

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 2 / 2	Compenso al revisore del conto			
	Anno 2025				
120	01/01/2025	TOSCANO FABRIZIO (FP 19 07/03/2024) COMPENSO PER INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/03/2025 - 28/02/2026 (incremento imp. n.120 di € 145,00 determina n. 31 del 15/05/2025)	7.652,35	1,49	7.650,86
TOTALE ANNO	2025		7.652,35	1,49	7.650,86
TOTALE	30 / 2 / 2		7.652,35	1,49	7.650,86
<hr/>					
Codice 01.01.1	50 / 2 / 2	Trasferimento a Ministero parte contributo amministratori e Presidente Consiglio Comunale non utilizzata			
	Anno 2024				
449	31/12/2024	TESORO DELLO STATO (FP 68 31/12/2024) RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON UTILIZZATA ANNO 2024	755,93	101,04	654,89
TOTALE ANNO	2024		755,93	101,04	654,89
	Anno 2025				
445	31/12/2025	TESORO DELLO STATO (FP 84 31/12/2025) RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON UTILIZZATA ANNO 2025	700,00	0,00	700,00
TOTALE ANNO	2025		700,00	0,00	700,00
TOTALE	50 / 2 / 2		1.455,93	101,04	1.354,89
<hr/>					
Codice 01.01.1	70 / 2 / 1	I.R.A.P. su compensi Amministratori			
	Anno 2025				
37	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI	459,56	459,56	0,00
TOTALE ANNO	2025		459,56	459,56	0,00
TOTALE	70 / 2 / 1		459,56	459,56	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	120 / 2 / 1	Retribuzioni personale segreteria			
	Anno 2025				
1	08/01/2025	ZIGNONE CRISTINA STIPENDIO MESE DI	1.007,42	1.007,42	0,00
209	01/01/2025	VANTAGGIATO PIERO GAETANO (FP 33 07/06/2024) COMPENSO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/05/2025	595,65	595,65	0,00
216	19/05/2025	ROBINO BARBARA	0,07	0,07	0,00

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
LIQUIDAZIONE ARRETRATI PRIMO DIFFERENZIALE AREA ISTRUTTORI PERIOD 01/01/2024 - 31/08/2024			
242 06/06/2025 IRMICI ELIA TOMMASO VITO PIERPAOLO (FP 42 06/06/2025) COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/08/2025	1.474,55	1.474,55	0,00
316 01/09/2025 FRANCESCHINA DANIELE (FP 59 01/09/2025) COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025	34,04	34,04	0,00
374 03/11/2025 FRANCESCHINA DANIELE (FP 74 03/11/2025) COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025	58,80	58,80	0,00
TOTALE ANNO 2025	3.170,53	3.170,53	0,00
TOTALE 120 / 2 / 1	3.170,53	3.170,53	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 2 / 2	Contributi per il personale	
Anno 2025			
2 08/01/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	3.131,80	3.131,80	0,00
3 08/01/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	417,81	417,81	0,00
5 08/01/2025 I.N.A.I.L. BIELLA PREMIO INAIL ANNO 2025 E REGOLAZIONE ANNO 2023 VICE SEGRETARIO COMUNALE VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO	135,58	135,58	0,00
217 19/05/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE P.201 ARRETRATI PRIMO DIFFERENZIALE AREA ISTRUTTORI PERIOD 01/01/2024 - 31/08/2024	31,02	31,02	0,00
243 06/06/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE (FP 42 06/06/2025) P.201 COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/08/2025	460,93	460,93	0,00
317 01/09/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE (FP 59 01/09/2025) P.201 COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025	39,30	39,30	0,00
375 03/11/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE (FP 74 03/11/2025) P.201 COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025	21,39	21,39	0,00
TOTALE ANNO 2025	4.237,83	4.237,83	0,00
TOTALE 120 / 2 / 2	4.237,83	4.237,83	0,00

Codice 01.02.1 **140 / 2 / 1** **Energia elettrica uffici comunali**

Anno 2024

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
495	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. (CR 459 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024	1.281,77	1.281,77	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.281,77	1.281,77	0,00
Anno 2025					
86	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 22 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2025	1.195,18	0,00	1.195,18
TOTALE ANNO	2025		1.195,18	0,00	1.195,18
TOTALE	140 / 2 / 1		2.476,95	1.281,77	1.195,18
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2 / 2	Gas metano			
Anno 2024					
304	27/08/2024	E'-DIENERGIA (CR 258 27/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ED ALLOGGIO SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	1.000,00	0,00
Anno 2025					
76	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 21 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ED ALLOGGIO SITO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2025 (incremento imp. n.76 di € 7.000,00 determina n.222 del 18/07/2025)	4.670,76	1.311,98	3.358,78
TOTALE ANNO	2025		4.670,76	1.311,98	3.358,78
TOTALE	140 / 2 / 2		5.670,76	2.311,98	3.358,78
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2 / 3	Spese postali			
Anno 2025					
346	08/10/2025	FUSARO Rag. PATRIZIA - Economo Comunale BUONO ECONOMALE N.9 PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE PLICO URGENTE A POSTE ITALIANE SPA	9,40	0,00	9,40
447	01/01/2025	POSTE ITALIANE S.p.A. (VP 284 24/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SPESE POSTALI ANNO 2025	1.206,61	1.112,27	94,34
TOTALE ANNO	2025		1.216,01	1.112,27	103,74
TOTALE	140 / 2 / 3		1.216,01	1.112,27	103,74
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2 / 7	Utenza acqua			
Anno 2025					

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
298	19/08/2025	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2025 (incremento imp. n.298 di € 100,00 determina n.360 del 20/10/2025)	533,27	284,00	249,27
TOTALE ANNO	2025		533,27	284,00	249,27
TOTALE	140 / 2 / 7		533,27	284,00	249,27
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2 / 9	Assistenza informatica (siscom +epublic+ spedi)			
	Anno 2025				
123	07/03/2025	SISCOM S.P.A. (FP 18 07/03/2025) RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 29/04/2025 AL 28/04/2026	54,90	0,00	54,90
TOTALE ANNO	2025		54,90	0,00	54,90
TOTALE	140 / 2 / 9		54,90	0,00	54,90
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2 / 12	Manutenzione impianti/macchinari			
	Anno 2025				
96	30/01/2025	ROBIOLIO & BOTTONI SAS (CR 23 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2025	400,16	0,00	400,16
TOTALE ANNO	2025		400,16	0,00	400,16
TOTALE	140 / 2 / 12		400,16	0,00	400,16
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2 / 13	Incarichi professionali			
	Anno 2022				
539	29/12/2022	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. (VP 487 29/12/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TOTALE AL RUP INTERVENTI FINANZIATI DA PNRR	5.000,01	0,00	5.000,01
TOTALE ANNO	2022		5.000,01	0,00	5.000,01
	Anno 2024				
409	01/01/2024	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. (FP 47 10/11/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO ANNO 2024	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00
	Anno 2025				
75	01/01/2025	MORETTI ZENO (VP 26 26/01/2023) INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2025	3.050,00	0,00	3.050,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
289	01/01/2025	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. (FP 27 15/06/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024	1.342,00	0,00	1.342,00
367	23/10/2025	PREVIFORMA SRL (FP 70 23/10/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO UFFICIO DEMOGRAFICO CON SERVIZIO DA REMOTO PERIODO 01/11/2025-31/12/2025.	3.416,00	0,00	3.416,00
409	01/01/2025	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. (FP 47 10/11/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO ANNO 2025	1.504,67	0,00	1.504,67
439	31/12/2025	VANTAGGIATO PIERO GAETANO (FP 83 31/12/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI UNICO COMPONENTE DI NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONCRATICA ANNO 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
446	01/01/2025	CARMELLINO CATERINA (VP 283 24/12/2024) INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2025 PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO SEDE COMUNALE	80,00	80,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		11.892,67	80,00	11.812,67
TOTALE	140 / 2 / 13		16.892,69	80,01	16.812,68
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2 / 14	Servizio di pulizia uffici			
Anno 2025					
440	01/01/2025	NICE&CLEANSERVICE (VP 280 24/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	187,50	187,50	0,00
TOTALE ANNO	2025		187,50	187,50	0,00
TOTALE	140 / 2 / 14		187,50	187,50	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2 / 15	Spese telefoniche			
Anno 2025					
452	01/01/2025	HAL SERVICE S.R.L. (VP 286 30/12/2024) SPESE PER UTENZA TELEFONICA VoIP ED ACCESSO INTERNET UFFICI COMUNALI ANNO 2025	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,01	0,01	0,00
TOTALE	140 / 2 / 15		0,01	0,01	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 2 / 18	PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 Misura 1.2 - CUP D51C22001600006 - Abilitazione al CLOUD per le P.A. Locali Comuni			
Anno 2023					
216	21/03/2023	CREDITORI DIVERSI	20.525,14	0,00	20.525,14

Comune di Pray

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(VP 311 31/12/2022) PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 Misura 1.2 - CUP D51C22001600006 - Abilitazione al CLOUD per le P.A. Locali Comuni ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONNESSE ALLA MIGRAZIONE DEL SISTEMA DEL COMUNE IN CLOUD [Ex.Imp. 2022/574] (Somma Impegnate nell'Eserc					
TOTALE ANNO	2023		20.525,14	0,00	20.525,14
TOTALE	140 / 2 / 18		20.525,14	0,00	20.525,14
<hr/>					
Codice 01.02.1	160 / 2 / 10	Contributi ad ANAC per gare appalti vari			
Anno 2025					
473	31/12/2025	Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. (CR 497 31/12/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CONTRIBUTO GARE APPALTI VARI	1.300,00	430,00	870,00
TOTALE ANNO	2025		1.300,00	430,00	870,00
TOTALE	160 / 2 / 10		1.300,00	430,00	870,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	180 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2025					
35	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	801,53	801,53	0,00
218	19/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP ARRETRATI PRIMO DIFFERENZIALE AREA ISTRUTTORI PERIOD 01/01/2024 - 31/08/2024	27,51	27,51	0,00
244	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (FP 42 06/06/2025) IRAP COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/08/2025	200,33	200,33	0,00
318	01/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (DS 59 01/09/2025) IRAP COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025	81,90	81,90	0,00
376	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (FP 74 03/11/2025) IRAP COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025	75,50	75,50	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.186,77	1.186,77	0,00
TOTALE	180 / 2 / 1		1.186,77	1.186,77	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.2	5.830 / 2 / 2	Manutenzione straordinaria stabili comunali			
Anno 2025					
139	19/03/2025	R.P.M. S.R.L. (GC 26 21/03/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE TAPPARELLE SALA CONSIGLIARE [Ex.Imp. 2024/398] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	712,48	712,48	0,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
282	06/08/2025	ROBIOLIO & BOTTONI SAS (CR 245 06/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	4.028,44	4.028,44	0,00
284	07/08/2025	OFFICINA MECCANICA SELVAGGIO CRISTIAN (CR 248 07/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE CANCELLI AREA GIOCO SCUOLA PRIMARIA DI PRAY (incremento imp. n.284 di € 90,00 determina n.323 del 01/10/2025)	4,60	4,60	0,00
TOTALE ANNO	2025		4.745,52	4.745,52	0,00
TOTALE	5.830 / 2 / 2		4.745,52	4.745,52	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 4	PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006	Adozione Piattaforma PagoPA		
Anno 2023					
393	23/10/2023	SISCOM S.P.A. (VP 209 23/10/2023) PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006 - Adozione Piattaforma PagoPA AFFIDAMENTO INCARICO PER CANONI ANNUALI 2024-2025 E 2026 GESTIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA PagoPA	1.209,00	0,00	1.209,00
TOTALE ANNO	2023		1.209,00	0,00	1.209,00
TOTALE	5.870 / 2 / 4		1.209,00	0,00	1.209,00
<hr/>					
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 5	PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP	- APP IO		
Anno 2024					
126	15/03/2024	CREDITORI DIVERSI (VP 269 21/12/2023) PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006 - APP IO TRANSIZIONE DIGITALE - CANONI ANNUALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE [Ex.Imp. 2023/440] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	1.747,80	0,00	1.747,80
TOTALE ANNO	2024		1.747,80	0,00	1.747,80
TOTALE	5.870 / 2 / 5		1.747,80	0,00	1.747,80
<hr/>					
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 6	PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.4 - CUP D51F22004790006	- Estensione utilizzo Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPEED CIE		
Anno 2024					
127	15/03/2024	CREDITORI DIVERSI (VP 270 21/12/2023) PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.4 - CUP D51F22004790006 - Estensione utilizzo Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPEED CIE TRANSIZIONE DIGITALE - CANONI ANNUALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE [Ex.Imp. 2023/441] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	7.534,00	0,00	7.534,00
TOTALE ANNO	2024		7.534,00	0,00	7.534,00

