

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	30 / 1.000 / 1	<b>INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI C.LI (Ex. 1000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
392 / 1	16/12/2025	CONSIGLIERI COMUNALI	488,10
	( 07 458 16/12/2025 )	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>488,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.000 / 1</b>		<b>488,10</b>
-----			
<b>Codice 01.01.1</b>	30 / 1.100 / 1	<b>SPESE DIVERSE PER AMMINISTRATORI COMUNALI (Ex. 1100/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
477	12/12/2025	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Trevisan Alessandra s.n.c.	341,60
	( 07 444 12/12/2025 )	FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>341,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.100 / 1</b>		<b>341,60</b>
-----			
<b>Codice 01.01.1</b>	30 / 1.901 / 191	<b>COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE (Ex. 1901/191)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
271	01/01/2025	OCCHETTA ALDO	4.075,74
	( 05 198 13/06/2024 )	NOMINA REVISORE CONTABILE - PERIODO 16/05/2024 - 15/05/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.075,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.901 / 191</b>		<b>4.075,74</b>
-----			
<b>Codice 01.01.1</b>	70 / 1.001 / 1	<b>IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI (Ex. 1001/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
393 / 1	16/12/2025	REGIONE PIEMONTE - VERSAMENTO IRAP	41,52
	( 07 458 16/12/2025 )	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>41,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 1.001 / 1</b>		<b>41,52</b>
-----			
<b>Codice 01.01.2</b>	6.130 / 20.270 / 2	<b>REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI PER SERVIZI (A.A)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
536	22/12/2025	UGO Srl	1.281,00
	( 04 481 22/12/2025 )	Interventi di ripristino murature e pavimentazioni manomesse a seguito rifacimento tubazioni e ricerca perdita alimentazione idrica spogliatoi campo calcio. Affidamento incarico ed impegno spesa.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.281,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 20.270 / 2</b>		<b>1.281,00</b>
-----			
<b>Codice 01.02.1</b>	30 / 10.101 / 1	<b>INCARICHI PER CONSULENZA SETTORE AMMINISTRATIVO (Ex. 10101/1)</b>	

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>			
257	14/05/2024	STUDIO LEGALE AVV. AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI E ASS ( 07 168 14/05/2024 ) SERVIZIO PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE, IMPLEMENTAZIONE E FORMZIONE ADEMPIMENTIIN MATERIA DI PRIVACY E DI CONSULENZA IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DIGITALIZZAZIONE TRIENNIO 2024 - 2026. DETEMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA	1.268,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.268,80</b>
<b>Anno 2025</b>			
256	01/01/2025	STUDIO LEGALE AVV. AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI E ASS ( 07 167 14/05/2024 ) ASSUNZIONE DEL RUOLO DI DATA PROTECTION OFFICER D.P.O. DELL ENTE TRIENNIO 2024 - 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO - QUOTA ANNO 2025	634,40
257	01/01/2025	STUDIO LEGALE AVV. AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI E ASS ( 07 168 14/05/2024 ) SERVIZIO PER ATTIVITA DI MANUTENZIONE, IMPLEMENTAZIONE E FORMZIONE ADEMPIMENTIIN MATERIA DI PRIVACY E DI CONSULENZA IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DIGITALIZZAZIONE TRIENNIO 2024 - 2026. DETEMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA. CIG:B	1.268,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.903,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 10.101 / 1</b>		<b>3.172,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 9.200 / 11	<b>RIMBORSO SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE - ARRETRATI CONTRATTUALI - (N.R.)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
316	17/07/2024	COMUNE DI CORIO ( 11 1 17/07/2024 ) CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 - ARRETRATI	2.952,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.952,56</b>
<b>Anno 2025</b>			
469	05/12/2025	COMUNE DI CORIO ( 11 11.943 05/12/2025 ) RIMBORSO SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE - ARRETRATI CONTRATTUALI	4.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 9.200 / 11</b>		<b>7.452,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 20.500 / 1	<b>SPESE PER APPALTI, CONTRATTI, ROGITO COMMISSIONI DI GARA (Ex. 20500/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
418	22/10/2025	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE ( 04 351 22/10/2025 ) ANAC - gara Strategie Urbane d Area Lavori di recupero della ex scuola elementare. Determinazione a contrarre.	410,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>410,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 20.500 / 1</b>		<b>410,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	230 / 20.505 / 1	<b>ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (Ex. 20505/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
53	02/01/2025	INTESA SANPAOLO SPA ( 11 1 02/01/2025 ) SPESE GESTIONE TESORERIA ANNO 2025	20,80

