75	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2008		516,46
Anno 2010			
415	31/12/2010	COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. A.R. COOP. PIER GIORGIO FRASSATI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	516,46
TOTALE ANNO	2010		516,46
Anno 2020			
73	05/03/2020	DEFABIANI VALTER Rimborso deposito cauzionale per affitto box auto	180,00
175	01/06/2020	DE BIAGGI ERMANNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO BOX	180,00
290	02/09/2020	MASSARA ALBERTO Restituzione deposito cauzionale affitto box	180,00
TOTALE ANNO	2020		540,00
Anno 2021			
130	05/05/2021	MARCONI GIAN FRANCO Rimborso DEPOSITO CAUZIONALE per affitto box auto	180,00
488	31/12/2021	GENS GIUSEPPE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO BOX	180,00
489	31/12/2021	MORETTI LORIS RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO BOX	180,00
490	31/12/2021	COTTURA PATRIZIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO BOX	180,00
TOTALE ANNO	2021		720,00
TOTALE	13.560 / 1 / 1		2.809,38
Codice 99.01.7	13.570 / 1 / 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Anno 2018			
451	31/12/2018	PROVINCIA DI VERCELLI RIVERSAMENTO TEFA 2018	900,71
TOTALE ANNO	2018		900,71
Anno 2019			
361	17/11/2019	CREDITORI DIVERSI Contributo bollette acquedotto 2016 (da Unione Montana)	36,34
429	27/12/2019	PROVINCIA DI VERCELLI RIVERSAMENTO TEFA 2019	2.750,00
TOTALE ANNO	2019		2.786,34
Anno 2021			
405	31/12/2021	PERETTO MAURIZIO Rimborso OO.UU. indebitamente incassati	984,56
445	31/12/2021	PAGOPA SPA RESTITUZIONE PROVV. ENTRATA N. 579 (REV. 942/2021)	546,00
TOTALE ANNO	2021		1.530,56

Elenco Residui Passivi al 31/12/2024

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
375	31/12/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	67,16
	(DT 288 31/12/2024)	CIE IV TRIMESTRE 2024	
399	31/12/2024	DEFABIANI SRL	240,00
		SPESE DI REGISTRAZIONE X LAVORI DI MASSA IN SICUREZZA VIABILITA'	
		CIG:B1A0978676 CUP:F87H240002 (CASSA, FRUTTIFERO)	
400	31/12/2024	M.B.G. DI MASONI BOTTONE GIULIANO	1.280,00
		SPESE CONTRATTUALI CUP F88H22000690002 CIG B3E7518FBB (CASSA, FRUTTIFERO)	
401	31/12/2024	BERTINI SRL	320,00
		SPESE CONTRATTO CIG: B2C394D3AF CUP F88H22000860001 (CASSA, FRUTTIFERO)	
402	31/12/2024	INTESA SANPAOLO SPA	20,20
		Importo della notifica e Diritti della piattaforma bando pagopa (test di prova)	
TOTALE ANNO		2024	1.927,36
TOTALE		13.570 / 1 / 1	7.144,97
Codice 99.01.7	13.570 / 1 / 2	IVA SPLIT PAYMENT	
Anno 2024			
398	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	77.579,56
		IVA DICEMBRE 2024	
TOTALE ANNO		2024	77.579,56
TOTALE		13.570 / 1 / 2	77.579,56
TOTALE GENERALE			371.717,17