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	5.870 / 2 / 6		7.534,00	0,00	7.534,00
<hr/>					
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 8	PNRR - MIC1 - Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza digitale - Misura 1.4.4 - CUP D51F24004290006 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)			
Anno 2025					
121	07/03/2025	SISCOM S.P.A. (VP 59 07/03/2025) PNRR - MIC1 - Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza digitale - Misura 1.4.4 - CUP D51F24004290006 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROCEDURE DI Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)	1.952,00	0,00	1.952,00
TOTALE ANNO	2025		1.952,00	0,00	1.952,00
TOTALE	5.870 / 2 / 8		1.952,00	0,00	1.952,00
<hr/>					
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 9	PNRR - Misura 1.4.5 - CUP D51F22012580006 - Piattaforma notifiche digitali - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024)			
Anno 2024					
426	11/12/2024	CREDITORI DIVERSI (VP 273 11/12/2024) PNRR - Misura 1.4.5 - CUP D51F22012580006 - Piattaforma notifiche digitali - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNESSI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE - GESTIONE INFORMATICA - CANONI ANNUALI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE	18.389,00	0,00	18.389,00
TOTALE ANNO	2024		18.389,00	0,00	18.389,00
TOTALE	5.870 / 2 / 9		18.389,00	0,00	18.389,00
<hr/>					
Codice 01.02.2	5.870 / 2 / 10	PNRR - Misura 2.2.3 - CUP D51F25000350006 - "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni			
Anno 2025					
266	01/08/2025	SISCOM S.P.A. (IE 187 01/08/2025) PNRR - Misura 2.2.3 - CUP D51F25000350006 - "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE SUAP e SUE ENTI TERZI - COMUNI	1.220,00	1.220,00	0,00
267	01/08/2025	RES PUBBLICA SRL (IE 188 01/08/2025) PNRR - Misura 2.2.3 - CUP D51F25000350006 - "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORMAZIONE E SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PROCEDURE SUAP e SUE ENTI TERZI - COMUNI	402,74	402,74	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.622,74	1.622,74	0,00
TOTALE	5.870 / 2 / 10		1.622,74	1.622,74	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 2 / 1	Retribuzioni personale servizio finanziario			

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
27	08/01/2025	FUSARO PATRIZIA STIPENDIO MESE DI	330,13	330,13	0,00
TOTALE ANNO 2025			330,13	330,13	0,00
TOTALE 230 / 2 / 1			330,13	330,13	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 2 / 2	Contributi per il personale			
Anno 2025					
6	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	575,92	575,92	0,00
7	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P607 STIPENDIO MESE DI (impegno ridotto di € 270,23 per incremento impegno premio INAIL)	125,77	125,77	0,00
TOTALE ANNO 2025			701,69	701,69	0,00
TOTALE 230 / 2 / 2			701,69	701,69	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 2 / 5	Indennità di risultato Ufficio Finanziario			
Anno 2025					
433	17/12/2025	FUSARO PATRIZIA INDENNITA' SPETTANTE ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA FUSARO PATRIZIA ANNO 2025	4.125,00	4.125,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			4.125,00	4.125,00	0,00
TOTALE 230 / 2 / 5			4.125,00	4.125,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 3 / 1	Salario accessorio personale dipendente			
Anno 2024					
131	15/03/2024	DIPENDENTI COMUNALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/467] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	8.570,78	8.570,78	0,00
TOTALE ANNO 2024			8.570,78	8.570,78	0,00
Anno 2025					
148	19/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI (GC 26 21/03/2025) SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 [Ex.Imp. 2024/446] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	6.358,95	0,00	6.358,95
431	17/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	23.167,00	23.167,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			29.525,95	23.167,00	6.358,95
TOTALE 230 / 3 / 1			38.096,73	31.737,78	6.358,95
<hr/>					
Codice 01.03.1	230 / 3 / 3	Contributi salario accessorio personale dipendente			

Comune di Pray

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
219	19/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 CPDEL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	1.319,09	1.319,09	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.319,09	1.319,09	0,00
TOTALE	230 / 3 / 3		1.319,09	1.319,09	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 2 / 3	Gestione POS e conti correnti postali			
Anno 2025					
54	09/01/2025	BANCA DI ASTI S.p.A. COMMISSIONI RID TRANSATO POS COMMISSIONI PAGOPA E CANONE HOME BANKING ANNO 2025	474,81	419,31	55,50
268	01/08/2025	NUMIA S.p.A. (FP 57 01/08/2025) COMMISSIONI PER CANONI E SPESE GESTIONE POS ANNO 2025	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2025		774,81	419,31	355,50
TOTALE	250 / 2 / 3		774,81	419,31	355,50
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 2 / 4	Gestione paghe- Iva-inventario			
Anno 2025					
106	12/02/2025	NUMERARIA SRL (FP 13 12/02/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA ED AGGIORNAMENTO N.4 POSIZIONI GECCO - INPS PERSONALE DIPENDENTE - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO O TRASFERITO IN ATRO ENTE ANNO 2025	122,00	122,00	0,00
179	14/04/2025	NUMERARIA SRL (FP 27 14/04/2025) AFFIDAMENTI INICARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE EX DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025	61,00	61,00	0,00
460	01/01/2025	NUMERARIA SRL (FP 64 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROSPETTI BILANCIO E CONSULENZE VARIE UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2025	61,00	61,00	0,00
541	01/01/2025	NUMERARIA SRL (FP 57 29/12/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA E SERVIZI ACCESSORI ALL'ELABORAZIONE ANNO 2025	48,80	48,80	0,00
TOTALE ANNO	2025		292,80	292,80	0,00
TOTALE	250 / 2 / 4		292,80	292,80	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	290 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2025					
38	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	126,15	126,15	0,00
TOTALE ANNO	2025		126,15	126,15	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	290 / 2 / 1		126,15	126,15	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	290 / 2 / 2	I.R.A.P. su salario accessorio personale dipendente			
Anno 2025					
220	19/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	528,24	528,24	0,00
TOTALE ANNO	2025		528,24	528,24	0,00
TOTALE	290 / 2 / 2		528,24	528,24	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	340 / 2 / 1	Retribuzioni personale servizio entrate			
Anno 2025					
9	08/01/2025	DIANA ANNA STIPENDIO MESE DI	210,42	210,42	0,00
TOTALE ANNO	2025		210,42	210,42	0,00
TOTALE	340 / 2 / 1		210,42	210,42	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	340 / 2 / 2	Contributi per il personale			
Anno 2025					
10	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	117,81	117,81	0,00
28	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	99,75	99,75	0,00
TOTALE ANNO	2025		217,56	217,56	0,00
TOTALE	340 / 2 / 2		217,56	217,56	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	400 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2025					
39	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	94,21	94,21	0,00
TOTALE ANNO	2025		94,21	94,21	0,00
TOTALE	400 / 2 / 1		94,21	94,21	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 2 / 1	Rimborso imposte e tasse indebite			
Anno 2020					
507	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PARTITE ANNULLATE ROTTAMAZIONE CARTELLE 200-2010	439,42	439,42	0,00
TOTALE ANNO	2020		439,42	439,42	0,00
TOTALE	410 / 2 / 1		439,42	439,42	0,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO		
Codice 01.04.1	410 / 2 / 3	Rimborso aggio a concessionario per la riscossione coattiva tributi comunali			
Anno 2025					
105	06/02/2025	SO.GE.R.T. S.P.A.	5.978,00	0,00	5.978,00
	(VP 12 06/02/2025)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AGGIO SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2025		5.978,00	0,00	5.978,00
TOTALE	410 / 2 / 3		5.978,00	0,00	5.978,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	460 / 2 / 1	Acquisto beni di consumo per manut. immobili			
Anno 2025					
462	01/01/2025	SILMAFER S.R.L.	781,88	332,83	449,05
	(CR 429 31/12/2024)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA UTENSILIERIA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		781,88	332,83	449,05
TOTALE	460 / 2 / 1		781,88	332,83	449,05
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 2 / 1	Energia elettrica beni patrimoniali n.a.c.			
Anno 2024					
493	01/01/2024	ENERCOM S.r.l.	129,45	129,45	0,00
	(CR 459 31/12/2023)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2024		129,45	129,45	0,00
Anno 2025					
87	30/01/2025	E'-DIENERGIA	363,11	0,00	363,11
	(CR 22 30/01/2025)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO ANNO 2025 (incremento imp. n.87 di € 300,00 determina n. 361 del 20/10/2025)			
TOTALE ANNO	2025		363,11	0,00	363,11
TOTALE	470 / 2 / 1		492,56	129,45	363,11
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 2 / 4	Manut. impianti-macchinari			
Anno 2024					
270	08/08/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA	9,07	9,07	0,00
	(CR 237 08/08/2024)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MUSURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2024		9,07	9,07	0,00
Anno 2025					
152	19/03/2025	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	190,60	190,60	0,00

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CR 74 19/03/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI			
324 19/09/2025 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc	479,23	0,00	479,23
(CR 302 19/09/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI			
421 16/12/2025 MENDIZZA S.R.L.	276,33	0,00	276,33
(CR 483 16/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISTRIBUTORE ACQUA A SEGUITO ATTI VANDALICI			
465 01/01/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA	181,00	181,00	0,00
(CR 432 31/12/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MUSURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ANNO 2025 (incremento imp. n.465 di € 150,00 determina n.265 del 19/08/2025)			
470 31/12/2025 FERRAMENTA CREVOLA DI MAZZOLA ANGELO E PAOI	176,00	0,00	176,00
(CR 494 31/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA N.2 ASCIUGAMANI ELETTRICI PER SERVIZI IGIENICI STABILI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURA OBSOLETA			
TOTALE ANNO 2025	1.303,16	371,60	931,56
TOTALE 470 / 2 / 4	1.312,23	380,67	931,56
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 2 / 6 Manutenzione immobili			
Anno 2025			
59 14/01/2025 NICE&CLEANSERVICE	360,00	360,00	0,00
(CR 15 14/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2025			
340 24/09/2025 MAI PIU' POLVERE DI DEBORAH CANALE	792,50	0,00	792,50
(CR 306 24/09/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025			
391 26/11/2025 CANDIDO STEFANO	732,00	0,00	732,00
(CR 437 26/11/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SGOMBERO E SMALTIMENTO ARREDI PRESSO ALLOGGIO ATC DI PRAY A SEGUITO SFRATTO ESECUTIVO			
TOTALE ANNO 2025	1.884,50	360,00	1.524,50
TOTALE 470 / 2 / 6	1.884,50	360,00	1.524,50
<hr/>			
Codice 01.05.1 490 / 2 / 1 Spesa gestione caserma C.C. Coggiola			
Anno 2024			
58 09/01/2024 COMUNE DI COGGIOLA	2.000,00	2.000,00	0,00
(CR 11 09/01/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI ANNO 2024			
TOTALE ANNO 2024	2.000,00	2.000,00	0,00