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
497	01/01/2025	INTESA SANPAOLO SPA	4.000,00
	( 05 281 26/07/2021 )	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2026. IMPEGNO ANNO 2024	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.020,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 20.505 / 1</b>		<b>4.020,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	250 / 12.100 / 1	<b>SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI AL PERSONALE, ECC. (Ex. 12100/1)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
39	02/01/2025	A.L.M.A. S.P.A.	768,60
	( 05 237 08/09/2020 )	ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI. IMPEGNO SPESA ANNO 2025	
372	23/09/2025	A.L.M.A. S.P.A.	1.455,77
	( 10 314 23/09/2025 )	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 1.10.2025-30.9.2030 - SPESA ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.224,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 12.100 / 1</b>		<b>2.224,37</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	30 / 12.401 / 1	<b>COMPENSI/AGGI DOVUTI A CONCESSIONARI RISCOSSIONE C.U. (Ex. 12401/1)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
54	02/01/2025	PAGOPA SPA	162,85
	( 11 1 02/01/2025 )	SPESA PER SERVIZI EFFETTUATI TRAMITE PAGOPA - ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>162,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 12.401 / 1</b>		<b>162,85</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	360 / 12.200 / 1	<b>COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (N.R.)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
461	01/01/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.573,92
	( 02 1 26/02/2025 )	COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI + 1.500	
20.027	01/01/2025	ABACO S.P.A.	1.711,72
	( 05 286 16/09/2022 )	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. PERIODO 1.10.2022-30.09.2025. IMPEGNO SPESA ANNO 2025 (+ 440)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.285,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 12.200 / 1</b>		<b>3.285,64</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	360 / 12.300 / 1	<b>SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (Ex. 12300/1)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
237	05/05/2025	POSTE ITALIANE SPA	328,97
	( 05 184 06/06/2025 )	SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI. SPEDIZIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2025 - 1.222 + 500	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>328,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 12.300 / 1</b>		<b>328,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	380 / 94.501 / 1	<b>TRASFERIMENTO AD ARERA QUOTA DI COMPETENZA SU RUOLO TARI</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
52	02/01/2025	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali ( 05 249 25/07/2025 ) QUOTA ARERA SU TARI 2025	13.751,57
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>13.751,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>380 / 94.501 / 1</b>		<b>13.751,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	410 / 89.000 / 1	<b>SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI (Ex. 89000/1)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
418	26/11/2024	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( 05 369 22/11/2024 ) CONCESSIONE ESENZIONE PAGAMENTO TARI ANNO 2024 - QUOTA TEFA	224,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>224,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 89.000 / 1</b>		<b>224,53</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	470 / 10.100 / 1	<b>SPESE DIVERSE PER GESTIONE IMMOBILI COMUNALI UTENZE E CANONI (Ex. 101000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
56	02/01/2025	S.M.A.T. SPA ( 11 1 02/01/2025 ) FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2025 - ALTRI IMMOBILI COMUNALI	134,92
272	03/06/2025	AGSM AIM Energia S.p.A. ( 04 179 03/06/2025 ) Fornitura gas naturale ad uso riscaldamento per il periodo agosto 2025- luglio 2026. Anno 2025 + ....	1.896,94
414	01/01/2025	AGSM AIM Energia S.p.A. ( 04 359 18/11/2024 ) Fornitura energia elettrica per il periodo febbraio 2025-gennaio 2026 in adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 21. Impegno spesa anno 2025 + 462	462,88
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.494,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 10.100 / 1</b>		<b>2.494,74</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	470 / 10.110 / 1	<b>SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI (Ex. 101100/1)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
20.009	01/01/2024	Cimit Service S.n.c. di Mario Sferruzzi e C. ( 07 20 21/01/2022 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO GRU SU AUTOCARRO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA(EX. 2022/120/1)	225,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>225,70</b>
<b>Anno 2025</b>			
368	22/09/2025	CODEBO' SPA ( 04 309 22/09/2025 ) Servizi di manutenzione piattaforma elevatrice installata presso il micro nido. Affidamento incarico. Spesa anno 2025	146,40
440	10/11/2025	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC ( 04 382 11/11/2025 ) Intervento di riparazione cassa portatile a batteria. Affidamento incarico ed impegno spesa.	170,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>317,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 10.110 / 1</b>		<b>542,90</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	470 / 12.027 / 1	<b>TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI (N.R.)</b>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
539	29/12/2025	CAPELLO PAOLO - Decorazioni	4.900,00
	( 04 486 29/12/2025 )	Lavori di tinteggiatura atrio di ingresso e vano scale Municipio . Affidamento incarico ed impegno spesa	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.900,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 12.027 / 1</b>		<b>4.900,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.740 / 20.140 / 21</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE (A.A.) (Ex. 201402/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
182 / 2	02/10/2025	Pro.Gest.Im. Studio Tecnico Associato	2.918,24
	( 04 330 02/10/2025 )	Servizi di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero della ex scuola elementare. Affidamento incarico ed impegno spesa.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.918,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 20.140 / 21</b>		<b>2.918,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 20.140 / 1</b>	<b>MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI (STATO) CUP I24F22000150001 - PNRR MISURA 2.4.2.2 (Ex. 201400/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
176 / 1	23/07/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00
	( 04 242 23/07/2025 )	Contributo per la connessione alla rete elettrica di bassa tensione dell impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura della ex scuola elementare. Liquidazione	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>122,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 20.140 / 1</b>		<b>122,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 20.270 / 1</b>	<b>REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI PER SERVIZI (OO.UU) (Ex. 202700/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
386	10/10/2025	UGO Srl	3.904,00
	( 04 340 10/10/2025 )	Interventi di ripristino linee di alimentazione acqua spogliatoi campo sportivo. Affidamento incarico ed impegno spesa.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.904,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 20.270 / 1</b>		<b>3.904,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 19.006 / 1</b>	<b>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E ALTRI BENI DI CONSUMO (Ex. 19006/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
343	01/01/2025	IP PLUS S.R.L.	29,17
	( 04 283 24/09/2024 )	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2024-SETTEMBRE 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>29,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 19.006 / 1</b>		<b>29,17</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 26.500 / 1</b>	<b>SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERS. UFF. TECNICO (Ex. 26500/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
458	01/12/2025	PULSERVICE S.N.C ( 04 415 02/12/2025 ) ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO PER CANTONIERI COMUNALI IMPEGNO SPESA.	274,00
467	05/12/2025	PULSERVICE S.N.C ( 04 425 05/12/2025 ) Fornitura abbigliamento invernale per gli operai/autisti. Affidamento incarico ed impegno spesa.	225,99
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>499,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 26.500 / 1</b>		<b>499,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 10.201 / 1</b>	<b>SPESE DIVERSE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - SERVIZI DIVERSI (Ex. 10201/1)</b>	
<b>Anno 2023</b>			
424	07/12/2023	CONSORZIO AUTOSCUOLE "C.A.S.T." ( 04 489 07/12/2023 ) CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>200,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
90	08/01/2025	D'AGOSTINO Angelo ( 04 2 08/01/2025 ) Nomina Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. anno 2025.	3.154,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.154,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 10.201 / 1</b>		<b>3.354,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 27.000 / 1</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI ECC. (Ex. 27000/1)</b>	
<b>Anno 2019</b>			
230	17/04/2019	ARCH. VALENTINA BURATTO ( 04 86 19/04/2019 ) REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	223,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>223,60</b>
<b>Anno 2023</b>			
279	03/07/2023	STUDIO VAUDAGNA INGEGNERI ASSOCIATI ( 04 285 03/07/2023 ) REALIZZAZIONE PERCORRENZA PEDONALE IN VIA DELLE SCUOLE E STRADA SAN GIOVANNI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE	1.738,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.738,26</b>
<b>Anno 2025</b>			
424	31/10/2025	STUDIO VAUDAGNA INGEGNERI ASSOCIATI ( 04 361 31/10/2025 ) Lavori di completamento loculi presso il Cimitero Comunale. Impegno spesa per la redazione di perizia di variante	761,20
433	06/11/2025	BIANCO Roberto ( 04 377 06/11/2025 ) Redazione e presentazione pratiche per l'iscrizione al Catasto Urbano della cabina elettrica realizzata in via delle Vigne. Affidamento incarico ed impegno spesa.	1.024,80
435	06/11/2025	SETTANTA7 s.r.l. ( 04 379 06/11/2025 ) Redazione e deposito al Comando VV.FF. dell'aggiornamento della SCIA di prevenzione incendi della scuola primaria. Affidamento incarico ed impegno spesa.	4.440,80
530	19/12/2025	ROMA Andrea - Tecnico ( 04 473 19/12/2025 ) Predisposizione e presentazione del' attestato di rinnovo certificato di prevenzione incendi della scuola secondaria di primo grado. Affidamento incarico ed impegno spesa.	1.152,90
537	22/12/2025	BIANCO Roberto	1.024,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( 04 484 22/12/2025 )	Affidamento incarico per la redazione frazionamento catastale delle aree utilizzate per i lavori di messa in sicurezza viabilita pedonale in via delle Scuole		
538	22/12/2025	BIANCO Roberto	1.921,50
( 04 485 22/12/2025 )	Affidamento incarico per la redazione frazionamento catastale delle aree utilizzate per i lavori di messa in sicurezza viabilita pedonale in strada Corio.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>10.326,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 27.000 / 1</b>		<b>12.287,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	580 / 27.000 / 11	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E/O PROGETTAZIONI (N.R.)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
495	20/12/2024	DIVERSI	213,70
( 04 438 20/12/2024 )	Intervento di Riqualficazione spondale con gabbionata inverdita in sponda sinistra sul torrente Banna in localita La Pie nel Comune di San Carlo Canavese . Impegno spesa.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>213,70</b>
<b>Anno 2025</b>			
134	05/02/2025	SETTANTA7 s.r.l.	507,61
( 04 50 05/02/2025 )	Servizi tecnici di progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento scuola primaria. Affidamento incarico ed impegno spesa		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>507,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 27.000 / 11</b>		<b>721,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	30 / 14.101 / 1	<b>CONTRIBUTO STATALE PER LISTE ELETTORALI ANPR - PNRR MISURA M1C1 1 4 4 - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)" CIG : B618134494 - CUP : I51F24003870006.</b>	
<b>Anno 2025</b>			
185	28/02/2025	DIVERSI	3.245,20
( 07 439 20/12/2024 )	FONDI PNRR - NEXT GENERATION EU. MISURA M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) CUP: I51F24003870006. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA [Ex.Imp. 2024/496] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)		
185 / 1	18/03/2025	SISCOM SPA	2.928,00
( 07 91 19/03/2025 )	FONDI PNRR - NEXT GENERATION EU. MISURA M1C1 - 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO A SISCOM S.P.A. AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B618134494 CUP: I51F24003870006.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>6.173,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 14.101 / 1</b>		<b>6.173,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	710 / 14.000 / 1	<b>SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (Ex. 14000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
496	12/12/2025	COMUNE di CIRIE'	479,00
( 07 446 12/12/2025 )	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2025. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.281,00		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>479,00</b>

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO	
<b>TOTALE</b>	<b>710 / 14.000 / 1</b>	<b>479,00</b>	
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>10 / 91.002 / 1</b>	<b>COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE (GIRO CONTABILE) (Ex. 91002/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
162	28/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI	7.286,76
	( 11 161 30/12/2024 )	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI E IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026. AGGIUDICAZIONE. FONDO INCENTIVANTE [Ex.Imp. 2023/460] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/161] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>7.286,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 91.002 / 1</b>		<b>7.286,76</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>30 / 10.102 / 1</b>	<b>COLLABORAZIONI DIVERSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI (Ex. 10102/1)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
66	11/01/2024	STUDIO DOTTOR ANGELO RUSSO & DOTTORESSA SILVIA PAVIA	1.776,32
	( 05 13 17/01/2022 )	consulenza in materia di IVA e su altre problematiche fiscali, per l'anno 2024	
20.008	01/01/2024	STUDIO DOTTOR ANGELO RUSSO & DOTTORESSA SILVIA PAVIA	1.776,32
	( 05 13 17/01/2022 )	TENUTA CONTABILITA' I.V.A. E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI TRIENNIO 2022-2024. anno 2024(EX. 2022/112/1)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.552,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 10.102 / 1</b>		<b>3.552,64</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>30 / 19.014 / 1</b>	<b>POTENZIAM. SERVIZI INFORMATICI. MISURA 1.2 (CLOUD) - PNRR PNRR - CUP 121C22001290006 - CIG 98692667F1</b>	
<b>Anno 2025</b>			
156 / 3	23/07/2025	SISCOM SPA	48.434,00
	( 05 212 19/05/2023 )	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - MISURA 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO	
156 / 4	04/08/2025	SISCOM SPA	1.464,00
	( 05 267 30/07/2025 )	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO, PER ACQUISTO SOFTWARE DENOMINATO "GEODETECTIVE".	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>49.898,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 19.014 / 1</b>		<b>49.898,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>30 / 19.017 / 1</b>	<b>POTENZIAMENTO SERVIZI DIGITALI MISURA 1.4.1 (ESPERIENZA DEL CITTADINO) - PNRR - CUP 121F22003550006 - CIG: 9900045F91 (Ex. 19017/1)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
129 / 2	07/02/2024	GRAFICHE E. GASPARI Srl	1.476,20
	( GC 11 07/02/2024 )	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI [Ex.Sub. 2023/233/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.476,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 19.017 / 1</b>		<b>1.476,20</b>

