

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 110 / 99	Revisore dei conti	
Anno 2025			
80.412	01/01/2025 ***Omissis***		7.650,00
(02 18 28/11/2022) NOMINA REVISORE DEL CONTO ? PERIODO: 22/12/2022-21/12/2025.			
TOTALE ANNO	2025		7.650,00
TOTALE	30 / 110 / 99		7.650,00
Codice 01.01.1	30 / 115 / 99	Organismo indipendente di valutazione - OIV	
Anno 2025			
80.422	01/01/2025 ***Omissis***		3.199,91
(03 12 10/02/2023) INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA PER IL TRIENNIO 2023/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		3.199,91
TOTALE	30 / 115 / 99		3.199,91
Codice 01.02.1	120 / 204 / 3	Reggenza a scavalco	
Anno 2025			
323	31/12/2025 ***Omissis***		239,12
ARRETRATI			
TOTALE ANNO	2025		239,12
TOTALE	120 / 204 / 3		239,12
Codice 01.02.1	120 / 290 / 1	Trasferimento ad Enti per graduatorie	
Anno 2025			
288	31/12/2025 ***Omissis***		1.500,00
UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONI (RIACCERTAMENTO)			
TOTALE ANNO	2025		1.500,00
TOTALE	120 / 290 / 1		1.500,00
Codice 01.02.1	140 / 265 / 99	Spese postali	
Anno 2025			
80.416	01/01/2025 ***Omissis***		587,90
(03 81 22/12/2022) AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		587,90
TOTALE	140 / 265 / 99		587,90
Codice 01.02.1	140 / 270 / 99	Assistenza informatica	
Anno 2025			
80.531	26/02/2025 ***Omissis***		1.294,18

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(03 12 25/02/2025) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		1.294,18
TOTALE	140 / 270 / 99		1.294,18
Codice 01.02.1	140 / 271 / 99	Sicurezza informatica e protezione dati personali (DGPR)	
Anno 2025			
213	20/10/2025	***Omissis*** DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TEAM DPO GLOBAL GDPR ANNO 2025-2026	2.732,80
318	31/12/2025	***Omissis*** Sicurezza informatica e protezione dati personali (DGPR) per WAY POINT	4.107,20
TOTALE ANNO	2025		6.840,00
TOTALE	140 / 271 / 99		6.840,00
Codice 01.02.1	140 / 272 / 99	Servizio gestione Documentale	
Anno 2024			
98	20/03/2024	***Omissis*** (03 50 23/08/2023) SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO - INCARICO ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL SRL.	4.257,80
TOTALE ANNO	2024		4.257,80
TOTALE	140 / 272 / 99		4.257,80
Codice 01.02.1	230 / 390 / 2	Trasferimento al Comune di Voghera per scavalco condiviso	
Anno 2025			
242	16/12/2025	***Omissis*** (D4 6 16/12/2025) RIMBORSO SPESE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VOGHERA PER L UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE AI SENSI DELL ART. 23 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 CHE DISAPPLICA E SOSTITUISCE L ART. 14 CCNL 22/01/2004.	1.562,40
TOTALE ANNO	2025		1.562,40
TOTALE	230 / 390 / 2		1.562,40
Codice 01.02.1	250 / 351 / 99	Prestazioni di servizi	
Anno 2025			
265	22/12/2025	***Omissis*** (D2 22 22/12/2025) SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE TIPOLOGIA CANTIERI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	393,32
TOTALE ANNO	2025		393,32
TOTALE	250 / 351 / 99		393,32
Codice 01.03.1	230 / 302 / 99	Stipendi e assegni fissi	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
5	17/01/2025	***Omissis*** (02 20 17/12/2024) STIPENDI	23.269,71
TOTALE ANNO	2025		23.269,71
TOTALE	230 / 302 / 99		23.269,71
Codice 01.03.1	230 / 310 / 99	Contributi obbligatori personale	
Anno 2025			
310	31/12/2025	***Omissis*** CONTRIBUTO OBBLIGATORI PERSONALE INAIL SALDO 2025/ACCONTO 2026	2.943,40
TOTALE ANNO	2025		2.943,40
TOTALE	230 / 310 / 99		2.943,40