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
516	01/01/2025	COMUNE DI COGGIOLA (CR 439 31/12/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI ANNO 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	490 / 2 / 1		4.000,00	2.000,00	2.000,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.080 / 2 / 4	Manutenzione straordinaria stabili comunali			
Anno 2025					
396	27/11/2025	IMPRESA COSTRUZIONI EDIL-COMUNE SRL UNIPERSC (CR 441 27/11/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA COMUNALE	8.140,57	8.140,57	0,00
437	18/12/2025	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE (CR 491 18/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FACCHINAGGIO TRASLOCO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY	5.978,00	5.978,00	0,00
472	31/12/2025	MAI PIU' POLVERE DI DEBORAH CANALE (CR 496 31/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER PRIMI INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY	3.500,00	3.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		17.618,57	17.618,57	0,00
TOTALE	6.080 / 2 / 4		17.618,57	17.618,57	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.130 / 5 / 1	Ristrutturazione edilizia edificio comunale per la realizzazione di struttura residenziale per anziani autosufficienti			
Anno 2024					
129	15/03/2024	BASSETTO Arch. GIAN LUCA (CR 448 29/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA DESTINAZIONE D'USO DA SCUOLA INFANZIA AD ALLOGGI PER ANZIANI [Ex.Imp. 2023/444] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	10.404,16	0,00	10.404,16
TOTALE ANNO	2024		10.404,16	0,00	10.404,16
Anno 2025					
144	19/03/2025	BASSETTO Arch. GIAN LUCA (GC 26 21/03/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MAGGIORI SPESE PROFESSIONALI PROGETTO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI [Ex.Imp. 2024/428] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	17.509,44	0,00	17.509,44
TOTALE ANNO	2025		17.509,44	0,00	17.509,44

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.130 / 5 / 1		27.913,60	0,00	27.913,60
<hr/>					
Codice 01.05.2	6.190 / 2 / 2	Trasferimenti (caserma CC)			
Anno 2023					
372	06/10/2023	COMUNE DI COGGIOLA (CR 353 06/10/2023)	1.135,87	0,00	1.135,87
		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COGGIOLA PER PARTECIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO PIANO PRIMO CASERMA CARABINIERI - AGGIORNAMENTO COSTI			
TOTALE ANNO	2023		1.135,87	0,00	1.135,87
Anno 2025					
142	19/03/2025	COMUNE DI COGGIOLA (GC 26 21/03/2025)	7.000,00	0,00	7.000,00
		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COGGIOLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZO CASERMA CARABINIERI [Ex.Imp. 2024/420] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
286	07/08/2025	COMUNE DI COGGIOLA (CR 250 07/08/2025)	630,00	630,00	0,00
		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COGGIOLA PER PARTECIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA CASERMA CARABINIERI			
407	05/12/2025	COMUNE DI COGGIOLA (CR 462 05/12/2025)	500,00	500,00	0,00
		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COGGIOLA PER PARTECIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZO PRESSO CASERMA CARABINIERI			
TOTALE ANNO	2025		8.130,00	1.130,00	7.000,00
TOTALE	6.190 / 2 / 2		9.265,87	1.130,00	8.135,87
<hr/>					
Codice 01.06.1	560 / 2 / 1	Retribuzioni personale ufficio tecnico			
Anno 2025					
12	08/01/2025	BONDI MORGANA STIPENDIO MESE DI	655,94	655,94	0,00
29	08/01/2025	CONTI ROBERTO STIPENDIO MESE DI	470,19	470,19	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.126,13	1.126,13	0,00
TOTALE	560 / 2 / 1		1.126,13	1.126,13	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	560 / 2 / 2	Contributi per il personale			
Anno 2025					
13	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	1.335,35	1.335,35	0,00
14	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P607 STIPENDIO MESE DI	104,74	104,74	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.440,09	1.440,09	0,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	560 / 2 / 2		1.440,09	1.440,09	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	560 / 2 / 6	Indennità di risultato ufficio tecnico			
Anno 2025					
432	17/12/2025	CONTI ROBERTO INDENNITA' SPETTANTE ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONTI ROBERTO ANNO 2025	4.125,00	4.125,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		4.125,00	4.125,00	0,00
TOTALE	560 / 2 / 6		4.125,00	4.125,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 2 / 4	Incarichi professionali			
Anno 2022					
258	03/05/2022	STUDIO SIGAUDDO S.R.L. (CR 151 03/05/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO MONITORAGGIO INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR SUL PORTATALE ReGiS (determina di modifica oggetto affidamento incarico n.280 dell' 11/08/2022)	732,00	0,00	732,00
TOTALE ANNO	2022		732,00	0,00	732,00
Anno 2023					
282	05/06/2023	DELFRATE LUIGI (CR 208 05/06/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VOLTURA IN CAPO AL COMUNE DI PRAY IMPIANTO FOTOVOLTAICO NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY	317,20	0,00	317,20
TOTALE ANNO	2023		317,20	0,00	317,20
Anno 2025					
323	19/09/2025	COMAZZI Ing. GIAN MARIO (CR 301 19/09/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CPI SALA POLIVALENTE	888,16	0,00	888,16
358	21/10/2025	CHIGIONI MARCO (CR 365 21/10/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA	444,08	0,00	444,08
411	09/12/2025	BARBAGALLO SALVATORE (CR 464 09/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER ROGITO ACQUISIZIONE IMMOBILE IN AREA A RISCHIO ESONDAZIONE DI PROPRIETA' SIGG.RI BENALI ABDELFEITAH e ZARIATE RITHA	4.455,39	0,00	4.455,39
420	16/12/2025	GOBBI MASSIMO (CR 482 16/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI GEOLOGICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO ARGINE SPONDA SINISTRA TORRENTE SESSERA	3.806,40	0,00	3.806,40
TOTALE ANNO	2025		9.594,03	0,00	9.594,03
TOTALE	580 / 2 / 4		10.643,23	0,00	10.643,23

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1	580 / 2 / 6	Trasferimento a privato contributo Regione per rilocalizzazione immobile in area a rischio idrogeologico			
	Anno 2025				
147	19/03/2025	BENALI ABDELFETTAH (GC 26 21/03/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A PRIVATO CONTRIBUTO REGIONE PER RILOCALIZZAZIONE IMMOBILE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO [Ex.Imp. 2024/442] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	24.295,00	295,00	24.000,00
TOTALE ANNO	2025		24.295,00	295,00	24.000,00
TOTALE	580 / 2 / 6		24.295,00	295,00	24.000,00
Codice 01.06.1	620 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni			
	Anno 2025				
40	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	218,25	218,25	0,00
TOTALE ANNO	2025		218,25	218,25	0,00
TOTALE	620 / 2 / 1		218,25	218,25	0,00
Codice 01.07.1	670 / 2 / 1	Retribuzioni personale ufficio demografico			
	Anno 2025				
16	08/01/2025	TRABUCCO SARA STIPENDIO MESE DI	241,87	241,87	0,00
405	03/12/2025	URSINO LOMOIO SUSANNA (FD 266 03/12/2025) STIPENDIO MESE DI	49,09	49,09	0,00
TOTALE ANNO	2025		290,96	290,96	0,00
TOTALE	670 / 2 / 1		290,96	290,96	0,00
Codice 01.07.1	670 / 2 / 2	Contributi per il personale ufficio demografico			
	Anno 2025				
17	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	275,73	275,73	0,00
30	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	813,76	813,76	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.089,49	1.089,49	0,00
TOTALE	670 / 2 / 2		1.089,49	1.089,49	0,00
Codice 01.07.1	670 / 2 / 6	Straordinario al personale per consultazioni popolari			
	Anno 2025				
180	14/04/2025	DIPENDENTI COMUNALI (VP 113 14/04/2025) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI N.5 REFERENDUM ABROGATIVI SUL LAVORO E CITTADINANZA DEL 08-09/06/2025	504,51	504,51	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		504,51	504,51	0,00
TOTALE	670 / 2 / 6		504,51	504,51	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	670 / 2 / 8	Oneri previdenziali su lavoro straordinario per consultazioni popolari			
Anno 2025					
181	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,08	33,08	0,00
	(VP 113 14/04/2025)	P201 CPDEL LAVORO STRAORDINARIO DEPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI N.5 REFERENDUM ABROGATIVI SUL LAVORO CITTADINANZA DEL 08 - 09/06/2025			
TOTALE ANNO	2025		33,08	33,08	0,00
TOTALE	670 / 2 / 8		33,08	33,08	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	690 / 2 / 7	Altre spese per consultazioni elettorali			
Anno 2025					
228	23/05/2025	MyO s.r.l.	0,05	0,05	0,00
	(VM 153 23/05/2025)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA KIT BIANCHERIA USA E GETTA DA UTILIZZARE PER ALLESTIRE EFFETTI LETTERECCI LOCALE DORMITORIO CARABINIERI IN OCCASIONE DEI N.5 REFERENDUM ABROGATIVI SUL LAVORO E CITTADINANZA DEL 08-09/06/2025			
TOTALE ANNO	2025		0,05	0,05	0,00
TOTALE	690 / 2 / 7		0,05	0,05	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	690 / 2 / 8	Spese varie per espletamento concorso servizio Demografico - Elettorale			
Anno 2025					
480	31/12/2025	PROVINCIA DI BIELLA	700,00	0,00	700,00
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI INTERPELLO PER ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO INDETERMINATO AREA DEMOGRAFICA E PUBBLICAZIONE PIATTAFORMA INPA			
TOTALE ANNO	2025		700,00	0,00	700,00
TOTALE	690 / 2 / 8		700,00	0,00	700,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	710 / 3 / 1	Trasferimenti al Ministero per diritti carte d'identità elettroniche.			
Anno 2025					
56	10/01/2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	597,32	429,42	167,90
	(VP 4 10/01/2025)	COMUNE DI PRAY CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2025 (incremento imp. n. 56 di € 1.000,00 determina n. 258 del 01/12/2025)			
TOTALE ANNO	2025		597,32	429,42	167,90

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	710 / 3 / 1		597,32	429,42	167,90
<hr/>					
Codice 01.07.1	730 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni			
	Anno 2025				
41	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	390,79	390,79	0,00
TOTALE ANNO	2025		390,79	390,79	0,00
TOTALE	730 / 2 / 1		390,79	390,79	0,00
<hr/>					
Codice 01.07.1	730 / 2 / 3	I.R.A.P. su lavoro straordinario per consultazioni elettorali			
	Anno 2025				
182	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE (VP 113 14/04/2025) IRAP LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI N.5 REFERENDUM ABROGATIVI SUL LAVORO E CITTADINANZA DEL 08 - 09/06/2025	15,39	15,39	0,00
TOTALE ANNO	2025		15,39	15,39	0,00
TOTALE	730 / 2 / 3		15,39	15,39	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	830 / 2 / 1	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria			
	Anno 2025				
57	14/01/2025	BANCA DI ASTI S.p.A. (GC 4 14/01/2025) INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2025	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		500,00	500,00	0,00
TOTALE	830 / 2 / 1		500,00	500,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	840 / 2 / 1	I.V.A. a debito su attività commerciali			
	Anno 2025				
481	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE 2025	285,00	0,00	285,00
TOTALE ANNO	2025		285,00	0,00	285,00
TOTALE	840 / 2 / 1		285,00	0,00	285,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 2 / 1	Retribuzioni al personale polizia municipale			
	Anno 2025				
19	08/01/2025	DI GENUA ROBERTA STIPENDIO MESE DI	225,78	225,78	0,00
TOTALE ANNO	2025		225,78	225,78	0,00
TOTALE	1.110 / 2 / 1		225,78	225,78	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 03.01.1	1.110 / 2 / 2	Contributi per il personale			
	Anno 2025				
20	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	53,85	53,85	0,00
31	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	138,66	138,66	0,00
TOTALE ANNO	2025		192,51	192,51	0,00
TOTALE	1.110 / 2 / 2		192,51	192,51	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 2 / 3	Lavoro straordinario al personale			
	Anno 2025				
25	08/01/2025	DI GENUA ROBERTA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025	356,57	356,57	0,00
TOTALE ANNO	2025		356,57	356,57	0,00
TOTALE	1.110 / 2 / 3		356,57	356,57	0,00
Codice 03.01.1	1.120 / 2 / 2	Acquisto carburante			
	Anno 2025				
448	01/01/2025	ANGELINO GIORZET RAFFAELE (VP 285 30/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025	551,99	506,99	45,00
TOTALE ANNO	2025		551,99	506,99	45,00
TOTALE	1.120 / 2 / 2		551,99	506,99	45,00
Codice 03.01.1	1.130 / 2 / 3	Spese per esercitazioni (armamento)			
	Anno 2025				
339	24/09/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE (FD 214 24/09/2025) QUOTA ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI ANNO 2025 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	6,00	6,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		6,00	6,00	0,00
TOTALE	1.130 / 2 / 3		6,00	6,00	0,00
Codice 03.01.1	1.130 / 2 / 6	Diritti notificazioni verso terzi			
	Anno 2025				
151	19/03/2025	PAGOPA SPA (VP 72 19/03/2025) RIMBORSO N.2 NOTIFICHE DIGITALI SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025 E SALDO REPORT DI 2/2025	6,34	6,34	0,00
226	23/05/2025	CREDITORI DIVERSI	42,54	20,60	21,94