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.11.1</b> 30 / 19.018 / 1 <b>POTENZIAM.SERVIZI INFORMATICI. MISURA 1.4.5 (NOTIFICHE)-PNRRDIGITALI) - PNRR - CUP I21F22002940006 - CIG: 9711048253 (Ex. 19018/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
155 / 1      13/03/2025      SISCOM SPA	3.830,80
( 05 88 13/03/2025 ) : MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 36 - COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - C.U.P.: I21F22002940006 CIG: B60AA304D5	
<b>TOTALE ANNO      2025</b>	<b>3.830,80</b>
<b>TOTALE      30 / 19.018 / 1</b>	<b>3.830,80</b>
<hr/>	
<b>Codice 01.11.1</b> 50 / 27.002 / 1 <b>RESTITUZIONE FONDO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' SINDACO EAMMINISTRATORI (Ex. 27002/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
500      15/12/2025      DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI Dir. Centr. Finanza Locale	2.601,12
( 07 467 19/12/2025 ) RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2024	
<b>TOTALE ANNO      2025</b>	<b>2.601,12</b>
<b>TOTALE      50 / 27.002 / 1</b>	<b>2.601,12</b>
<hr/>	
<b>Codice 01.11.1</b> 50 / 32.801 / 1 <b>TRASFERIMENTO A UNIONE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (Ex. 32801/1)</b>	
<b>Anno 2023</b>	
464      31/12/2023      UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	1.034,58
( 11 9 30/12/2023 ) QUOTA SPESA CARICO COMUNE DETERMINAZIONE UNIONE N. 60/20218	
<b>TOTALE ANNO      2023</b>	<b>1.034,58</b>
<b>TOTALE      50 / 32.801 / 1</b>	<b>1.034,58</b>
<hr/>	
<b>Codice 01.11.1</b> 780 / 91.000 / 1 <b>COMPENSI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PER PRODUTTIVITA' E PER LAVORO STRAORDINARIO (Ex. 91000/1)</b>	
<b>Anno 2024</b>	
122 / 1      07/05/2024      SORO Paola	160,32
( 10 207 15/05/2023 ) SGATE: Rimborso Maggiori Oneri 2020 Rendiconto	
<b>TOTALE ANNO      2024</b>	<b>160,32</b>
<b>Anno 2025</b>	
542      31/12/2025      DIPENDENTI COMUNALI	650,00
( 10 489 30/12/2025 ) PROGRESSIONE ORIZZONTALE DAL 1.1.2025	
543      31/12/2025      DIPENDENTI COMUNALI	1.600,00
( 10 489 30/12/2025 ) PROGRESSIONE ORIZZONTALE DAL 1.1.2025	
<b>TOTALE ANNO      2025</b>	<b>2.250,00</b>
<b>TOTALE      780 / 91.000 / 1</b>	<b>2.410,32</b>
<hr/>	
<b>Codice 01.11.1</b> 790 / 12.002 / 1 <b>SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</b>	
<b>Anno 2025</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
446	18/11/2025	MyO S.p.A. ( 07 391 19/11/2025 ) FORNITURA REGISTRO DI STATO CIVILE D EMERGENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA	70,27
474	11/12/2025	LYRECO ITALIA S.R.L. ( 07 435 11/12/2025 ) FORNITURA CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA. CIG: B98AC8C847.	749,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>819,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 12.002 / 1</b>		<b>819,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>790 / 12.002 / 2</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI VARI PER UFFICI COMUNALI</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
92	09/01/2025	CIBRARIO s.n.c. ( 04 5 09/01/2025 ) Forniture minute di materiali per uffici. Affidamento incarico ed impegno spesa	400,32
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>400,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 12.002 / 2</b>		<b>400,32</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 10.000 / 1</b>	<b>SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Ex. 10000/1)</b>	
	<b>Anno 2024</b>		
202	13/03/2024	INFORM@ S.R.L. ( 10 89 13/03/2024 ) CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2024. IMPEGNO SPESA.	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 10.000 / 1</b>		<b>500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 10.011 / 1</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE (N.R.)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
337	28/08/2025	DASEIN S.r.l. ( 10 355 27/10/2025 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE.	800,00
442	11/11/2025	PROGETTO 81 S.R.L. ( 10 384 11/11/2025 ) CORSO DI FORMAZIONE ONLINE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - IMPEGNO DI SPESA.	98,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>898,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 10.011 / 1</b>		<b>898,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 12.000 / 1</b>	<b>SPESE PER UTENZE E CANONI PER UFFICI COMUNALI (Ex. 12000/1)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
55	02/01/2025	Wind Tre S.p.A. ( 11 1 02/01/2025 ) telefonia mobile ANNO 2025 (-200)	112,22
62	02/01/2025	S.M.A.T. SPA ( 11 1 02/01/2025 ) FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2025 - EDIFICI COMUNALI (+ 50)	88,88
263	03/06/2025	AGSM AIM Energia S.p.A. ( 04 179 03/06/2025 ) Fornitura gas naturale ad uso riscaldamento per il periodo agosto 2025- luglio 2026. Anno 2025	3.000,58