Codice 01.03.1	240 / 321 / 99	Carta cancelleria stampati	
Anno 2025			
190	18/09/2025	***Omissis*** (03 42 18/09/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA NECESSARIA UFFICIO SEGRETERIA	302,56
222	28/11/2025	***Omissis*** (D1 52 09/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA NECESSARIA AGLI UFFICI DELL UNIONE	1.174,02
TOTALE ANNO	2025		1.476,58
TOTALE	240 / 321 / 99		1.476,58
Codice 01.03.1	240 / 325 / 99	Materiale informatico	
Anno 2025			
47	23/01/2025	***Omissis*** (03 7 23/01/2025) ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2025	108,34
TOTALE ANNO	2025		108,34
TOTALE	240 / 325 / 99		108,34
Codice 01.03.1	240 / 330 / 99	Altri beni e materiali di consumo	
Anno 2025			
223	28/11/2025	***Omissis*** (D1 52 09/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA NECESSARIA AGLI UFFICI DELL UNIONE	29,39
TOTALE ANNO	2025		29,39
TOTALE	240 / 330 / 99		29,39
Codice 01.03.1	250 / 340 / 99	Telefonia fissa	
Anno 2025			

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
80.483	01/01/2025	***Omissis***		1.380,69
(03 29 31/05/2024) SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 01/06/2024- 31/05/2026 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA? TELECOM ITALIA SPA ? STRUMENTO DI ACQUISTO ME.PA.				
TOTALE ANNO	2025			1.380,69
TOTALE	250 / 340 / 99			1.380,69
Codice 01.03.1	250 / 360 / 99	Spese servizio tesoreria		
Anno 2025				
80.414	01/01/2025	***Omissis***		16.984,84
(03 74 22/12/2022) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEGLI ENTI: UNIONE TERRE DI FIUME - COMUNE DI MOLINO DEI TORTI ? COMUNE DI SALE - PERIODO 01/01/2023-31/12/2027-CIG 94919				
TOTALE ANNO	2025			16.984,84
TOTALE	250 / 360 / 99			16.984,84
Codice 01.03.1	250 / 370 / 99	Assistenza informatica		
Anno 2022				
80.358	01/01/2022	***Omissis***		732,00
(03 50 30/11/2021) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO SISTEMA PLUG&PAY - POS PAGOPA				
TOTALE ANNO	2022			732,00
TOTALE	250 / 370 / 99			732,00
Codice 01.03.1	260 / 343 / 99	Fotocopiatori		
Anno 2025				
80.424	01/01/2025	***Omissis***		313,51
(03 1 13/01/2023) FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME				
TOTALE ANNO	2025			313,51
TOTALE	260 / 343 / 99			313,51
Codice 01.03.2	5.750 / 1.101 / 1	Trasferimento al comune di Molino dei Torti quota Avanzo Unione		
Anno 2025				
286	31/12/2025	***Omissis***		58.000,00
Trasferimento al comune di Molino dei Torti quota Avanzo Unione				
TOTALE ANNO	2025			58.000,00
TOTALE	5.750 / 1.101 / 1			58.000,00
Codice 01.03.2	5.750 / 1.101 / 99	Trasferimento al comune di Sale quota Avanzo Unione		
Anno 2025				
287	31/12/2025	***Omissis***		190.000,00
Trasferimento al comune di Sale quota Avanzo Unione				

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		190.000,00
TOTALE	5.750 / 1.101 / 99		190.000,00
Codice 01.04.1	340 / 403 / 3	Straordinari	
Anno 2025			
132	16/05/2025	***Omissis***	256,27
(03 16 16/05/2025) AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA -			
TOTALE ANNO	2025		256,27
TOTALE	340 / 403 / 3		256,27
Codice 01.04.1	360 / 452 / 99	Consulenze in materia contabile	
Anno 2025			
216	03/12/2025	***Omissis***	1.963,40
(D3 2 18/11/2025) AFFIDAMENTO PER QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DELL ANNO 2025 NEOPA SRL			
TOTALE ANNO	2025		1.963,40
TOTALE	360 / 452 / 99		1.963,40
Codice 01.04.1	360 / 455 / 99	Servizio affissioni	
Anno 2025			
80.532	13/03/2025	***Omissis***	1.049,20
(03 7 28/02/2025) AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI FIUME PER IL PERIODO 01/03/2025-29/02/2028. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		1.049,20