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(VP 151 23/05/2025) DIRITTI DI NOTIFICA PERSONE RESIDENTI IN ALTRI COMUNI ANNO 2025 (incremento imp. n.226 di € 60,00 determina n.209 del 16/09/2025)					
TOTALE ANNO	2025		48,88	26,94	21,94
TOTALE	1.130 / 2 / 6		48,88	26,94	21,94

Codice 03.01.1	1.130 / 2 / 9	Manutenzione impianto videosorveglianza			
Anno 2024					
232	28/06/2024	SILBO SRL	1.220,00	1.220,00	0,00
(VP 151 28/06/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024					
TOTALE ANNO	2024		1.220,00	1.220,00	0,00
TOTALE	1.130 / 2 / 9		1.220,00	1.220,00	0,00

Codice 03.01.1	1.170 / 2 / 1	I.R.AP. su retribuzioni			
Anno 2025					
42	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	128,10	128,10	0,00
TOTALE ANNO	2025		128,10	128,10	0,00
TOTALE	1.170 / 2 / 1		128,10	128,10	0,00

Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 1	Energia elettrica scuola infanzia			
Anno 2025					
93	30/01/2025	E'-DIENERGIA	1.970,23	0,00	1.970,23
(CR 22 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY ANNO 2025 (incremento imp. n.93 di € 2.000,00 determina n.286 del 03/09/2025 ed incremento imp.n.93 di € 1.000,00 determina n.361 del 20/10/2025)					
TOTALE ANNO	2025		1.970,23	0,00	1.970,23
TOTALE	1.460 / 2 / 1		1.970,23	0,00	1.970,23

Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 2	Gas metano sc. infanzia			
Anno 2024					
305	27/08/2024	E'-DIENERGIA	2.473,25	2.473,25	0,00
(CR 258 27/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024					
TOTALE ANNO	2024		2.473,25	2.473,25	0,00
Anno 2025					
78	30/01/2025	E'-DIENERGIA	4.449,40	2.000,00	2.449,40

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CR 21 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		4.449,40	2.000,00	2.449,40
TOTALE	1.460 / 2 / 2		6.922,65	4.473,25	2.449,40
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 3	Spese telefoniche sc. infanzia			
Anno 2025					
453	01/01/2025	HAL SERVICE S.R.L. (VP 286 30/12/2024) SPESE PER UTENZA TELEFONICA VoIP ED ACCESSO INTERNET SCUOLA INFANZIA DI PRAY ANNO 2025	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2025		0,01	0,01	0,00
TOTALE	1.460 / 2 / 3		0,01	0,01	0,00
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 4	Utenza acqua scuola infanzia			
Anno 2024					
246	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ANNO 2024 (incremento imp. n.246 di € 50,00 determina n. 331 del 23/10/2024)	333,32	333,32	0,00
TOTALE ANNO	2024		333,32	333,32	0,00
Anno 2025					
299	19/08/2025	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ANNO 2025	331,16	118,66	212,50
TOTALE ANNO	2025		331,16	118,66	212,50
TOTALE	1.460 / 2 / 4		664,48	451,98	212,50
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 5	Manut. impianti sc. infanzia			
Anno 2025					
97	30/01/2025	ROBIOLIO & BOTTONI SAS (CR 23 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY ANNO 2025	400,16	0,00	400,16
435	18/12/2025	ROBIOLIO & BOTTONI SAS (CR 490 18/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CENTRALE TERMICA SITA PRESSO LA NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY	671,00	0,00	671,00
TOTALE ANNO	2025		1.071,16	0,00	1.071,16
TOTALE	1.460 / 2 / 5		1.071,16	0,00	1.071,16

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.01.2 7.030 / 2 / 3 Manutenzione straordinaria edificio scuola infanzia			
Anno 2023			
194 21/03/2023 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 316 23/09/2022) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA CONTENITORE GRUPPO MISURAZIONE SCUOLA INFANZIA DI PRAY [Ex.Imp. 2022/406] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	1.281,00	0,00	1.281,00
TOTALE ANNO 2023	1.281,00	0,00	1.281,00
TOTALE 7.030 / 2 / 3	1.281,00	0,00	1.281,00
<hr/>			
Codice 04.01.2 7.030 / 2 / 4 Implementazione attrezzature area esterna Scuola Infanzia			
Anno 2025			
214 13/05/2025 CALDERIA s.n.c. di Giulio e Andrea Calderia (CR 140 13/05/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PERGOLA AUTOPORTANTE PRESSO AREA ESTERNA NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY	3,54	3,54	0,00
TOTALE ANNO 2025	3,54	3,54	0,00
TOTALE 7.030 / 2 / 4	3,54	3,54	0,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 2 / 1 Energia elettrica scuola elementare			
Anno 2024			
243 08/07/2024 IREN MERCATO S.P.A. (CR 207 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DI PRAY LUGLIO - DICEMBRE 2024 (incremento imp.243 di € 500,00 determina n.372 del 18/11/2024)	575,11	575,11	0,00
TOTALE ANNO 2024	575,11	575,11	0,00
Anno 2025			
88 30/01/2025 E'-DIENERGIA (CR 22 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2025	537,64	0,00	537,64
TOTALE ANNO 2025	537,64	0,00	537,64
TOTALE 1.570 / 2 / 1	1.112,75	575,11	537,64
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 2 / 2 Gas metano sc. elementare			
Anno 2024			
303 27/08/2024 E'-DIENERGIA (VP 258 27/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA DI PRAY PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (incremento imp. n.303 di € 2.000,00 determina n.424 del 23/12/2024)	1.855,24	1.855,24	0,00
TOTALE ANNO 2024	1.855,24	1.855,24	0,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
80	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 21 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2025 (incremento imp. n.80 di € 5.000,00 determina n.285 del 03/09/2025)	3.754,70	0,00	3.754,70
TOTALE ANNO	2025		3.754,70	0,00	3.754,70
TOTALE	1.570 / 2 / 2		5.609,94	1.855,24	3.754,70
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 3	Spese telefoniche sc. elementare			
Anno 2025					
454	01/01/2025	HAL SERVICE S.R.L. (VP 286 30/12/2024) SPESE PER UTENZA TELEFONICA VoIP ED ACCESSO INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2025	0,01	0,01	0,00
457	01/01/2025	TIM S.p.A. (VP 287 30/12/2024) SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2025	98,84	98,84	0,00
TOTALE ANNO	2025		98,85	98,85	0,00
TOTALE	1.570 / 2 / 3		98,85	98,85	0,00
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 4	Utenza acqua sc. elementare			
Anno 2025					
300	19/08/2025	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025	533,26	283,97	249,29
TOTALE ANNO	2025		533,26	283,97	249,29
TOTALE	1.570 / 2 / 4		533,26	283,97	249,29
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.570 / 2 / 6	Manutenzione impianti sc. elementare			
Anno 2025					
98	30/01/2025	ROBIOLIO & BOTTONI SAS (CR 23 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE SCUOLA PRIMARIA DI PRAY ANNO 2025	400,16	0,00	400,16
TOTALE ANNO	2025		400,16	0,00	400,16
TOTALE	1.570 / 2 / 6		400,16	0,00	400,16
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.590 / 2 / 2	Fornitura libri testo a lunni sc. elementare			
Anno 2024					
96	05/02/2024	CREDITORI DIVERSI (VP 38 05/02/2024) ORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PRAY - ANNO SCOLASTICO 2024/2025	200,00	200,00	0,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		200,00	200,00	0,00
Anno 2025					
236	23/05/2025	CREDITORI DIVERSI (VP 154 23/05/2025) FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PRAY - ANNO SCOLASTICO 2025/2026	916,12	691,08	225,04
TOTALE ANNO	2025		916,12	691,08	225,04
TOTALE	1.590 / 2 / 2		1.116,12	891,08	225,04
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 1	Energia elettrica sc. media			
Anno 2024					
244	08/07/2024	IREN MERCATO S.P.A. (CR 207 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 (incremento imp.242 di € 600,00 determina n.372 del 18/11/2024)	611,69	611,69	0,00
TOTALE ANNO	2024		611,69	611,69	0,00
Anno 2025					
89	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 22 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY ANNO 2025 (incremento imp. n.89 di € 1.000,00 determina n. 286 del 03/09/2025)	1.272,77	0,00	1.272,77
TOTALE ANNO	2025		1.272,77	0,00	1.272,77
TOTALE	1.680 / 2 / 1		1.884,46	611,69	1.272,77
<hr/>					
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 2	Gas metano sc. media			
Anno 2024					
299	27/08/2024	E'-DIENERGIA (CR 258 27/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024	1.260,45	1.260,45	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.260,45	1.260,45	0,00
Anno 2025					
81	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 21 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY ANNO 2025	1.076,26	0,00	1.076,26
539	01/01/2025	ENERCOM S.r.l. (CR 451 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025	528,98	0,00	528,98
TOTALE ANNO	2025		1.605,24	0,00	1.605,24

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE 1.680 / 2 / 2	2.865,69	1.260,45	1.605,24
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.680 / 2 / 3 Spese telefoniche sc. media			
Anno 2025			
455 01/01/2025 HAL SERVICE S.R.L. (VP 286 30/12/2024) SPESE PER UTENZA TELEFONICA VoIP ED ACCESSO INTERNET SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY ANNO 2025	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2025	0,01	0,01	0,00
TOTALE 1.680 / 2 / 3	0,01	0,01	0,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.680 / 2 / 4 Utenza acqua sc. media			
Anno 2024			
248 08/07/2024 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2024 (incremento imp. n.248 di € 100,00 determina n. 331 del 23/10/2024)	324,18	324,18	0,00
TOTALE ANNO 2024	324,18	324,18	0,00
Anno 2025			
301 19/08/2025 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2025 (incremento imp. n.301 di € 100,00 determina n. 360 del 20/10/2025)	310,05	181,26	128,79
TOTALE ANNO 2025	310,05	181,26	128,79
TOTALE 1.680 / 2 / 4	634,23	505,44	128,79
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.680 / 2 / 5 Manut. impianti sc. media			
Anno 2024			
188 27/04/2024 SAMEX di SCARPA MAURO (CR 135 27/04/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2024	237,53	237,53	0,00
201 15/05/2024 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. (CR 159 15/05/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY	63,40	63,40	0,00
520 01/01/2024 PRO-CERT SRL (CR 465 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SITO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY ANNO 2024	122,00	122,00	0,00
TOTALE ANNO 2024	422,93	422,93	0,00