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
409	01/01/2025	AGSM AIM Energia S.p.A. ( 04 359 18/11/2024 ) Fornitura energia elettrica per il periodo febbraio 2025-gennaio 2026 in adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 21. Impegno spesa anno 2025 + 400	1.120,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.321,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 12.000 / 1</b>		<b>4.321,79</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	800 / 12.003 / 1	<b>SPESE PER FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI (Ex. 12003/1)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
484	01/01/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.R.L. ( 04 415 16/12/2024 ) Servizi di pulizia locali del palazzo comunale e degli uffici della polizia locale per l'anno 2025. Affidamento incarico ed impegno spesa	915,03
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>915,03</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 12.003 / 1</b>		<b>915,03</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	800 / 12.004 / 1	<b>SPESE POSTALI, NOTARILI E PER FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
234	01/01/2025	POSTE ITALIANE SPA ( 07 126 15/04/2024 ) SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2024-2026. AFFIDAMENTO. CIG: B1166761A3	213,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>213,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 12.004 / 1</b>		<b>213,04</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	800 / 12.005 / 1	<b>SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (Ex. 12005/1)</b>	
	<b>Anno 2024</b>		
20.040	01/01/2024	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. ( 04 214 24/05/2023 ) FORNITURA INTERFACCIA GSM PER COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED(EX. 2023/221/1)	51,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>51,24</b>
	<b>Anno 2025</b>		
196	04/03/2025	POY Andrea ( 04 72 04/03/2025 ) Amministratore di Sistema - anno 2025. Affidamento incarico ed impegno spesa.	498,00
289	19/06/2025	VIANOVA SPA ( 04 208 19/06/2025 ) Fornitura servizi di telefonia e connettività per gli uffici comunali. Affidamento incarico ed impegno spesa. anno 2025 + 200	883,48
299	01/07/2025	SISCOM SPA ( 04 218 01/07/2025 ) Fornitura software Back Office Enti Terzi per il collegamento al SUAP. Affidamento incarico ed impegno spesa.	3.050,00
498	15/12/2025	MODULO GAMMA 2 s.n.c. ( 04 448 15/12/2025 ) Fornitura kit di firma digitale. Affidamento incarico ed impegno spesa	115,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.546,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 12.005 / 1</b>		<b>4.597,72</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	800 / 12.006 / 1	<b>SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>			
21.430	01/01/2023	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	633,18
	( 07 450 09/12/2021 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA(EX. 2021/430)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>633,18</b>
<b>Anno 2025</b>			
214	31/03/2025	POY Andrea	3.685,00
	( 04 115 31/03/2025 )	Servizi di assistenza tecnica e manutentiva sui sistemi hardware e sulla rete informatica. Affidamento incarico ed impegno spesa.	
348	01/01/2025	SYSTEM 3 s.r.l.	348,03
	( 04 285 24/09/2024 )	FORNITURA A NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 2024/2028 - QUOTA ANNO 2025 + 200	
356	01/01/2025	SYSTEM 3 s.r.l.	86,62
	( 04 419 03/11/2023 )	FORNITURA A NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA (48 MESI)	
483	01/01/2025	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	667,34
	( 04 417 16/12/2024 )	Servizi di manutenzione impianto ascensore Municipio per il triennio 2025-2027. Affidamento incarico ed impegno spesa	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.786,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 12.006 / 1</b>		<b>5.420,17</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 12.007 / 1</b>	<b>SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
63	02/01/2025	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE)	16,91
	( 11 1 02/01/2025 )	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>16,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 12.007 / 1</b>		<b>16,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 12.008 / 1</b>	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE</b>	
<b>Anno 2025</b>			
404	14/10/2025	PREVIFORMA SRL	366,00
	( 10 345 15/10/2025 )	SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI RICONGIUNZIONE DI N. 3 DIPENDENTI.	
443	14/11/2025	DASEIN S.r.l.	1.952,00
	( 10 386 14/11/2025 )	SERVIZIO DI VERIFICA E COSTRUZIONE DEL FONDO 2025. CIG: B91C908BB2	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.318,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 12.008 / 1</b>		<b>2.318,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 13.500 / 1</b>	<b>SPESE PER SERVIZI FORNITI DAL CAAF (Ex. 13500/1)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
497	31/12/2022	SSP CISL SRL	366,00
	( 07 466 30/12/2022 )	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SGATE PER DISAGIO FISICO. IMPEGNO SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>366,00</b>
<b>Anno 2023</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
22.367	01/01/2023	SSP CISL SRL	170,80
	( 07 336 04/11/2022 )	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE ISE/ISEE E ASSEGNI DI MATERNITA'. IMPEGNO SPESA.(EX. 2022/367)	
22.498	01/01/2023	SSP CISL SRL	122,00
	( 07 466 30/12/2022 )	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SGATE PER DISAGIO FISICO. IMPEGNO SPESA.(EX. 2022/498)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>292,80</b>
<b>Anno 2024</b>			
20.017	01/01/2024	SSP CISL SRL	170,80
	( 07 336 04/11/2022 )	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE ISE/ISEE E ASSEGNI DI MATERNITA'. IMPEGNO SPESA.(EX. 2022/368/1)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>170,80</b>
<b>Anno 2025</b>			
20.024	01/01/2025	SSP CISL SRL	122,00
	( 07 466 30/12/2022 )	SERVIZIO ASSISTENZA AI CITTADINI GESTIONE DI PRATICHE SGATE(EX. 2023/1/1)	
20.025	01/01/2025	SSP CISL SRL	170,80
	( 07 336 04/11/2022 )	GESTIONE DELLE PRATICHE ISE/ISEE E ASSEGNI DI MATERNITA'(EX. 2023/2/1)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>292,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 13.500 / 1</b>		<b>1.122,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 32.800 / 1</b>	<b>CONTRIBUTO AI CORPI DI PROTEZIONE CIVILE (Ex. 32800/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
261	30/05/2025	A.R.E. Associazione Radio Emergenza BASE SIERRA Nole	1.000,00
	( 06 180 03/06/2025 )	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE E L ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RADIO EMERGENZA BASE SIERRA - ANNO 2025.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>820 / 32.800 / 1</b>		<b>1.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 32.900 / 1</b>	<b>SPORTELLINO UNICO E PATTI TERRITORIALI: TRASFERIMENTO AL COMU-NE DI CIRIE' (Ex. 32900/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
472	10/12/2025	COMUNE di CIRIE'	2.000,00
	( 04 430 10/12/2025 )	ATTIVITA DELLO SPORTELLINO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE TERRITORIO IMPRESA . SALDO 2024 E ACCONTO 2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>820 / 32.900 / 1</b>		<b>2.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>850 / 20.000 / 1</b>	<b>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI (Ex. 20000/1)</b>	
<b>Anno 2021</b>			
444	13/12/2021	Vallero Gianluca	190,32
	( 04 456 13/12/2021 )	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA DEFINIZIONE IN VIA STRAGIUDIZIALE DI CONTENZIOSO - AFFIDAMENTO INCARICO ED	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>190,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>850 / 20.000 / 1</b>	<b>190,32</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	1.120 / 19.030 / 1	<b>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO VIGILI (Ex. 19030/1)</b>
<b>Anno 2025</b>		
344	01/01/2025 IP PLUS S.R.L. ( 04 283 24/09/2024 ) FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2024-SETTEMBRE 2025 + 300	107,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>107,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 19.030 / 1</b>	<b>107,64</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	1.130 / 19.004 / 1	<b>SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE (Ex. 19004/1)</b>
<b>Anno 2024</b>		
275	31/05/2024 Copy & System srl ( 06 179 30/05/2024 ) FORNITURA CARTA PER STAMPANTE ZEBRA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA.	256,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>	<b>256,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 19.004 / 1</b>	<b>256,20</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.2</b>	6.730 / 20.152 / 1	<b>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER ATTIVITA' POLIZIA LOCALE (N.R.)</b>
<b>Anno 2025</b>		
532	22/12/2025 VONINO ITALIA S.R.L. ( 06 476 22/12/2025 ) ACQUISTO REGISTRATORE PORTATILE AUDIO/VIDEO E REGISTRATORE VOCALE- IMPEGNO SPESA -	4.969,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>4.969,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.730 / 20.152 / 1</b>	<b>4.969,06</b>
<hr/>		
<b>Codice 04.01.1</b>	1.480 / 40.000 / 1	<b>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE (Ex. 40000/1)</b>
<b>Anno 2025</b>		
421	28/10/2025 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO per Scuola Materna Parrocchiale ( 07 359 28/10/2025 ) SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA. L.R. N. 28 DEL 28/12/2007 E S.M.I. - CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	30.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.480 / 40.000 / 1</b>	<b>30.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 04.02.1</b>	50 / 50.302 / 2	<b>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO SVOLTO DAL CISS DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTI PER ALUNNI CON DISABILITA'</b>
<b>Anno 2024</b>		
488	18/12/2024 UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE ( 07 423 18/12/2024 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2024/2025. COSTI GESTIONALI	1.414,00
489	18/12/2024 UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	3.825,44

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO
( 07 423 18/12/2024 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2024/2025. INCENTIVI TECNICI	
<b>TOTALE ANNO 2024</b>	<b>5.239,44</b>
<b>Anno 2025</b>	
452 24/11/2025 UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE ( 07 403 24/11/2025 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA A.S. 2025/2026. QUOTA ANNO 2025	6.052,30
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>6.052,30</b>
<b>TOTALE 50 / 50.302 / 2</b>	<b>11.291,74</b>
<hr/>	
<b>Codice 04.02.1</b> 1.570 / 44.000 / 1 <b>SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI (Ex. 44000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
61 02/01/2025 S.M.A.T. SPA ( 11 1 02/01/2025 ) FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2025 - SCUOLA PRIMARIA	157,73
410 01/01/2025 AGSM AIM Energia S.p.A. ( 04 359 18/11/2024 ) Fornitura energia elettrica per il periodo febbraio 2025-gennaio 2026 in adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 21. Impegno spesa anno 2025 + 1.000	2.976,92
441 11/11/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA ( 04 383 11/11/2025 ) Corrispettivo pratica 505116346. Oneri per la per la connessione alla rete elettrica di bassa tensione dell impianto fotovoltaico a servizio della scuola primaria	413,38
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>3.548,03</b>
<b>TOTALE 1.570 / 44.000 / 1</b>	<b>3.548,03</b>
<hr/>	
<b>Codice 04.02.1</b> 1.570 / 44.001 / 1 <b>SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (Ex. 44001/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
430 05/11/2025 DUE EMME INFISSI di MALLARDO Maurizio ( 04 374 05/11/2025 ) Lavori di modifica senso apertura porta palestra e controllo e regolazione serramenti scuola primaria. Affidamento incarico ed impegno spesa	950,00
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>950,00</b>
<b>TOTALE 1.570 / 44.001 / 1</b>	<b>950,00</b>
<hr/>	
<b>Codice 04.02.1</b> 1.570 / 44.002 / 1 <b>SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI (Ex. 44002/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
455 28/11/2025 POSSIO Basilio s.a.s. ( 04 409 28/11/2025 ) Integrazione impianto antifurto scuola primaria. Affidamento incarico ed impegno spesa.	610,00
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>610,00</b>
<b>TOTALE 1.570 / 44.002 / 1</b>	<b>610,00</b>
<hr/>	
<b>Codice 04.02.1</b> 1.680 / 47.000 / 1 <b>SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE E CANONI (Ex. 47000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
60 02/01/2025 S.M.A.T. SPA ( 11 1 02/01/2025 ) FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2025 - SCUOLA MEDIA	2.966,91