TOTALE	360 / 455 / 99		1.049,20
Codice 01.04.1	360 / 456 / 99	Spese per riscossione entrate	
Anno 2021			
208	05/08/2021	***Omissis***	720,67
(03 28 03/08/2021) ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI NEI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE TERRE DI FIUME - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			
259	19/10/2021	***Omissis***	2.462,80
(03 40 19/10/2021) ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO NOTIFICA ATTI E INTEGRAZIONE PAGOPA -			
TOTALE ANNO	2021		3.183,47
Anno 2025			
85	26/02/2025	***Omissis***	35,30
(03 6 26/02/2025) SERVIZIO POS PAGOPA NEXI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025			
198	03/10/2025	***Omissis***	817,63

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(03 27 03/10/2025)	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA- APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE 2025 E ACCERTAMENTO ENTRATA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE.	
199	03/10/2025	***Omissis***	460,00
	(03 27 03/10/2025)	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA- APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE 2025 E ACCERTAMENTO ENTRATA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE.	
246	11/12/2025	***Omissis***	5.978,00
	(D2 5 26/11/2025)	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER LA VERIFICA DELLE POSIZIONI IMU	
264	22/12/2025	***Omissis***	2.500,00
	(D3 3 26/11/2025)	SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028	
319	31/12/2025	***Omissis*** Spese per riscossione entrate (RIACCERTAMENTO RESIDUI)	7.945,42
TOTALE ANNO 2025			17.736,35
TOTALE 360 / 456 / 99			20.919,82
Codice 01.04.1	360 / 457 / 99	Consulenza Legale in materia tributaria	
Anno 2025			
215	03/12/2025	***Omissis***	1.267,40
	(D3 1 24/10/2025)	AFFIDAMENTO INCARICO A DWF LLP STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER DIFFIDA GOLEM DELIBERA GC sale 14/10/2025 27/e	
217	03/12/2025	***Omissis***	232,60
	(D3 2 18/11/2025)	AFFIDAMENTO PER QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2025 NEOPA SRL	
TOTALE ANNO 2025			1.500,00
TOTALE 360 / 457 / 99			1.500,00
Codice 01.04.1	400 / 410 / 99	Contributi obbligatori personale	
Anno 2025			
21	17/01/2025	***Omissis***	1.327,49
	(02 20 17/12/2024)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	
311	31/12/2025	***Omissis*** CONTRIBUTO OBBLIGATORI PERSONALE INAIL SALDO 2025/ACCONTO 2026	800,00
TOTALE ANNO 2025			2.127,49
TOTALE 400 / 410 / 99			2.127,49
Codice 01.04.1	400 / 415 / 99	IRAP	
Anno 2025			
32	17/01/2025	***Omissis***	2,08
	(02 20 17/12/2024)	IRAP	
TOTALE ANNO 2025			2,08
TOTALE 400 / 415 / 99			2,08
Codice 01.05.1	470 / 540 / 99	Telefonia fissa	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
80.487	01/01/2025	***Omissis***	78,40
(03 29 31/05/2024) SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 01/06/2024- 31/05/2026 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA ? STRUMENTO DI ACQUISTO ME.PA.			
TOTALE ANNO	2025		78,40
TOTALE	470 / 540 / 99		78,40
Codice 01.05.1	470 / 541 / 99	Telefonia mobile	
Anno 2025			
90	06/03/2025	***Omissis***	862,14
(03 16 06/03/2025) SERVIZIO DI TEELFONIA MOBILE ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		862,14
TOTALE	470 / 541 / 99		862,14
Codice 01.05.1	470 / 544 / 99	Energia elettrica	
Anno 2025			
80.516	01/01/2025	***Omissis***	1.781,93
(03 56 25/11/2024) MOLINO DEI TORTI-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).			