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
99	30/01/2025	ROBIOLIO & BOTTONI SAS (CR 23 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY ANNO 2025	400,16	0,00	400,16
161	31/03/2025	SAMEX di SCARPA MAURO (CR 85 31/03/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2025	476,27	0,00	476,27
TOTALE ANNO	2025		876,43	0,00	876,43
TOTALE	1.680 / 2 / 5		1.299,36	422,93	876,43
<hr/>					
Codice 04.02.2	7.230 / 2 / 2	CUP D53E18000120001 - Interventi di miglioramento igienico sanitario ed energetico della scuola secondaria di primo grado di Pray			
Anno 2023					
197	21/03/2023	STUDIO INSIEME INGEGNERIA (CR 350 04/10/2022) PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D53E18000120001 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER D.L. - CONTABILITA' - CRE - D.L. STRUTTURE - COORD. SICUR. OPERE DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SEDONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY [Ex.	13.287,51	0,00	13.287,51
203	21/03/2023	VERCELLOTTI Ing. LORENZO (CR 455 05/12/2022) PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D53E18000120001 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY [Ex.Imp. 2022/510] (Somma Impe	2.461,68	537,68	1.924,00
215	21/03/2023	CREDITORI DIVERSI (CR 498 31/12/2022) PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP D53E18000120001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI - ADEGUAMENTO PREZZI - ACCORDI BONARI E CONNESSIONI ALLE RETI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO [E	84.672,38	0,00	84.672,38
TOTALE ANNO	2023		100.421,57	537,68	99.883,89
TOTALE	7.230 / 2 / 2		100.421,57	537,68	99.883,89
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.890 / 2 / 2	Acquisto carburante trasporto scolastico			
Anno 2025					
449	01/01/2025	ANGELINO GIORZET RAFFAELE (VP 285 30/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2025 (incremento imp. n.449 di €. 600,00 determina n.269 del 05/12/2025)	432,99	218,99	214,00
TOTALE ANNO	2025		432,99	218,99	214,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.890 / 2 / 2		432,99	218,99	214,00
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 1	Energia elettrica (ist.compr.)			
Anno 2024					
242	08/07/2024	IREN MERCATO S.P.A. (CR 207 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 (incremento imp.242 di € 2.000,00 determina n.372 del 18/11/2024)	864,61	864,61	0,00
TOTALE ANNO	2024		864,61	864,61	0,00
Anno 2025					
94	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 22 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY ANNO 2025 (incremento imp. n.94 di € 2.000,00 determina n.71 del 13/03/2025 ed incremento imp. n.94 di € 3.000,00 determina n.286 del 03/09/2025)	1.350,78	0,00	1.350,78
TOTALE ANNO	2025		1.350,78	0,00	1.350,78
TOTALE	1.900 / 2 / 1		2.215,39	864,61	1.350,78
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 2	Gas metano (ist.compr/palestre scuole)			
Anno 2024					
500	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. (CR 460 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY ANNO 2024 (incremento imp. n.500 di € 4.000,00 determina n. 164 del 22/05/2024) (decremento imp. n.500 di € 1.500,00 determina n.258 del 27/08/2024)	824,19	824,19	0,00
TOTALE ANNO	2024		824,19	824,19	0,00
Anno 2025					
82	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 21 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY ANNO 2025 (incremento imp. n.82 di € 5.000,00 determina n. 76 del 24/03/2025 - incremento imp. n.82 di € 2.500,00 determina n.191 del 19/06/2025 ed incremento imp. n.82 di € 3.000,00 determina n.285 del 03/09/2025 ed incremento imp. n.82 di € 1.000,00 determina n.362 del 20/10/2025)	2.719,66	19,65	2.700,01
TOTALE ANNO	2025		2.719,66	19,65	2.700,01
TOTALE	1.900 / 2 / 2		3.543,85	843,84	2.700,01
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 3	Spese telefoniche (ist.comprendivo)			
Anno 2025					

Comune di Pray

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
249	10/06/2025	LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE E.T.S. (CR 172 10/06/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER CONDUZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS USCITE DIDATTICHE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2025	808,60	808,60	0,00
283	06/08/2025	LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE E.T.S. (CR 246 06/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE INTEGRALE DELLO SCUOLABUS COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025	4.384,16	1.488,96	2.895,20
TOTALE ANNO	2025		5.192,76	2.297,56	2.895,20
TOTALE	1.900 / 2 / 12		6.396,14	3.500,94	2.895,20
<hr/>					
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 14	Utenza acqua Istituto Comprensivo			
	Anno 2025				
302	19/08/2025	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY ANNO 2025 (incremento imp. n.302 di € 300,00 determina n.444 del 28/11/2025)	604,95	524,68	80,27
TOTALE ANNO	2025		604,95	524,68	80,27
TOTALE	1.900 / 2 / 14		604,95	524,68	80,27
<hr/>					
Codice 04.07.1	1.920 / 2 / 8	Trasferimento all' Istituto Comprensivo per progetto interventi socio assistenziali quota Fondo di Solidarietà Comunale			
	Anno 2025				
372	28/10/2025	ISTITUTO COMPRESIVO DI PRAY (CR 385 28/10/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO QUOTA PROGETTO "AIUTAMI A DIVENTARE GRANDE A.S. 2025/2026" quota FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10,63	0,00	10,63
TOTALE ANNO	2025		10,63	0,00	10,63
TOTALE	1.920 / 2 / 8		10,63	0,00	10,63
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 2 / 1	Energia elettrica biblioteca			
	Anno 2024				
490	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. (CR 459 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024	112,16	112,16	0,00
TOTALE ANNO	2024		112,16	112,16	0,00
	Anno 2025				
85	30/01/2025	E'-DIENERGIA	1.124,94	0,00	1.124,94

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CR 22 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2025 (incremento imp. n.85 di € 1.000,00 determina n.286 del 03/09/2025)					
TOTALE ANNO	2025		1.124,94	0,00	1.124,94
TOTALE	2.010 / 2 / 1		1.237,10	112,16	1.124,94
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 2 / 2	Gas metano biblioteca			
Anno 2024					
300	27/08/2024	E'-DIENERGIA (CR 258 27/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA COMUNALE DI PRAY PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024	682,95	682,95	0,00
TOTALE ANNO	2024		682,95	682,95	0,00
Anno 2025					
83	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 21 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA COMUNALE DI PRAY ANNO 2025	2.935,51	0,00	2.935,51
TOTALE ANNO	2025		2.935,51	0,00	2.935,51
TOTALE	2.010 / 2 / 2		3.618,46	682,95	2.935,51
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 2 / 3	Manut. impianti biblioteca			
Anno 2025					
100	30/01/2025	ROBIOLIO & BOTTONI SAS (CR 23 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025	375,15	0,00	375,15
TOTALE ANNO	2025		375,15	0,00	375,15
TOTALE	2.010 / 2 / 3		375,15	0,00	375,15
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.010 / 2 / 6	Utenza acqua biblioteca			
Anno 2024					
249	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA /DEPURAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2024	170,67	170,67	0,00
TOTALE ANNO	2024		170,67	170,67	0,00
Anno 2025					
303	19/08/2025	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2025	230,30	172,54	57,76
TOTALE ANNO	2025		230,30	172,54	57,76

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.010 / 2 / 6		400,97	343,21	57,76
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 2 / 1	Energia elettrica Centro Convegni			
Anno 2024					
491	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. (CR 459 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONVEGNI ANNO 2024	475,11	475,11	0,00
TOTALE ANNO	2024		475,11	475,11	0,00
Anno 2025					
90	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 22 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONVEGNI ANNO 2025 (incremento imp. n.90 di € 120,00 determina n.110 del 16/04/2025 - incremento imp. n.90 di € 105,00 determina n. 146 del 15/05/2025)	1,68	1,68	0,00
TOTALE ANNO	2025		1,68	1,68	0,00
TOTALE	2.120 / 2 / 1		476,79	476,79	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 2 / 4	Manut. impianti Centro Convegni			
Anno 2024					
384	21/11/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. (CR 377 21/11/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO CONVEGNI COMUNALE	43,08	43,08	0,00
TOTALE ANNO	2024		43,08	43,08	0,00
Anno 2025					
164	31/03/2025	SAMEX di SCARPA MAURO (CR 85 31/03/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI CENTRO CONVEGNI ANNO 2025	118,95	118,95	0,00
TOTALE ANNO	2025		118,95	118,95	0,00
TOTALE	2.120 / 2 / 4		162,03	162,03	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 1	Energia elettrica Sala Polivalente			
Anno 2024					
492	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. (CR 459 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE ANNO 2024	521,93	521,93	0,00
TOTALE ANNO	2024		521,93	521,93	0,00
Anno 2025					
91	30/01/2025	E'-DIENERGIA	849,82	0,00	849,82

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CR 22 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE ANNO 2025 (incremento imp. n.91 di € 1.500,00 determina n. 339 del 08/10/2025)					
TOTALE ANNO	2025		849,82	0,00	849,82
TOTALE	2.120 / 3 / 1		1.371,75	521,93	849,82
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 2	Gas metano Sala Polivalente			
Anno 2025					
84	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 21 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE COMUNALE ANNO 2025 (incremento imp. n.84 di € 3.100,00 determina n.193 del 24/06/2024 ed incremento imp. n.84 di € 500,00 determina n.362 del 20/10/2025)	2.950,41	0,00	2.950,41
TOTALE ANNO	2025		2.950,41	0,00	2.950,41
TOTALE	2.120 / 3 / 2		2.950,41	0,00	2.950,41
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 3	Utenza acqua Sala Polivalente			
Anno 2024					
251	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE SALA POLIVALENTE ANNO 2024	86,41	86,41	0,00
TOTALE ANNO	2024		86,41	86,41	0,00
Anno 2025					
304	19/08/2025	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE SALA POLIVALENTE ANNO 2025 (incremento imp. n.304 di € 100,00 determina n.360 del 20/10/2025)	421,10	351,27	69,83
TOTALE ANNO	2025		421,10	351,27	69,83
TOTALE	2.120 / 3 / 3		507,51	437,68	69,83
<hr/>					
Codice 05.02.1	2.120 / 3 / 4	Manutenzione impianti Sala Polivalente			
Anno 2025					
101	30/01/2025	ROBIOLIO & BOTTONI SAS (CR 23 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE SALA POLIVALENTE COMUNALE ANNO 2025	400,16	0,00	400,16
165	31/03/2025	SAMEX di SCARPA MAURO (CR 85 31/03/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI SALA POLIVALENTE ANNO 2025	0,01	0,00	0,01
TOTALE ANNO	2025		400,17	0,00	400,17

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.120 / 3 / 4		400,17	0,00	400,17
Codice 05.02.2	7.630 / 2 / 1	Acquisizione impianti e attrezzature (defibrillatori per scuole ed impianti sportivi ed attrezzature per disabilità)			
Anno 2025					
293	14/08/2025	FESTA E & F SRL (CR 261 14/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SEDIA DA TREKKING PER DISABILI E RELATIVI ACCESSORI	2.362,88	0,00	2.362,88
TOTALE ANNO	2025		2.362,88	0,00	2.362,88
TOTALE	7.630 / 2 / 1		2.362,88	0,00	2.362,88
Codice 05.02.2	7.630 / 2 / 3	Manut. straordinaria Sala polivalente e Centro Convegni			
Anno 2025					
359	21/10/2025	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 366 21/10/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEVENTO DI MANUTENZIONE STRARODINARIA IMPIANTO ELETTRICO INTERNO ED ESTERNO SALA POLIVALENTE	2.671,41	0,00	2.671,41
TOTALE ANNO	2025		2.671,41	0,00	2.671,41
TOTALE	7.630 / 2 / 3		2.671,41	0,00	2.671,41
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 3	Utenze acqua imp. sportivi			
Anno 2024					
252	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024	1.052,93	1.052,93	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.052,93	1.052,93	0,00
Anno 2025					
305	19/08/2025	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2025	2.055,89	1.470,77	585,12
TOTALE ANNO	2025		2.055,89	1.470,77	585,12
TOTALE	2.340 / 2 / 3		3.108,82	2.523,70	585,12
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 4	Manut. impianti area sportiva			
Anno 2025					
102	30/01/2025	ROBIOLIO & BOTTONI SAS (CR 23 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2025	125,05	0,00	125,05
TOTALE ANNO	2025		125,05	0,00	125,05