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
270	03/06/2025	AGSM AIM Energia S.p.A. ( 04 179 03/06/2025 ) Fornitura gas naturale ad uso riscaldamento per il periodo agosto 2025- luglio 2026. Anno 2025 + 5.000	6.566,98
411	01/01/2025	AGSM AIM Energia S.p.A. ( 04 359 18/11/2024 ) Fornitura energia elettrica per il periodo febbraio 2025-gennaio 2026 in adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 21. Impegno spesa anno 2025	4.771,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>14.304,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 47.000 / 1</b>		<b>14.304,94</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 47.001 / 1</b>	<b>SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (Ex. 47001/1)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
471	30/12/2022	VENDRAME IVAN E DIEGO S.N.C. ( 04 444 27/12/2022 ) RIPRISTINO INTONACI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	780,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>780,80</b>
<b>Anno 2023</b>			
443	27/12/2023	VENDRAME IVAN E DIEGO S.N.C. ( 04 537 28/12/2023 ) INTERVENTO DI RIPRISTINO INTONACI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	3.635,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.635,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 47.001 / 1</b>		<b>4.416,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.130 / 20.300 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (OO.UU) (Ex. 203000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
540	29/12/2025	VENDRAME IVAN E DIEGO S.N.C. ( 04 487 29/12/2025 ) Predisposizione di piattaforma in calcestruzzo per aula esterna scuola primaria. Affidamento incarico ed impegno spesa.	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 20.300 / 1</b>		<b>5.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.130 / 20.300 / 3</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (N.R.)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
541	29/12/2025	VENDRAME IVAN E DIEGO S.N.C. ( 04 487 29/12/2025 ) Predisposizione di piattaforma in calcestruzzo per aula esterna scuola primaria. Affidamento incarico ed impegno spesa.	2.869,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.869,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 20.300 / 3</b>		<b>2.869,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.130 / 20.340 / 1</b>	<b>ACQUISIZIONI ED OPERE PER REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO (SCUOLA ELEMENTARE ECC.) (Ex. 203400/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
287	16/06/2025	BOAGLIO Costruzioni Piemonte s.r.l. ( 04 203 16/06/2025 ) Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento scuola primaria. Determinazione a contrarre.	6.971,59

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
324	31/07/2025	ANSALDI ALESSANDRO	3.045,12
	( 04 261 31/07/2025 )	Redazione certificato di collaudo statico delle opere strutturali previste nell ambito dei lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento scuola primaria	
444	18/11/2025	BOAGLIO Costruzioni Piemonte s.r.l.	1.949,87
	( 04 395 19/11/2025 )	Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento scuola primaria. Integrazione impegno spesa.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>11.966,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 20.340 / 1</b>		<b>11.966,58</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	1.890 / 48.900 / 1	<b>SPESA PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (Ex. 48900/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
213	31/03/2025	VIAGGI FURNO SRL	1.000,00
	( 04 113 31/03/2025 )	Servizio di messa a disposizione autista per la conduzione scuolabus comunali. Affidamento incarico ed impegno spesa.	
345	01/01/2025	IP PLUS S.R.L.	190,63
	( 04 283 24/09/2024 )	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2024-SETTEMBRE 2025	
363	19/09/2025	IP PLUS S.R.L.	132,72
	( 04 307 19/09/2025 )	Acquisto carburante per autotrazione mediante fuel card - 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.323,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.890 / 48.900 / 1</b>		<b>1.323,35</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	1.900 / 48.700 / 1	<b>SPESA APPALTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (Ex. 48700/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
161	28/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI	7.286,76
	( 07 545 28/12/2023 )	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI E IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN CARLO CANAVESE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026 PRESA D ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPEGNO SPESA CIG 989630EBF [Ex.Imp. 2023/459] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/160] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
459	01/01/2025	EURORISTORAZIONE SRL	348,78
	( 07 201 17/06/2024 )	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI E IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026 CIG	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>7.635,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 48.700 / 1</b>		<b>7.635,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	50 / 51.000 / 1	<b>CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE "I FILARMONICI DI SAN CARLO CANAVESE" (Ex. 51000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
286	16/06/2025	I FILARMONICI DI SAN CARLO CANAVESE	1.000,00
	( 07 204 16/06/2025 )	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE I FILARMONICI DI SAN CARLO CANAVESE A.P.S. PER L ANNO 2025. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 51.000 / 1</b>		<b>1.000,00</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 05.02.1</b>	50 / 51.101 / 1	<b>Spese per iniziative/attività culturali ed artistiche</b>	
<b>Anno 2025</b>			
470	05/12/2025	AG GROUP SRL	788,73
	( 07 428 05/12/2025 )	FORNITURA CONTENITORI PER REPERTI STORICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>788,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 51.101 / 1</b>		<b>788,73</b>
-----			
<b>Codice 06.01.1</b>	50 / 67.000 / 1	<b>INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E MUSICALI (Ex. 67000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
285	16/06/2025	PGS FRASSATI SAN CARLO	300,00
	( 07 205 16/06/2025 )	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE P.G.S. FRASSATI SAN CARLO VOLLEY ANNO 2025. IMPEGNO SPESA.	
357	19/09/2025	ASSOCIAZIONE P.G. FRASSATI e D. SAVIO	500,00
	( 07 305 19/09/2025 )	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE A.P.S. P.G. FRASSATI E D. SAVIO ANNO 2025. IMPEGNO SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 67.000 / 1</b>		<b>800,00</b>
-----			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.470 / 66.700 / 1	<b>CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI SAN CARLO (Ex. 66700/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
282	11/06/2025	PRO LOCO SAN CARLO CANAVESE	2.500,00
	( 07 202 16/06/2025 )	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN CARLO CANAVESE A.P.S. PER L ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.470 / 66.700 / 1</b>		<b>2.500,00</b>
-----			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.470 / 66.900 / 1	<b>CONTRIBUTO PER GESTIONE, APERTURA, CHIUSURA E VERIFICA CORRETTO UTILIZZO STRUTTURA POLIFUNZIONALE (Ex. 66900/1)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
111	05/02/2024	PRO LOCO SAN CARLO CANAVESE	1.000,00
	( 07 42 05/02/2024 )	PRO LOCO SAN CARLO CANAVESE APS. PROCEDURA OPERATIVA PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI STRADA VAUDA. CONTRIBUTO ANNO 2024. IMPEGNO SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
118	28/01/2025	PRO LOCO SAN CARLO CANAVESE	1.000,00
	( 07 35 28/01/2025 )	PRO LOCO DI SAN CARLO CANAVESE APS. PROCEDURA OPERATIVA PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI STRADA VAUDA. CONTRIBUTO ANNO 2025. IMPEGNO SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.470 / 66.900 / 1</b>		<b>2.000,00</b>
-----			
<b>Codice 08.01.1</b>	3.110 / 51.900 / 1	<b>SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA E URBANISTICA (Ex. 51900/1)</b>	



Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
184	28/02/2025	DIVERSI	8.393,65
	( 04 438 20/12/2024 )	Intervento di Riqualficazione spondale con gabbionata inverdita in sponda sinistra sul torrente Banna in localita La Pie nel Comune di San Carlo Canavese . Impegno spesa. [Ex.Imp. 2024/494] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
184 / 1	05/08/2025	POSSIO EMILIO s.r.l.	66.614,78
	( 04 271 05/08/2025 )	Lavori di riqualficazione spondale con gabbionata rinverdita in sponda sinistra sul torrente Banna in localita La Pie. Determinazione a contrarre.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>75.008,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 20.530 / 3</b>		<b>75.008,43</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>30 / 64.002 / 1</b>	<b>SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AREE VERDI (Ex. 64002/1)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
200	07/03/2025	FIORITO s.r.l.	5.856,00
	( 04 81 10/03/2025 )	Interventi di pulizia e livellamento area retrostante il Cimitero Comunale. Affidamento incarico ed impegno spesa	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.856,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 64.002 / 1</b>		<b>5.856,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 64.000 / 1</b>	<b>SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AREE VERDI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (Ex. 64000/1)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
481	12/12/2025	CASCINA FROMENTINA s.a.s.	923,00
	( 04 440 12/12/2025 )	Fornitura e posa staccionata a protezione argine torrente Fisca. Affidamento incarico ed impegno spesa	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>923,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 64.000 / 1</b>		<b>923,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 64.001 / 1</b>	<b>SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AREE VERDI SERVIZI DIVERSI DI GESTIONE (Ex. 64001/1)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
487	12/12/2025	CASCINA FROMENTINA s.a.s.	33,48
	( 04 440 12/12/2025 )	Fornitura e posa staccionata a protezione argine torrente Fisca. Affidamento incarico ed impegno spesa	
521	19/12/2025	PERINO RICCARDO	2.684,00
	( 04 466 19/12/2025 )	Interventi diversi di potatura piante e siepi. Affidamento incarico ed impegno spesa.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.717,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 64.001 / 1</b>		<b>2.717,48</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 60.000 / 1</b>	<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (Ex. 60000/1)</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
373	09/11/2022	S.I.A. S.r.l.	265,10
	( 04 352 09/11/2022 )	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO GUAINI BITUMINOSE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>265,10</b>
	<b>Anno 2023</b>		