80.517	01/01/2025	***Omissis***	579,05
(03 56 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).			
TOTALE ANNO	2025		2.360,98
TOTALE	470 / 544 / 99		2.360,98
Codice 01.05.1	470 / 545 / 99	Gas	
Anno 2025			
80.500	01/01/2025	***Omissis***	8.561,68
(03 55 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 080-2024 ? LOTTO 2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA C.I.G. B3720C5B74 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).			
80.501	01/01/2025	***Omissis***	1.152,35
(03 55 25/11/2024) MOLINO-FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 080-2024 ? LOTTO 2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA C.I.G. B3720C5B74 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).			
TOTALE ANNO	2025		9.714,03
TOTALE	470 / 545 / 99		9.714,03
Codice 01.05.1	470 / 549 / 99	Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari	
Anno 2025			
197	02/10/2025	***Omissis***	128,10

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(03 48 02/10/2025)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLA LINEA TELEFONICA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA IL TELEFONO DI RENZO ASTESANO DI N	
203	11/12/2025	***Omissis***	475,80
	(D5 3 11/12/2025)	INTERVENTO DI RICERCA GUASTO DELLA PESA PUBBLICA DEL COMUNE DI SALE DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GSP SRL DI BRUINO (TO).	
204	02/12/2025	***Omissis***	3.861,30
		ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI DELL UNIONE TERRE DI FIUME SINO A FINE STAGIONE TERMICA 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 C. 1 LETT. B) D. LGS 36/2023 ALLA DITTA ENERGEO DI TORTONA (AL).	
230	11/12/2025	***Omissis***	1.100,20
	(D5 10 11/12/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).	
252	19/12/2025	***Omissis***	582,55
	(D5 14 18/12/2025)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BONONI MAURO E CLAUDIO ELETTROTECNICA ED INFORMATICA DI SALE (AL).	
80.461	01/01/2025	***Omissis***	146,40
	(00 53 12/12/2023)	VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI DEI COMUNI DELL'UNIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025 ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? ALLA DITTA S	
80.534	28/03/2025	***Omissis***	600,24
	(03 15 28/03/2025)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI ASCENSORI DELLE SEDI MUNICIPALI DELL'UNIONE TERRE DI FIUME PER IL TRIENNIO 2025-2027 ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ELEVA 2000 SRL	
80.541	02/10/2025	***Omissis***	1.586,00
	(12 47 02/10/2025)	VERIFICHE MESSE A TERRA VARI IMMOBILI NEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME ? SERVIZIO TRIENNALE 2025-2027 ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA IMQ S.P.A.	
TOTALE ANNO 2025			8.480,59
TOTALE 470 / 549 / 99			8.480,59
Codice 01.05.1	470 / 551 / 99	Pulizia uffici	
Anno 2025			
80.465	01/01/2025	***Omissis***	1.709,56
	(03 57 21/12/2023)	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA DEI COMUNI DI MOLINO DEI TORTI E SALE ? ANNI 2024-2025. DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RICHIESTE DI OFFERTA ALLA ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATI	
TOTALE ANNO 2025			1.709,56

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	470 / 551 / 99		1.709,56
Codice 01.05.1	470 / 571 / 99	Canoni per connettività Internet servizi	
Anno 2025			
84	26/02/2025	***Omissis*** (03 5 26/02/2025) CONNETTIVITA' INTERNET E LINEA DI BACKUP COMUNE DI SALE ANNO 2025 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	536,61
TOTALE ANNO	2025		536,61
TOTALE	470 / 571 / 99		536,61
Codice 01.05.1	480 / 550 / 99	Manutenzione immobili	
Anno 2025			
78	26/02/2025	***Omissis*** (00 5 26/02/2025) FORNITURA DI FERRAMENTA MODESTI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE E MODESTE ATTREZZATURE MANUALI IN GENERE PER INTERVENTI SU IMMOBILI E STRADE ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? ALLA DITT	277,95
86	05/03/2025	***Omissis*** (00 7 05/03/2025) FORNITURA DI FERRAMENTA MODESTA ATTREZZATURA MANUALE RICAMBI VERNICI SMALTI E MINUTERIA SIMILARE IN GENERE A PUNTUALE RICHIESTA DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO PER INTERVENTI DI DETTAGLIO SU IMMOBILI COMUNALI ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DI	787,60