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.340 / 2 / 4		125,05	0,00	125,05
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.450 / 2 / 1	Prestazioni di servizi manifest. sport/ricreat.			
Anno 2025					
377	06/11/2025	AXENTE LUMINARIE (CR 395 06/11/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE LUMINOSO	976,00	0,00	976,00
399	28/11/2025	AXENTE LUMINARIE (CR 446 28/11/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MESSA IN FUNZIONE E RIMOZIONE ALBERO DI NATALE LUMINOSO	1.586,00	0,00	1.586,00
TOTALE ANNO	2025		2.562,00	0,00	2.562,00
TOTALE	2.450 / 2 / 1		2.562,00	0,00	2.562,00
<hr/>					
Codice 06.01.1	2.470 / 2 / 2	Contributo a Comuni per adesione a progetti vari			
Anno 2022					
179	02/03/2022	COMUNE DI VALDILANA (CR 78 02/03/2022) CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALDILANA PER PARTECIPAZIONE BANDI PNRR RIGENERAZIONE URBANA ANNO 2022	600,00	0,00	600,00
260	03/05/2022	COMUNE DI VALDILANA (CR 153 03/05/2022) CONTRIBUTO PER ACCORDO PATERNARIATO INIZIATIVA "EFFETTO TERRA"	350,00	0,00	350,00
TOTALE ANNO	2022		950,00	0,00	950,00
TOTALE	2.470 / 2 / 2		950,00	0,00	950,00
<hr/>					
Codice 06.01.2	7.830 / 2 / 3	Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali			
Anno 2025					
398	28/11/2025	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (CR 445 28/11/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA N.2 PORTE AD USO CAMPO CALCETTO	2.165,50	0,00	2.165,50
TOTALE ANNO	2025		2.165,50	0,00	2.165,50
TOTALE	7.830 / 2 / 3		2.165,50	0,00	2.165,50
<hr/>					
Codice 08.01.2	8.580 / 3 / 1	Incarichi professionali vari			
Anno 2019					
198	16/03/2019	BANFO ARCH. SILVIA (CR 79 06/08/2018) INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI IN LOCALITA' SCOLDO E VIA FRA DOLCINO. [Ex.Imp. 2018/365] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	4.440,80	4.440,80	0,00
TOTALE ANNO	2019		4.440,80	4.440,80	0,00
Anno 2025					

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
401	02/12/2025	TECNOINDAGINI SRL	6.093,90	0,00	6.093,90
	(CR 453 02/12/2025)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA - MONITORAGGIO E DIGITALIZZAZIONE PONTI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2025		6.093,90	0,00	6.093,90
TOTALE	8.580 / 3 / 1		10.534,70	4.440,80	6.093,90
<hr/>					
Codice 09.01.2	9.030 / 2 / 1	progettazione sistema Rendis			
Anno 2018					
480	20/11/2018	CREDITORI DIVERSI	248,04	0,00	248,04
	(CR 204 15/11/2018)	INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI TORRENTE SESSERA - RENDIS (STUDIO ROSSO - STUDIO SEACOP STP - STUDIO MELLORELLA - STUDIO INSIEME INGEGNERIA - STUDIO FAUDA PICHET ING. MARCO - STUDIO ZANTONELLA MARCO - STUDIO RISORSATERRA)			
TOTALE ANNO	2018		248,04	0,00	248,04
Anno 2019					
205	16/03/2019	CREDITORI DIVERSI	99.044,32	0,00	99.044,32
	(CR 204 15/11/2018)	INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI TORRENTE SESSERA - RENDIS (STUDIO ROSSO - STUDIO SEACOP STP - STUDIO MELLORELLA - STUDIO INSIEME INGEGNERIA - STUDIO FAUDA PICHET ING. MARCO - STUDIO ZANTONELLA MARCO - STUDIO RISORSATERRA) [Ex.Imp. 2018/480] (Somma Imp			
TOTALE ANNO	2019		99.044,32	0,00	99.044,32
Anno 2020					
214	23/03/2020	CREDITORI DIVERSI	40.830,90	0,00	40.830,90
	(CR 247 26/08/2019)	INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI TORRENTE SESSERA - RENDIS (STUDIO ROSSO - STUDIO SEACOP STP - STUDIO MELLORELLA - STUDIO INSIEME INGEGNERIA - STUDIO FAUDA PICHET ING. MARCO - STUDIO ZANTONELLA MARCO - STUDIO RISORSATERRA) (maggiori oneri progetto) [E			
227	23/03/2020	CREDITORI DIVERSI	20.040,33	0,00	20.040,33
	(CR 444 31/12/2019)	INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI TORRENTE SESSERA - RENDIS - PER INDAGINI TECNICHE ASSAGGI ISPEZIONI [Ex.Imp. 2019/573] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
TOTALE ANNO	2020		60.871,23	0,00	60.871,23
Anno 2025					
474	31/12/2025	PROVINCIA DI VERCELLI	1.000,00	1.000,00	0,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CR 498 31/12/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESA RELATIVA A PROCEDURA ESPROPRIATIVA PROGETTO RENDIS			
TOTALE ANNO 2025	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE 9.030 / 2 / 1	161.163,59	1.000,00	160.163,59
<hr/>			
Codice 09.01.2	9.030 / 2 / 13	Intervento di ripristino dell'argine sponda sinistra Torrente Sessera	
Anno 2025			
364 23/10/2025 STANZANI LUCA	36.248,09	0,00	36.248,09
(CR 371 23/10/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL' ARGINE SPONDA SINISTRA TORRENTE SESSERA			
TOTALE ANNO 2025	36.248,09	0,00	36.248,09
TOTALE 9.030 / 2 / 13	36.248,09	0,00	36.248,09
<hr/>			
Codice 09.02.2	9.090 / 2 / 2	Trasferimenti in c/capitale verso altri Enti	
Anno 2023			
202 21/03/2023 COMUNE DI COGGIOLA	4.000,00	0,00	4.000,00
(CR 452 05/12/2022) ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI COGGIOLA PER IL PROGETTO "IMMAGINA TRA IL VERDE DELLA VALSESSERA" [Ex.Imp. 2022/508] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
Anno 2025			
131 19/03/2025 COMUNE DI VALDILANA	5.000,00	0,00	5.000,00
(GC 26 21/03/2025) TRAFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO AUTOMEZZO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALDILANA [Ex.Imp. 2024/319] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 9.090 / 2 / 2	9.000,00	0,00	9.000,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 2 / 1	Servizio raccolta e trasporto rifiuti	
Anno 2025			
529 01/01/2025 S.E.A.B. S.p.A.	15.554,59	0,00	15.554,59
(CR 445 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIUFUUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO IMPIANTO BIOCUBI DI CAVAGLIA' ANNO 2025			
530 01/01/2025 S.E.A.B. S.p.A.	25.143,91	0,00	25.143,91
(CR 446 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO ECOCENTRO - ONERI GESTIONE ECOCENTRO ANNO 2025			

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
TOTALE ANNO 2025	40.698,50	0,00	40.698,50	
TOTALE 3.550 / 2 / 1	40.698,50	0,00	40.698,50	
<hr/>				
Codice 09.03.1	3.570 / 2 / 3	Trasferimento al CO.S.R.A.B. spese di funzionamento		
Anno 2025				
528	01/01/2025 CO.S.R.A.B. (CR 444 31/12/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CO.S.R.A.B. ANNO 2025	3.591,60	0,00	3.591,60
TOTALE ANNO 2025	3.591,60	0,00	3.591,60	
TOTALE 3.570 / 2 / 3	3.591,60	0,00	3.591,60	
<hr/>				
Codice 09.03.1	3.570 / 2 / 5	Trasferimenti a CSEA componenti perequative TARI UR1 - UR2 - UR3		
Anno 2025				
414	12/12/2025 CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTA (FP 79 12/12/2025) TRASFERIMENTI A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1 - UR2 - UR3 ANNO 2025	9.745,68	7.705,68	2.040,00
TOTALE ANNO 2025	9.745,68	7.705,68	2.040,00	
TOTALE 3.570 / 2 / 5	9.745,68	7.705,68	2.040,00	
<hr/>				
Codice 09.05.1	3.660 / 2 / 1	Manutenzione aree verdi comunali		
Anno 2025				
422	16/12/2025 REGIONE PIEMONTE (CR 485 16/12/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 10 BETULLE IN VASO PER AREE VERDI COMUNALI (PARCO BAU)	93,50	0,00	93,50
526	01/01/2025 REGIONE PIEMONTE (CR 442 31/12/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOTTA ZANZARE ANNO 2025	2.000,00	146,74	1.853,26
531	01/01/2025 RIZZOLO ALESSIO (CR 447 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025 (decremento imp. n.531 di € 300,00 determina n.170 del 10/06/2025 - decremento imp. n.531 di € 2.000,00 determina n.484 del 16/12/2025)	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2025	2.293,50	346,74	1.946,76	
TOTALE 3.660 / 2 / 1	2.293,50	346,74	1.946,76	
<hr/>				
Codice 09.05.1	3.660 / 2 / 2	Utenze acqua aree verdi attrezzate		
Anno 2024				
253	08/07/2024 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.	130,76	130,76	0,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE PARCHI GIOCO ANNO 2024 (incremento imp. n.253 di € 50,00 determina n. 331 del 23/10/2024)			
TOTALE ANNO 2024	130,76	130,76	0,00
Anno 2025			
306 19/08/2025 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE PARCHI GIOCO ANNO 2025	117,08	103,83	13,25
TOTALE ANNO 2025	117,08	103,83	13,25
TOTALE 3.660 / 2 / 2	247,84	234,59	13,25
<hr/>			
Codice 09.05.1 3.660 / 2 / 4 Manutenzione mezzi e attrezzature aree verdi			
Anno 2025			
394 27/11/2025 PAGANINO ALESSANDRO (CR 439 27/11/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORINO TOSAERBA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	689,00	0,00	689,00
TOTALE ANNO 2025	689,00	0,00	689,00
TOTALE 3.660 / 2 / 4	689,00	0,00	689,00
<hr/>			
Codice 09.05.2 9.030 / 3 / 1 Manutenzione straordinaria aree verdi e parco giochi			
Anno 2025			
371 27/10/2025 OFFICINA MECCANICA SELVAGGIO CRISTIAN (CR 381 27/10/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER AMPLIAMENTO CANCELLO INGRESSO AREA VERDE COMUNALE LUNGO VIA B. SELLA (PARCO BAU)	4.758,00	4.758,00	0,00
TOTALE ANNO 2025	4.758,00	4.758,00	0,00
TOTALE 9.030 / 3 / 1	4.758,00	4.758,00	0,00
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.760 / 2 / 1 Retribuzioni personale viabilità			
Anno 2025			
22 08/01/2025 GUARCO FABIO STIPENDIO MESE DI	880,86	880,86	0,00
TOTALE ANNO 2025	880,86	880,86	0,00
TOTALE 2.760 / 2 / 1	880,86	880,86	0,00
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.760 / 2 / 2 Contributi per il personale			
Anno 2025			
23 08/01/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,65	121,65	0,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		P201 STIPENDIO MESE DI (impegno ridotto di Euro 204,11 per sistemazione impegno INAIL)			
24	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P608 STIPENDIO MESE DI	125,71	125,71	0,00
TOTALE ANNO	2025		247,36	247,36	0,00
TOTALE	2.760 / 2 / 2		247,36	247,36	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 2 / 1	Acquisto materiali per manut. strade			
Anno 2025					
365	23/10/2025	SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA C. (CR 372 23/10/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SALE DISGELO STRADALE	2.470,50	296,46	2.174,04
461	01/01/2025	CAPRI EDILIZIA S.R.L. (CR 428 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2025 (incremento imp. n.461 di € 1.000,00 determina n.165 del 06/06/2025 - incremento imp. n.461 di € 1.000,00 determina n.337 del 07/10/2025)	1.038,46	525,08	513,38
TOTALE ANNO	2025		3.508,96	821,54	2.687,42
TOTALE	2.770 / 2 / 1		3.508,96	821,54	2.687,42
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.770 / 2 / 2	Acquisto carburante servizio viabilità			
Anno 2025					
450	01/01/2025	ANGELINO GIORZET RAFFAELE (VP 285 30/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2025	425,00	122,00	303,00
TOTALE ANNO	2025		425,00	122,00	303,00
TOTALE	2.770 / 2 / 2		425,00	122,00	303,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 1	Manutenzione ord. strade comunali			
Anno 2024					
373	01/01/2024	VERCELLOTTI ALESSIO (CR 347 06/10/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2024	258,23	258,23	0,00
374	01/01/2024	BASSO COR MICHELE (CR 348 06/10/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2024	203,33	203,33	0,00
376	01/01/2024	TONIOLO MANUEL (CR 350 06/10/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2024	126,33	126,33	0,00
TOTALE ANNO	2024		587,89	587,89	0,00
Anno 2025					
169	03/04/2025	LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE E.T.S.	589,26	589,26	0,00