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
98 / 2	01/02/2023	S.I.A. S.r.l. ( 04 175 18/04/2023 ) RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	1.741,30
98 / 3	01/02/2023	S.I.A. S.r.l. ( 04 222 29/05/2023 ) SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI IN LOCALITA' 'QUARTO BARACCAMENTO' -	447,70
98 / 4	01/02/2023	S.I.A. S.r.l. ( 04 223 29/05/2023 ) SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI IN STRADA CORIO - IMPEGNO SPESA	1.082,40
98 / 5	01/02/2023	S.I.A. S.r.l. ( 04 306 18/07/2023 ) SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	870,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.141,50</b>
<b>Anno 2025</b>			
123	31/01/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE (CISA) ( 04 40 31/01/2025 ) Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti. Impegno spesa anno 2025. - 20.300 + 9.300	23.599,19
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>23.599,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 60.000 / 1</b>		<b>28.005,79</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>30 / 73.004 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - SERVIZI (Ex. 73004/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
523	19/12/2025	CASCINA FROMENTINA s.a.s. ( 04 465 19/12/2025 ) Interventi di pulizia fossi colatori. Affidamento incarico ed impegno spesa.	3.000,00
20.038	01/01/2025	Bollero Alberto ( 04 198 10/05/2023 ) SERVIZI DI SFRONDATAURA E DISERBO SU STRADE COMUNALI E AREE PUBBLICHE TRIENNIO 2023/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO. QUOTA ANNO 2025 (11.956)	11.956,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>14.956,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 73.004 / 1</b>		<b>14.956,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 73.001 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI E SERVIZI (Ex. 73001/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
338	03/09/2025	SPURGO FAST SNC di Fabrizio RICCA e Elio RICCA ( 04 285 03/09/2025 ) Servizi di spurgo tubazioni e canali. Affidamento incarico ed impegno spesa.	1.390,80
505	01/01/2025	PERONA geom. Paolo SRL ( 04 442 23/12/2024 ) Forniture minute di materiali edili - Affidamento incarico ed impegno spesa	765,06
522	19/12/2025	CASCINA FROMENTINA s.a.s. ( 04 465 19/12/2025 ) Interventi di pulizia fossi colatori. Affidamento incarico ed impegno spesa.	416,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.571,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 73.001 / 1</b>		<b>2.571,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 74.500 / 1</b>	<b>SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (Ex. 74500/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
329	05/08/2025	ITALIANA SEGNALETICA SRL ( 04 270 05/08/2025 ) Realizzazione segnaletica orizzontale su strada ed aree pubbliche. Affidamento incarico ed impegno spesa	1.532,32

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>1.532,32</b>
<b>TOTALE 2.780 / 74.500 / 1</b>	<b>1.532,32</b>
<hr/>	
<b>Codice 10.05.1 2.780 / 75.000 / 1 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (Ex. 75000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
417 01/01/2025 BIANCO Giancarlo ( 04 363 20/11/2024 ) Servizi di sgombero neve e trattamenti antigelivi. Affidamento incarico ed impegno spesa. Anno 2025	6.828,92
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>6.828,92</b>
<b>TOTALE 2.780 / 75.000 / 1</b>	<b>6.828,92</b>
<hr/>	
<b>Codice 10.05.1 2.890 / 76.000 / 1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Ex. 76000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
413 01/01/2025 AGSM AIM Energia S.p.A. ( 04 359 18/11/2024 ) Fornitura energia elettrica per il periodo febbraio 2025-gennaio 2026 in adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 21. Impegno spesa anno 2025	16.497,13
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>16.497,13</b>
<b>TOTALE 2.890 / 76.000 / 1</b>	<b>16.497,13</b>
<hr/>	
<b>Codice 10.05.1 2.890 / 77.000 / 1 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL.ILLUM (Ex. 77000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
189 01/01/2025 ENEL SOLE S.R.L. (Manutenzione I.P.) ( 04 71 27/02/2024 ) SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO QUOTA ANNO 2025	2.952,47
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>2.952,47</b>
<b>TOTALE 2.890 / 77.000 / 1</b>	<b>2.952,47</b>
<hr/>	
<b>Codice 10.05.2 5.740 / 22.000 / 11 MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI (C.M.) (Ex. 220001/1)</b>	
<b>Anno 2023</b>	
22.550 / 1 01/01/2023 DIVERSI ( 04 485 22/12/2021 ) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI - IMPEGNO SPESA(EX. 2022/550)	469,09
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>469,09</b>
<b>Anno 2025</b>	
188 / 1 05/11/2025 PRO-GEO Studio Tecnico Associato ( 04 373 05/11/2025 ) Impegno spesa per la registrazione e trascrizione del decreto di esproprio delle aree utilizzate per i lavori di adeguamento della sede stradale di strada San Francesco al Campo	1.216,95
188 / 2 05/11/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE ( 04 373 05/11/2025 ) versamento imposte di registro, ipotecaria e catastale per i lavori di adeguamento della sede stradale di Strada San Francesco al Campo	600,00
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>1.816,95</b>
<b>TOTALE 5.740 / 22.000 / 11</b>	<b>2.286,04</b>
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 10.05.2</b>	5.740 / 22.000 / 31	<b>MANUTENZ. SISTEMAZ. STRAORDIN. DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDICUP I29J21004250005 - PNRR MISURA 2.4.2.2 (Ex. 220003/1)</b>	
<b>Anno 2021</b>			
314 / 1	14/09/2021	DIVERSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PEDONALE E VEICOLARE IN STRADA POLIGONO - AFFIDAMENTO LAVORI	452,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>452,06</b>
<b>Anno 2022</b>			
468 / 2	23/12/2022	FiberCop S.p.A. ( 04 453 30/12/2022 ) SPOSTAMENTOI IMPIANTI TELEFONICI - MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE	2.096,23
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.096,23</b>
<b>Anno 2023</b>			
22.554	01/01/2023	STUDIO VAUDAGNA INGEGNERI ASSOCIATI ( 04 173 08/06/2022 ) REALIZZAZIONE PERCORRENZA PEDONALE IN STRADA CORIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI(EX. 2022/554)	12.109,87
22.556	01/01/2023	LEIVO ESCAVAZIONI s.a.s. ( 04 233 27/07/2022 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - AFFIDAMENTO INCARICO(EX. 2022/556)	9.376,21
22.557 / 1	01/01/2023	DIVERSI ( 04 440 23/12/2022 ) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA(EX. 2022/557)	2.428,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>23.915,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
163	28/02/2025	DIVERSI ( 04 450 30/12/2022 ) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE IN STRADA CORIO - IMPEGNO SPESA(EX. 2022/558) [Ex.Imp. 2023/22558] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/164] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	16.958,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>16.958,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 22.000 / 31</b>		<b>43.421,58</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	5.740 / 22.000 / 91	<b>SISTEMAZIONE PEDONALE STRADA CORIO (CONTRIBUTO) (Ex. 220009/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
164	28/02/2025	DIVERSI ( 04 450 30/12/2022 ) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE IN STRADA CORIO - IMPEGNO SPESA(EX. 2022/559) [Ex.Imp. 2023/22559] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/165] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	9.607,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>9.607,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 22.000 / 91</b>		<b>9.607,71</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	5.740 / 22.001 / 1	<b>SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI SU STRADE COMUNALI (A.A.) (Ex. 220010/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
158	28/02/2025	DIVERSI	7.310,37