231	11/12/2025	***Omissis*** (D5 10 11/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).	119,56
TOTALE ANNO	2025		1.185,11
TOTALE	480 / 550 / 99		1.185,11
Codice 01.06.1	560 / 602 / 99	Stipendi e assegni fissi	
Anno 2025			
7	17/01/2025	***Omissis*** (02 20 17/12/2024) STIPENDI	27.158,86
TOTALE ANNO	2025		27.158,86
TOTALE	560 / 602 / 99		27.158,86
Codice 01.06.1	560 / 603 / 3	Straordinari	
Anno 2025			
134	20/05/2025	***Omissis*** (03 23 20/05/2025) AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1.330,07

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		1.330,07
TOTALE	560 / 603 / 3		1.330,07
Codice 01.06.1	560 / 604 / 99	Indennit� e altri compensi	
Anno	2025		
68	04/02/2025	***Omissis*** (03 6 04/02/2025) INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2025.	1.003,00
280	31/12/2025	***Omissis*** CANTIERI DI LAVORO OVER 45 MESE DI DICEMBRE 2025	706,20
TOTALE ANNO	2025		1.709,20
TOTALE	560 / 604 / 99		1.709,20
Codice 01.06.1	570 / 623 / 99	Vestiaro	
Anno	2025		
212	11/12/2025	***Omissis*** (D5 5 11/12/2025) FORNITURA DI MATERIALE DPI A SERVIZIO DELLA SQUADRA TECNICO MANUTENTIVA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIRE PROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).	1.499,99
TOTALE ANNO	2025		1.499,99
TOTALE	570 / 623 / 99		1.499,99
Codice 01.06.1	580 / 622 / 99	Carburante	
Anno	2025		
80.494	01/01/2025	***Omissis*** (03 69 18/11/2024) FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E MEZZI OPERATIVI MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01/12/2024 AL 31/10/2027 ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -FUEL CARD 3 ? LOTTO UNICO ? FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	157,32
TOTALE ANNO	2025		157,32
TOTALE	580 / 622 / 99		157,32
Codice 01.06.1	580 / 648 / 99	Manutenzione automezzi	
Anno	2025		
171	08/08/2025	***Omissis*** (79 42 08/08/2025) INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO IN USO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA FIAT SCUDO TARGATO AM735JP DELLO SCUOLABUS OPEL MOVANO TARGATO FS882PS E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS FIAT DUCATO TARGATO FD142LJ ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX A	1.354,05
249	19/12/2025	***Omissis*** (D5 13 18/12/2025) INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO FIAT SCUDO AMICO TARGATO DR182XD DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA CARROZZERIA BANDIANI DI CASTELNUOVO SCRIVIA (AL).	124,44
TOTALE ANNO	2025		1.478,49

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	580 / 648 / 99		1.478,49
Codice 01.06.1	580 / 649 / 99	Manutenzione macchinari area manutentiva	
Anno 2025			
233	11/12/2025	***Omissis*** (D5 10 11/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).	24,40
240	10/12/2025	***Omissis*** INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI TRATTORINI TAGLIAERBA IN USO ALLA SQUADRA TECNICO MANUTENTIVA DELL UNIONE TERRE DI FIUME DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GIUDICE MIRELLA DI MASSOBRIO PATRIZIA DI SALE (AL).	1.227,32
TOTALE ANNO	2025		1.251,72
TOTALE	580 / 649 / 99		1.251,72
Codice 01.06.1	580 / 652 / 99	Incarichi professionali in materia di edilizia ed urbanistica	
Anno 2025			
80.488	01/01/2025	***Omissis*** (03 8 22/07/2024) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE STUDIO LEGALE ADAVASTRO	2.188,68
TOTALE ANNO	2025		2.188,68
TOTALE	580 / 652 / 99		2.188,68
Codice 01.06.1	590 / 643 / 99	Fotocopiatori	
Anno 2025			
80.425	01/01/2025	***Omissis*** (03 1 13/01/2023) FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME	156,76
TOTALE ANNO	2025		156,76
TOTALE	590 / 643 / 99		156,76
Codice 01.06.1	620 / 615 / 99	IRAP	
Anno 2025			
33	17/01/2025	***Omissis*** (02 20 17/12/2024) IRAP	60,03
TOTALE ANNO	2025		60,03
TOTALE	620 / 615 / 99		60,03
Codice 01.06.2	6.270 / 600 / 1	Acquisto attrezzature	
Anno 2025			

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
232	10/12/2025	***Omissis***		1.851,96
		FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE A SERVIZIO DELLA SQUADRA TECNICO MANUTENTIVA DELL UNIONE TERRE DI FIUME DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MOBIGLIA CLAUDIO SNC DI CAREZZANO (AL).		