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CR 93 03/04/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI CANTONIERAGGIO DAL 07/04/2025 AL 30/05/2025			
203 09/05/2025 RIZZOLO ALESSIO	8.524,71	6.307,97	2.216,74
(CR 133 09/05/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025			
238 30/05/2025 LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE E.T.S.	5.312,25	2.562,37	2.749,88
(CR 155 30/05/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI CANTONIERAGGIO DAL 01/06/2025 AL 31/10/2025 (incremento imp. n.238 di € 5.886,84 determina n.273 del 28/08/2025 per PROROGA INCARICO SINO AL 31/12/2025)			
326 01/01/2025 VERCELLOTTI ALESSIO	3.822,67	0,00	3.822,67
(CR 303 04/10/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2025			
327 01/01/2025 BAZZINI CORRADO	3.806,40	0,00	3.806,40
(CR 304 04/10/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2025			
328 01/01/2025 BASSO COR MICHELE	3.822,67	0,00	3.822,67
(CR 305 04/10/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2025			
329 01/01/2025 TONIOLO MANUEL	1.992,67	0,00	1.992,67
(CR 306 04/10/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2025			
466 01/01/2025 RIZZOLO ALESSIO	0,57	0,57	0,00
(CR 433 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI PERIODO GENNAIO - APRILE 2025 (incremento imp. n.466 di € 2.000,00 determina n.84 del 31/03/2025)			
476 31/12/2025 MULICAR	1.207,80	0,00	1.207,80
(CR 500 31/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO FULL SERVICE DI CARRELLO ELEVATORE STAGIONE INVERNALE 2025/2026			
TOTALE ANNO 2025	29.079,00	9.460,17	19.618,83
TOTALE 2.780 / 2 / 1	29.666,89	10.048,06	19.618,83
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.780 / 2 / 2 Manutenzione automezzi viabilità			
Anno 2025			
413 10/12/2025 MAZZOLA LUCIANO	505,08	0,00	505,08
(CR 474 10/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT DOBLO' FX941ZP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'			
TOTALE ANNO 2025	505,08	0,00	505,08
TOTALE 2.780 / 2 / 2	505,08	0,00	505,08
<hr/>			
Codice 10.05.1 2.800 / 2 / 2 Trasferimenti alla Unione dei Comuni biellese per cantieri di lavoro			

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023					
406	10/11/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIEN (CR 390 10/11/2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA QUOTA PER CANTIERI DI LAVORO ANNO 2023	879,93	879,93	0,00
TOTALE ANNO	2023		879,93	879,93	0,00
Anno 2025					
416	15/12/2025	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIEN (CR 480 15/12/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA QUOTA PER CANTIERI DI LAVORO ANNO 2025	1.647,44	0,00	1.647,44
TOTALE ANNO	2025		1.647,44	0,00	1.647,44
TOTALE	2.800 / 2 / 2		2.527,37	879,93	1.647,44
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.820 / 2 / 1	I.R.A.P. su retribuzioni			
Anno 2025					
36	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP STIPENDIO MESE DI	1.186,30	1.186,30	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.186,30	1.186,30	0,00
TOTALE	2.820 / 2 / 1		1.186,30	1.186,30	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 1	Energia elettrica illum.pubblica			
Anno 2025					
502	01/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 438 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025	8.570,39	2.033,82	6.536,57
TOTALE ANNO	2025		8.570,39	2.033,82	6.536,57
TOTALE	2.890 / 2 / 1		8.570,39	2.033,82	6.536,57
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 2	Manut. impianti illum. pubblica			
Anno 2024					
284	20/08/2024	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 253 20/08/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	175,05	175,05	0,00
TOTALE ANNO	2024		175,05	175,05	0,00
Anno 2025					
108	14/02/2025	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 41 14/02/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SINISTRATO SITO IN VIA B. SELLA N.270	1.198,04	0,00	1.198,04
109	14/02/2025	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc	548,41	0,00	548,41

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(CR 42 14/02/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
464 01/01/2025 ENEL SOLE S.r.l.	1.400,56	391,52	1.009,04
(CR 431 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DA ENEL SOLE ANNO 2025			
471 31/12/2025 ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc	912,56	0,00	912,56
(CR 495 31/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA			
TOTALE ANNO 2025	4.059,57	391,52	3.668,05
TOTALE 2.890 / 2 / 2	4.234,62	566,57	3.668,05
<hr/>			
Codice 10.05.2 8.230 / 2 / 2 Manutenzione straord. viabilità (interv. diversi)			
Anno 2025			
412 10/12/2025 RIZZOLO ALESSIO	3.721,00	0,00	3.721,00
(CR 473 10/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDNARIA STRADE COMUNALI VIA VILLA SOTTO - VIA BIELLA - VIA CARDUCCI - VIA DANTE ALIGHIERI			
TOTALE ANNO 2025	3.721,00	0,00	3.721,00
TOTALE 8.230 / 2 / 2	3.721,00	0,00	3.721,00
<hr/>			
Codice 10.05.2 8.230 / 3 / 8 Lavori di recupero versante in frana di sottoscarpa Via I° Maggio - Frazione Pray Alto			
Anno 2025			
356 21/10/2025 ERME CHRISTIAN	2.537,60	2.537,60	0,00
(CR 363 21/10/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESISONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI DI RECUPERO VERSANTE IN FRANA DI SOTTOSCARPA VIA I° MAGGIO - FRAZIONE PRAY ALTO			
434 18/12/2025 SOREMA S.R.L.	16.291,27	16.291,27	0,00
(CR 489 18/12/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI DI RECUPERO VERSANTE IN FRANA DI SOTTOSCARPA VIA I° MAGGIO - FRAZIONE PRAY ALTO			
482 31/12/2025 CREDITORI DIVERSI	171,13	171,13	0,00
(CR 504 31/12/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI LAVORI DI RECUPERO VERSANTE IN FRANA DI SOTTOSCARPA VIA I° MAGGIO - FRAZIONE PRAY ALTO			
TOTALE ANNO 2025	19.000,00	19.000,00	0,00
TOTALE 8.230 / 3 / 8	19.000,00	19.000,00	0,00
<hr/>			
Codice 10.05.2 8.230 / 6 / 1 Manutenzione straordinaria viabilità comunale			
Anno 2025			
132 19/03/2025 S.P.A.P. di CACCAMO Pierangelo & C. S.a.s.	2.061,80	0,00	2.061,80

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(GC 26 21/03/2025)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE [Ex.Imp. 2024/329] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
408	09/12/2025	ANGELINO MACCHINA OMAR	2.537,60	2.537,60	0,00
	(CR 463 09/12/2025)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE - ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - CONTABILTA' - CRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI TERZO LOTTO			
478	31/12/2025	EFFETRE SCAVI S.N.C. di FILISETTI ROBERTO E STEFAI	17.324,73	17.324,73	0,00
	(CR 501 31/12/2025)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI TERZO LOTTO			
TOTALE ANNO	2025		21.924,13	19.862,33	2.061,80
TOTALE	8.230 / 6 / 1		21.924,13	19.862,33	2.061,80

Codice 10.05.2 8.230 / 7 / 1 **Interventi di risanamento conservativo e messa in sicurezza strade comunali**

Anno 2019

122	16/03/2019	CREDITORI DIVERSI	0,06	0,00	0,06
	(CR 244 10/12/2018)	INCENTIVO RUP CONTI ROBERTO E BONDI MORGANA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI I° LOTTO [Ex.Imp. 2018/605] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
123	16/03/2019	CREDITORI DIVERSI	0,07	0,00	0,07
	(CR 245 10/12/2018)	INCENTIVO RUP CONTI ROBERTO E BONDI MOGANA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI II° LOTTO [Ex.Imp. 2018/606] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
124	16/03/2019	CREDITORI DIVERSI	0,09	0,00	0,09
	(CR 246 10/12/2018)	INCENTIVO RUP CONTI ROBERTO E BONDI MORGANA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI III° LOTTO [Ex.Imp. 2018/607] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO	2019		0,22	0,00	0,22
TOTALE	8.230 / 7 / 1		0,22	0,00	0,22

Codice 10.05.2 8.270 / 2 / 2 **Acquisto attrezzature varie per manutenzione viabilità**

Anno 2025

406	05/12/2025	MI&P S.R.L.	20.496,00	0,00	20.496,00
	(CR 461 05/12/2025)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURA SPARGISALE			
TOTALE ANNO	2025		20.496,00	0,00	20.496,00
TOTALE	8.270 / 2 / 2		20.496,00	0,00	20.496,00

Codice 10.05.2 8.330 / 2 / 1 **Interventi straordinari su impianti illuminazione pubblica**

Comune di Pray

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
360	21/10/2025	ELECTRIKA di Castello R. Covolo G. snc (CR 367 21/10/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER RIFACIMENTO INTEGRALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA LORA TOTINO ADOLFO	3.135,40	3.135,40	0,00
TOTALE ANNO	2025		3.135,40	3.135,40	0,00
TOTALE	8.330 / 2 / 1		3.135,40	3.135,40	0,00
<hr/>					
Codice 11.01.1	3.350 / 2 / 1	Trasferimenti a enti/assoc. per protezione civile			
Anno 2025					
524	01/01/2025	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIEN (CR 440 31/12/2024) TRASFERIMENTO QUOTA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	250,00	250,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		250,00	250,00	0,00
TOTALE	3.350 / 2 / 1		250,00	250,00	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.790 / 2 / 2	Trasferimenti a famiglie per asilo nido			
Anno 2025					
410	01/01/2025	CREDITORI DIVERSI (GC 92 03/12/2024) INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025	3.038,71	2.238,71	800,00
TOTALE ANNO	2025		3.038,71	2.238,71	800,00
TOTALE	3.790 / 2 / 2		3.038,71	2.238,71	800,00
<hr/>					
Codice 12.03.1	4.090 / 2 / 1	Acquisto carburante serv. trasp. anziani			
Anno 2025					
451	01/01/2025	ANGELINO GIORZET RAFFAELE (VP 285 30/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO NAVETTA ANZIANI ANNO 2025	361,00	336,00	25,00
TOTALE ANNO	2025		361,00	336,00	25,00
TOTALE	4.090 / 2 / 1		361,00	336,00	25,00
<hr/>					
Codice 12.03.1	4.110 / 2 / 1	Noleggio automezzo trasp. anziani			
Anno 2025					
442	01/01/2025	ZGL S.r.l. (VP 281 24/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO PULMINO PER MERCATO SETTIMANALE ANNO 2025	283,65	133,63	150,02
TOTALE ANNO	2025		283,65	133,63	150,02
TOTALE	4.110 / 2 / 1		283,65	133,63	150,02
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.100 / 2 / 1	Prestazioni di servizi per ISEE presso CAAF			

Comune di Pray

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
125 10/03/2025 C.A.A.F. CGIL DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL (VP 61 07/03/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE C.A.A.F. ASSEGNI DI MATERNITA' E PRATICHE VARIE ANNO 2025	400,00	365,84	34,16
TOTALE ANNO 2025	400,00	365,84	34,16
TOTALE 4.100 / 2 / 1	400,00	365,84	34,16
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.100 / 2 / 4 Utenze acqua fontane/lavatoi			
Anno 2024			
254 08/07/2024 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2024	205,28	205,28	0,00
TOTALE ANNO 2024	205,28	205,28	0,00
Anno 2025			
307 19/08/2025 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2025	192,26	192,26	0,00
TOTALE ANNO 2025	192,26	192,26	0,00
TOTALE 4.100 / 2 / 4	397,54	397,54	0,00
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 2 / 7 Trasferimento al Comune di Biella per Centro Impiego			
Anno 2024			
425 10/12/2024 COMUNE DI BIELLA (VP 270 10/12/2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI FINANZIARI CENTRO PER L'IMPIEGO DI BIELLA ANNO 2024	946,88	946,88	0,00
TOTALE ANNO 2024	946,88	946,88	0,00
Anno 2025			
419 16/12/2025 COMUNE DI BIELLA (FD 279 16/12/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI FINANZIARI CENTRO PER L'IMPIEGO DI BIELLA ANNO 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE 4.120 / 2 / 7	2.446,88	946,88	1.500,00
<hr/>			
Codice 12.05.1 4.120 / 2 / 8 Trasferimento ad Associazione per gestione servizio pre-post scolastico			
Anno 2025			
72 30/01/2025 ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.S.	1.923,00	0,00	1.923,00