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	( 04 519 22/12/2023 )	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA PEDONALE IN VIA DELLE SCUOLE E STRADA SAN GIOVANNI - IMPEGNO SPESA [Ex.Imp. 2023/433] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/151] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
158 / 3	08/04/2025	MARGRITA S.R.L.	867,82
	( 04 121 08/04/2025 )	Lavori di messa in sicurezza della viabilita pedonale in via delle Scuole e strada San Giovanni 1 lotto. Maggiori lavorazioni previste dalla perizia di variante. Impegno spesa.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>8.178,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 22.001 / 1</b>		<b>8.178,19</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 22.000 / 21	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (STRADE, PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI, ECC) (OO.UU.) (Ex. 220002/1)</b>	
	<b>Anno 2024</b>		
115	07/02/2024	VENDRAME IVAN E DIEGO S.N.C.	3.416,00
	( 04 44 07/02/2024 )	RIPRISTINO CORDOLATURA DI DELIMITAZIONE DEL CIGLIO STRADALE IN STRADA CIRIE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	
403 / 1	22/11/2024	GUERRA Asfalti s.a.s.	45,00
	( 04 367 22/11/2024 )	Lavori di manutenzione straordinaria e completamento viabilita. Determinazione a contrarre	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.461,00</b>
	<b>Anno 2025</b>		
157	28/02/2025	STUDIO VAUDAGNA INGEGNERI ASSOCIATI	10.387,16
	( 04 440 16/11/2023 )	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA PEDONALE IN VIA DELLE SCUOLE E STRADA SAN GIOVANNI - PRIMO LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA [Ex.Imp. 2023/367] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/149] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
235	22/04/2025	CASCINA FROMENTINA s.a.s.	4.270,00
	( 04 139 22/04/2025 )	Interventi urgenti per il ripristino della viabilita pubblica a seguito dell evento alluvionale del 16 e 17 aprile 2025. Affidamento incarico ed impegno spesa	
534	22/12/2025	DIVERSI	1.263,54
	( 04 482 22/12/2025 )	Lavori di manutenzione straordinaria viabilita. Determinazione a contrarre. (altre spese)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>15.920,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 22.000 / 21</b>		<b>19.381,70</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	8.230 / 22.000 / 51	<b>REALIZZAZIONE NUOVE STRADE COMUNALI (A.A.)</b>	
	<b>Anno 2025</b>		
247	19/05/2025	STUDIO VAUDAGNA INGEGNERI ASSOCIATI	3.806,40
	( 04 156 19/05/2025 )	Lavori di messa in sicurezza tratto di sponda stradale di strada La Pie danneggiato a seguito dell evento alluvionale del 16 e 17 aprile 2025. Impegno spesa per i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.806,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 22.000 / 51</b>		<b>3.806,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	8.330 / 22.100 / 1	<b>AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Ex. 221000/1)</b>	
	<b>Anno 2017</b>		

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
911 / 1	09/04/2024	ENEL SOLE S.R.L. (Manutenzione I.P.)	631,35
	( 04 113 10/04/2024 )	POSA NUOVO CENTRO LUMINOSO IN BORGATA BURATTO INFERIORE - AFFIDAMENTO INCARICO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>631,35</b>
<b>Anno 2021</b>			
476	22/12/2021	ENEL SOLE S.R.L. (Manutenzione I.P.)	2.203,32
	( 04 491 22/12/2021 )	POSA NUOVI CENTRI LUMINOSI SU PALIFICAZIONE ESISTENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	
476 / 1	22/12/2021	ENEL SOLE S.R.L. (Manutenzione I.P.)	236,68
	( 04 491 22/12/2021 )	POSA NUOVI CENTRI LUMINOSI SU PALIFICAZIONE ESISTENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>2.440,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
186	28/02/2025	ENEL SOLE S.R.L. (Manutenzione I.P.)	20.554,96
	( 04 448 23/12/2024 )	Interventi di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica mediante posa di centri luminosi a led. Affidamento incarico ed impegno spesa [Ex.Imp. 2024/504] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>20.554,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 22.100 / 1</b>		<b>23.626,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>50 / 71.201 / 1</b>	<b>CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON BUONI PER BAMBINI ASILI NIDO (FSC) (Ex. 71201/1)</b>	
<b>Anno 2023</b>			
432	22/12/2023	DIVERSI	5.055,74
	( 07 97 18/03/2024 )	BONUS NIDO - SERVIZI EDUCATIVI 3-36 MESI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE DI ASILI NIDO O STRUTTURE EDUCATIVE PER L'INFANZIA CHE ACCOLGONO BAMBINI/E DAI TRE AI TRENTASEI MESI PER L'ANNO 2023	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>5.055,74</b>
<b>Anno 2025</b>			
488	12/12/2025	DIVERSI	15.336,25
	( 07 459 16/12/2025 )	FONDO SPECIALE PER L'EQUITA'	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>15.336,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 71.201 / 1</b>		<b>20.391,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>50 / 71.702 / 3</b>	<b>CONTRIBUTO A FAMIGLIE DI CUI AL FSC PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
457	01/12/2025	DIVERSI	7.867,78
	( 07 413 01/12/2025 )	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>7.867,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 71.702 / 3</b>		<b>7.867,78</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>70 / 71.777 / 1</b>	<b>CONTRIBUTO AL CIS DEL FONDO ASSISTENZA MINORI PER I QUALI SIA DISPOSTO ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE</b>	

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
475	11/12/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	126.002,57
	( 07 436 11/12/2025 )	FONDO ASSISTENZA MINORI PER I QUALI SIA DISPOSTO ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE - LEGGE 30/12/2024 N. 207 ART. 1 COMMA 759. IMPEGNO SPESA ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>126.002,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 71.777 / 1</b>		<b>126.002,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 54.000 / 1</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE UTENZE E CANONI (Ex. 54000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
412	01/01/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	89,70
	( 04 359 18/11/2024 )	Fornitura energia elettrica per il periodo febbraio 2025-gennaio 2026 in adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 21. Impegno spesa anno 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>89,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 54.000 / 1</b>		<b>89,70</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 54.001 / 1</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (Ex. 54001/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
445	18/11/2025	CASTAGNO & TOGLIATTO snc	1.610,40
	( 04 396 19/11/2025 )	Adeguamento impianto apricancello installato presso l ingresso del Cimitero Comunale	
453	24/11/2025	MANCA ANTONIO MARMI di Manca Massimiliano e C. s.n.c.	1.527,44
	( 04 406 24/11/2025 )	Lavori di predisposizione fori su lastre in pietra di rivestimento blocco loculi del Cimitero Comunale. Affidamento incarico ed impegno spesa.	
20.029	01/01/2025	Cimit Service S.n.c. di Mario Sferruzzi e C.	146,40
	( 04 24 20/01/2023 )	SERVIZIO DI VERIFICA TRIMESTRALE MONTAFERETRI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA(EX. 2023/68/1)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.284,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 54.001 / 1</b>		<b>3.284,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 54.002 / 1</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE SERVIZI DIVERSI (Ex. 54002/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
431	01/01/2025	PYRAMIS MECCA E CHIADO' SRL	4.867,80
	( 04 506 20/12/2023 )	SERVIZI DI SEPPELLIMENTO CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.867,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 54.002 / 1</b>		<b>4.867,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.230 / 54.400 / 1</b>	<b>SERVIZIO OBITORIALE (Ex. 54400/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
138	14/02/2025	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4	800,00
	( 07 61 14/02/2025 )	CONVENZIONE PER SERVIZIO OBITORIALE. IMPEGNO SPESA ANNO 2025 + INTEGRAZIONE EURO 550 DET .....	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>800,00</b>

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE 4.230 / 54.400 / 1</b>	<b>800,00</b>
<hr/>	
<b>Codice 12.09.2 9.530 / 20.590 / 1 OPERE CIMITERIALI (AMPLIAMENTO, LOCULI) (Ex. 205900/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
212 27/03/2025 STUDIO VAUDAGNA INGEGNERI ASSOCIATI ( 04 108 28/03/2025 ) Servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori di completamento loculi nel Cimitero Comunale. Determinazione a contrarre.	4.567,76
262 03/06/2025 MANCA ANTONIO MARMI di Manca Massimiliano e C. s.n.c. ( 04 178 03/06/2025 ) Lavori di completamento loculi nel Cimitero Comunale. Determinazione a contrarre.	199,32
423 31/10/2025 MANCA ANTONIO MARMI di Manca Massimiliano e C. s.n.c. ( 04 363 31/10/2025 ) Lavodi di completamento luculi nel Cimitero Comunale. Integrazione impegno di spesa	5.883,05
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>10.650,13</b>
<b>TOTALE 9.530 / 20.590 / 1</b>	<b>10.650,13</b>
<hr/>	
<b>Codice 13.07.1 30 / 19.016 / 1 CONVENZIONE PER GESTIONE CANI RANDAGI (Ex. 19016/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
175 01/01/2025 C.F.A. di Amparore Cristina S.A.S. e C ( 06 57 14/02/2024 ) CONTROLLO DEL RANADGISMO SUL TERRITORIO COMUNALE- CONVENZIONE CON IL CANILE/GATTILE F.F.A. DI MONCALIERI- PERIODO DAL 15/02/2024 AL 14/02/2027	4.880,00
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>4.880,00</b>
<b>TOTALE 30 / 19.016 / 1</b>	<b>4.880,00</b>
<hr/>	
<b>Codice 16.01.1 4.980 / 84.000 / 1 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA (Ex. 84000/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
516 01/01/2025 Consorzio Riva Sinistra Stura ( 04 451 30/12/2024 ) Gestione manutentiva del canale di Grosso e del servizio di irrigazione sul torrente Banna. anno 2025	349,39
<b>TOTALE ANNO 2025</b>	<b>349,39</b>
<b>TOTALE 4.980 / 84.000 / 1</b>	<b>349,39</b>
<hr/>	
<b>Codice 99.01.7 13.560 / 40.300 / 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (Ex. 403000/1)</b>	
<b>Anno 2008</b>	
389 09/09/2008 BERTONE ILARIA ( AC 1 09/09/2008 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA ACCESSI STRADA LI E REALIZZAZIONE RECINZIONE	500,00
<b>TOTALE ANNO 2008</b>	<b>500,00</b>
<b>Anno 2014</b>	
143 13/05/2014 SAVANT ARIA Roberto Antonio e SAVANT ARIA Piero ( 11 3 13/05/2014 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	500,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>500,00</b>
<b>Anno 2018</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
443	04/07/2018	CERATO ELISA ( 02 53 06/04/2018 ) MANOMISSIONE SUOLO STRADA ANTICA PER CIRIE'	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>500,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
445	18/07/2019	EURORISTORAZIONE SRL ( 02 43 25/03/2019 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA FUNZIONAMENTO SOFTWARE DI EURORISTORAZIONE	3.315,00
937	31/12/2019	CR CHILDREN di Rosito Cristina ( 02 43 25/03/2019 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI ADIBITI A MICRO NIDO COMUNALE	1.353,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.668,00</b>
<b>Anno 2021</b>			
221	12/05/2021	MASSA CRISTIAN ( 11 1.327 11/05/2021 ) deposito cauzionale MASSA CRISTIAN GIORCELLI ROSANNA manomissione suolo pubblico Via degli Ossola	500,00
245	14/06/2021	FAVARON GABRIELE ( 11 3 14/06/2021 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA manomissione suolo pubblico Strada Nuova di Spinerano 37	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
321	22/09/2022	TONELLO STEFANO ( 11 109 22/09/2022 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P.E. - U.T. (ACC.TO 109/22)	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
307	08/08/2023	GEMELLI SIMONE ( 11 1 08/08/2023 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC.TO 117/2023) MANOMISSIONE MANTO STRADALE	500,00
363	14/11/2023	MASSA FERNABDA ( 11 1 14/11/2023 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE VIA DEI MASSA	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
383	21/10/2024	F.A.R.A. s.r.l. ( 11 1.876 11/10/2024 ) restituzione deposito cauzionale manomissione suolo pubblico in strada Corio	250,00
385	21/10/2024	GLAM COSTRUZIONI S.R.L. ( 10 153 08/05/2024 ) restituzione deposito cauzionale manomissione suolo pubblico in strada Corio	250,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>500,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
140	20/02/2025	SO.MET. s.r.l. ( 11 1 20/02/2025 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (EX IMP. 759/2007)	3.000,00
141	20/02/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA ( 11 1 20/02/2025 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (EX IMP. 390/2008)	3.000,00
142	20/02/2025	MAGGIOLINO MULTISERVICE S.R.L.	1.920,00

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO
( 11 1 20/02/2025 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERCONTRATTO PULIZIA (EX IMP. 06/2013)	
143            20/02/2025    Fastweb S.p.a. Network Design & Implementation	500,00
( 11 1 20/02/2025 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (EX IMP. 407/2015)	
144            20/02/2025    ITALGAS S.p.A.	500,00
( 11 1 20/02/2025 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (EX IMP. 408/2015)	
145            20/02/2025    PYRAMIS MECCA E CHIADO' SRL	2.100,00
( 11 1 20/02/2025 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO GESTIONE CIMITERO (EX IMP. 335/2016)	
316            25/07/2025    EPINOT MARIO	500,00
( 11 1.438 24/07/2025 ) restituzione deposito cauzionale manomissione suolo pubblico SP242	
471            10/12/2025    ABITA Costruzioni s.a.s. di Giancarla Picatto & C.	500,00
( AC 80 01/12/2025 ) restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Don Boasso	
520            17/12/2025    C.F.A. di Amparore Cristina S.A.S. e C	800,00
( 11 1 17/12/2025 ) DEPOSITO PER SERVIZIO CANILE/GATTILE DI AMPARORE S.A.S. (ex. impegno 344/2019)	
<b>TOTALE ANNO            2025</b>	<b>12.820,00</b>
<b>TOTALE            13.560 / 40.300 / 1</b>	<b>22.488,00</b>
<hr/>	
<b>Codice 99.01.7            13.570 / 40.400 / 1    SERVIZI PER CONTO DI TERZI (Ex. 404000/1)</b>	
<b>Anno 2018</b>	
802            03/12/2018    DIVERSI	25.319,35
( 02 53 06/04/2018 ) FIDEJUSSIONE (BANCA POPOLARE DI MILANO)	
<b>TOTALE ANNO            2018</b>	<b>25.319,35</b>
<b>Anno 2023</b>	
446            27/12/2023    Associazione Hormè Montessori ETS	987,50
( 07 525 27/12/2023 ) PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNUALITA 2023 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONALE	
<b>TOTALE ANNO            2023</b>	<b>987,50</b>
<b>Anno 2024</b>	
278 / 1        08/07/2024    REGIONE PIEMONTE	2.289,02
( 04 234 08/07/2024 ) ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/89. RESTITUZIONE QUOTA ANNO 2023	
465            11/12/2024    Associazione Hormè Montessori ETS	3.894,30
( 07 404 13/12/2024 ) DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI. ANNUALITA 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DA SOTTOSCRIVERE CON LE STRUTTURE EDUCATIVE PER UTILIZZO RISORSE MINISTERIALI E REGIONALI.	
<b>TOTALE ANNO            2024</b>	<b>6.183,32</b>
<b>Anno 2025</b>	
69            02/01/2025    CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	301,30
( 11 1 02/01/2025 ) TEFA SU INCASSO RUOLI COATTIVI - 2025	
<b>TOTALE ANNO            2025</b>	<b>301,30</b>

**Comune di San Carlo Canavese**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2025**

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE      13.570 / 40.400 / 1</b>	<b>32.791,47</b>
<hr/>	
<b>Codice 99.01.7      13.570 / 40.400 / 21 SERVIZI PER CONTO TERZI DIVERSI - DIRITTI STATO C.I.E. (Ex. 404002/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>	
50                    02/01/2025    MINISTERO DELL'INTERNO	570,96
( 11 1 02/01/2025 ) VERSAMENTO C.I.E. QUOTA STATO ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO      2025</b>	<b>570,96</b>
<b>TOTALE      13.570 / 40.400 / 21</b>	<b>570,96</b>
<hr/>	
<b>Codice 99.01.7      13.570 / 40.400 / 31 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - AREA AMMINISTRATIVA</b>	
<b>Anno 2025</b>	
331                    12/08/2025    PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEIO per Scuola Materna Parrocchiale	43.832,96
( 07 306 19/09/2025 ) art. 14 L.R. n. 28/2007 e s.m.i. Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali - approvazione piano di riparto e assegnazione contributo a.s. 2024/2025.	
336                    14/10/2025    DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI Dir. Centr. Finanza Locale	263,14
( 11 1.956 14/10/2025 ) restituzione quota in eccesso anno 2025 RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO REFERENDUM GIUGNO 2025 (acc.to 119)	
524                    19/12/2025    PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEIO per Scuola Materna Parrocchiale	6.611,76
( 07 474 19/12/2025 ) PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNUALITA 2025. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO MINISTERIALE	
525                    19/12/2025    CR CHILDREN di Rosito Cristina	6.611,76
( 07 474 19/12/2025 ) PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNUALITA 2025. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO MINISTERIALE	
526                    19/12/2025    Associazione Hormè Montessori ETS	2.754,90
( 07 474 19/12/2025 ) PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNUALITA 2025. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO MINISTERIALE	
527                    19/12/2025    Associazione Hormè Montessori ETS	814,60
( 07 474 19/12/2025 ) PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNUALITA 2025. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONALE.	
528                    19/12/2025    CR CHILDREN di Rosito Cristina	1.955,04
( 07 474 19/12/2025 ) PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNUALITA 2025. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONALE.	
529                    19/12/2025    PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEIO per Scuola Materna Parrocchiale	1.955,04
( 07 474 19/12/2025 ) PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNUALITA 2025. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONALE.	
<b>TOTALE ANNO      2025</b>	<b>64.799,20</b>
<b>TOTALE      13.570 / 40.400 / 31</b>	<b>64.799,20</b>
<hr/>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>879.450,67</b>