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(VP 24 30/01/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.D.S. GESTIONE SERVIZIO POST SCOLASTICO PERIODO APRILE - DICEMBRE 2025					
TOTALE ANNO	2025		1.923,00	0,00	1.923,00
TOTALE	4.120 / 2 / 8		1.923,00	0,00	1.923,00
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.120 / 2 / 10	Trasferimento all' Unione Montana Valsesia contributo assistenza minori allontanati dalla casa familiare			
Anno	2025				
479	31/12/2025	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (FD 288 31/12/2025) TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA VALSESIA CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI ALLONTANATI DALLA CASA FAMIGLIARE	1.433,01	1.433,01	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.433,01	1.433,01	0,00
TOTALE	4.120 / 2 / 10		1.433,01	1.433,01	0,00
<hr/>					
Codice 12.06.1	3.270 / 2 / 1	Spese per alloggi A.T.C.			
Anno	2021				
573	31/12/2021	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SPESE GENERALI (servizi e riscaldamento) ALLOGGI SFITTI IN FABBRICATO DI EDILIZIA SOCIALE SITO IN VIA MARIO FANCHINI N.1 ARRETRATI ANNO 2019	928,76	928,76	0,00
TOTALE ANNO	2021		928,76	928,76	0,00
Anno	2025				
61	21/01/2025	A.T.C. DEL PIEMONTE NORD (VP 11 21/01/2025) MOROSITA' INCOLPEVOLE e FONDO SOCIALE 2025 ed anni pregressi - DECADENZE NON PRONUNCIATE e TARDIVE/OMESSE ASSEGNAZIONI 2025 ed anni pregressi	7.006,28	0,00	7.006,28
TOTALE ANNO	2025		7.006,28	0,00	7.006,28
TOTALE	3.270 / 2 / 1		7.935,04	928,76	7.006,28
<hr/>					
Codice 12.08.1	4.120 / 2 / 5	Contributi a enti e associazioni			
Anno	2025				
287	07/08/2025	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE (CR 251 07/08/2025) CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO ATTIVITA' DI LIVELLO DUE CON ESAME FINALE	58,00	58,00	0,00
475	31/12/2025	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRAY APS (FD 284 31/12/2025) EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PRAY PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2025	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2025		158,00	58,00	100,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.120 / 2 / 5		158,00	58,00	100,00
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 1	Energia elettrica cimiteri			
Anno 2024					
494	01/01/2024	ENERCOM S.r.l. (CR 459 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI ANNO 2024	103,05	103,05	0,00
TOTALE ANNO	2024		103,05	103,05	0,00
Anno 2025					
92	30/01/2025	E'-DIENERGIA (CR 22 30/01/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 (incremento imp. n.92 di € 1.000,00 determina n. 286 del 03/09/2025)	789,89	0,00	789,89
TOTALE ANNO	2025		789,89	0,00	789,89
TOTALE	4.210 / 2 / 1		892,94	103,05	789,89
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 2	Utenze acqua cimiteri			
Anno 2024					
255	08/07/2024	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 208 08/07/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2024	267,64	267,64	0,00
TOTALE ANNO	2024		267,64	267,64	0,00
Anno 2025					
308	19/08/2025	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2025	376,67	287,74	88,93
TOTALE ANNO	2025		376,67	287,74	88,93
TOTALE	4.210 / 2 / 2		644,31	555,38	88,93
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 3	Manutenzioni cimiteriali			
Anno 2025					
536	01/01/2025	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE (CR 449 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2025	398,19	0,02	398,17
TOTALE ANNO	2025		398,19	0,02	398,17
TOTALE	4.210 / 2 / 3		398,19	0,02	398,17
<hr/>					
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 8	Servizio sepolture			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
309	19/08/2025	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (CR 266 19/08/2025) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE AREA MERCATALE ANNO 2025 (incremento imp.n.309 di € 150,00 determina n.360 del 20/10/2025)	150,00	150,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		150,00	150,00	0,00
TOTALE	4.430 / 2 / 2		351,78	351,78	0,00
<hr/>					
Codice 14.02.1	4.430 / 2 / 3	Servizio pulizia serv. igienici are mercatale			
Anno 2025					
441	01/01/2025	NICE&CLEANSERVICE (VP 280 24/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI MERCATO COPERTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	162,50	162,50	0,00
TOTALE ANNO	2025		162,50	162,50	0,00
TOTALE	4.430 / 2 / 3		162,50	162,50	0,00
<hr/>					
Codice 14.04.1	5.460 / 2 / 1	Gestione distributore acqua			
Anno 2024					
519	01/01/2024	MENDIZZA S.R.L. (CR 464 31/12/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE AD USO PUBBLICO ANNO 2024	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.000,00	1.000,00	0,00
Anno 2025					
486	01/01/2025	MENDIZZA S.R.L. (CR 437 31/12/2024) AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE AD USO PUBBLICO ANNO 2025	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE	5.460 / 2 / 1		2.000,00	2.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.530 / 2 / 1	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			
Anno 2024					
43	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	8.744,12	8.744,12	0,00
44	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P607 STIPENDIO MESE DI	1.943,98	1.943,98	0,00
45	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE P909 STIPENDIO MESE DI	89,39	89,39	0,00
TOTALE ANNO	2024		10.777,49	10.777,49	0,00
Anno 2025					

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
43	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P201 STIPENDIO MESE DI	5.669,84	0,00	5.669,84
44	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P607 STIPENDIO MESE DI	2.515,15	0,00	2.515,15
45	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE P909 STIPENDIO MESE DI	291,83	0,00	291,83
TOTALE ANNO	2025		8.476,82	0,00	8.476,82
TOTALE	13.530 / 2 / 1		19.254,31	10.777,49	8.476,82
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 1	Ritenute erariali (dip.)			
Anno 2024					
46	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF - ADDIZ.REG.LE E COM.LE STIPENDIO MESE DI	1.306,08	1.306,08	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.306,08	1.306,08	0,00
Anno 2025					
46	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF - ADDIZ.REG.LE E COM.LE STIPENDIO MESE DI	26.329,98	0,00	26.329,98
TOTALE ANNO	2025		26.329,98	0,00	26.329,98
TOTALE	13.540 / 2 / 1		27.636,06	1.306,08	26.329,98
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 2	Ritenute erariali (autonomi)			
Anno 2024					
47	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI ANNO 2024	9.167,96	9.167,96	0,00
TOTALE ANNO	2024		9.167,96	9.167,96	0,00
Anno 2025					
47	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI ANNO 2025	6.429,56	0,00	6.429,56
TOTALE ANNO	2025		6.429,56	0,00	6.429,56
TOTALE	13.540 / 2 / 2		15.597,52	9.167,96	6.429,56
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 3	Riversamento Iva split payment (istituzionale)			
Anno 2024					
50	08/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2024	33.589,80	33.589,80	0,00
TOTALE ANNO	2024		33.589,80	33.589,80	0,00
Anno 2025					

Comune di Pray

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
50	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2025	17.867,30	0,00	17.867,30
TOTALE ANNO	2025		17.867,30	0,00	17.867,30
TOTALE	13.540 / 2 / 3		51.457,10	33.589,80	17.867,30
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 4	Riversamento Iva split payment (commerciale)			
Anno 2024					
51	08/01/2024	COMUNE DI PRAY RIVERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2024	8.113,04	8.113,04	0,00
TOTALE ANNO	2024		8.113,04	8.113,04	0,00
Anno 2025					
51	08/01/2025	COMUNE DI PRAY RIVERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2025	6.495,54	0,00	6.495,54
TOTALE ANNO	2025		6.495,54	0,00	6.495,54
TOTALE	13.540 / 2 / 4		14.608,58	8.113,04	6.495,54
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 6	Ritenute per componenti perequative TARI UR1 - UR2 e UR3 da versare a CSEA			
Anno 2024					
363	25/10/2024	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTA (VP 47 24/10/2024) VERSAMENTO A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1 e UR2 ANNO 2024	58,49	58,49	0,00
TOTALE ANNO	2024		58,49	58,49	0,00
TOTALE	13.540 / 2 / 6		58,49	58,49	0,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.550 / 2 / 1	Altre ritenute al personale per conto di terzi			
Anno 2024					
48	08/01/2024	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. QUOTA PICCOLO PRESTITO	271,86	271,86	0,00
49	08/01/2024	F.P./C.G.I.L. BIELLA VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	489,25	489,25	0,00
TOTALE ANNO	2024		761,11	761,11	0,00
Anno 2025					
48	08/01/2025	PITAGORA S.p.A. VERSAMENTO QUOTA CESSIONE QUINTO STIPENDIO DIPENDENTE SIG. GUARCO FABIO	3.090,00	0,00	3.090,00
49	08/01/2025	F.P./C.G.I.L. BIELLA VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	417,02	0,00	417,02
TOTALE ANNO	2025		3.507,02	0,00	3.507,02
TOTALE	13.550 / 2 / 1		4.268,13	761,11	3.507,02

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 1	Spese per servizi per conto di terzi			
Anno 2024					
139	20/03/2024	CREDITORI DIVERSI COMPENSO AL PERSONALE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE SALDO	419,82	419,82	0,00
407	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5,00	5,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		424,82	424,82	0,00
Anno 2025					
438	30/12/2025	ALBERTINO OMAR RESTITUZIONE DIRITTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2025	22,20	0,00	22,20
TOTALE ANNO	2025		22,20	0,00	22,20
TOTALE	13.570 / 2 / 1		447,02	424,82	22,20
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 4	Trasf. a Provincia tributo ambientale			
Anno 2017					
122	01/02/2017	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2017 (di cui: su rata acconto TARI/17 € 7.349,69; su rata a saldo € 7.390,38)	881,94	881,94	0,00
TOTALE ANNO	2017		881,94	881,94	0,00
Anno 2019					
347	15/07/2019	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2019 TEFA (di cui: su rata acconto TARI/19 € 7.462,32; su rata a saldo € 7.583,74)	1.634,77	0,00	1.634,77
TOTALE ANNO	2019		1.634,77	0,00	1.634,77
Anno 2020					
323	19/06/2020	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2020 TEFA (solo su rata acconto TARI/20 per versamenti prima del 01 giugno 2020)	3.890,59	0,00	3.890,59
TOTALE ANNO	2020		3.890,59	0,00	3.890,59
Anno 2021					
391	26/08/2021	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2021 TEFA (per versamenti TARI con bonifici esteri e varie)	439,98	0,00	439,98
TOTALE ANNO	2021		439,98	0,00	439,98

Comune di Pray

**Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 23/03/2026 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022					
569	31/12/2022	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2022 TEFA (per versamenti TARI con bonifici esteri e varie)	66,45	0,00	66,45
TOTALE ANNO	2022		66,45	0,00	66,45
Anno 2024					
203	24/05/2024	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2024 TEFA (per versamenti TARI con bonifici esteri e varie)	336,22	0,00	336,22
TOTALE ANNO	2024		336,22	0,00	336,22
Anno 2025					
52	08/01/2025	PROVINCIA DI BIELLA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - ANNO 2025 TEFA (per versamenti TARI con bonifici esteri e varie)	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	13.570 / 2 / 4		8.249,95	881,94	7.368,01
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 7	Spese di gestione per recupero coattivo delle entrate - IMU e TARI (SOGERT SRL)			
Anno 2025					
368	23/10/2025	SO.GE.R.T. S.P.A. (FP 71 23/10/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE IMU - TARI (SO.GE.R.T. SPA)	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	13.570 / 2 / 7		2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE			1.014.286,46	277.024,97	737.261,49