TOTALE ANNO	2025			1.851,96
TOTALE	6.270 / 600 / 1			1.851,96
Codice 01.07.1	670 / 702 / 99	Stipendi e assegni fissi		
	Anno 2025			
8	17/01/2025	***Omissis***		1.099,00
	(02 20 17/12/2024)	STIPENDI		
TOTALE ANNO	2025			1.099,00
TOTALE	670 / 702 / 99			1.099,00
Codice 01.07.1	670 / 710 / 99	Contributi obbligatori personale		
	Anno 2025			
23	17/01/2025	***Omissis***		82,60
	(02 20 17/12/2024)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI		
TOTALE ANNO	2025			82,60
TOTALE	670 / 710 / 99			82,60
Codice 01.07.1	670 / 715 / 99	IRAP		
	Anno 2025			
34	17/01/2025	***Omissis***		2,71
	(02 20 17/12/2024)	IRAP		
TOTALE ANNO	2025			2,71
TOTALE	670 / 715 / 99			2,71
Codice 01.07.1	680 / 726 / 99	Stampati specialistici		
	Anno 2025			
245	11/12/2025	***Omissis***		622,44
	(D1 54 11/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - COMUNI DI SALE E DI MOLINO DEI TORTI		
TOTALE ANNO	2025			622,44
TOTALE	680 / 726 / 99			622,44
Codice 01.07.1	690 / 754 / 99	Stampe e rilegature		
	Anno 2025			
202	28/11/2025	***Omissis***		25,49
	(D1 49 27/11/2025)	INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA GRATUITI LIBRI DI TESTO		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		25,49
TOTALE	690 / 754 / 99		25,49
Codice 01.07.1	700 / 743 / 99	fotocopiatori	
Anno	2025		
80.426	01/01/2025	***Omissis***	156,76
(03 1 13/01/2023) FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME			
TOTALE ANNO	2025		156,76
TOTALE	700 / 743 / 99		156,76
Codice 01.08.1	800 / 870 / 99	Sistema informatico Unione e Comuni	
Anno	2025		
209	03/10/2025	***Omissis***	53.354,66
AFFIDAMENTO A GOLEM NET SRL SB PER ANNO 2025 - QUOTA PARTE 10 MESI			
214	03/12/2025	***Omissis***	635,80
(D3 1 24/10/2025) AFFIDAMENTO INCARICO A DWF LLP STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER DIFFIDA GOLEM DELIBERA GC sale 14/10/2025 27/e			
281	31/12/2025	***Omissis***	6.758,80
(D2 23 22/12/2025) AFFIDAMENTO AD E-FIL PER SERVIZI PAGOPA - APP IO - SEND PER UNIONE TERRE DI FIUME - COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI. CIG B9C1EFEFCC			
314	31/12/2025	***Omissis***	6.716,24
Sistema informatico Unione e Comuni (RIACCERTAMENTO)			
TOTALE ANNO	2025		67.465,50
TOTALE	800 / 870 / 99		67.465,50
Codice 01.10.1	780 / 1.004 / 5	Fondo Incentivi Tributari	
Anno	2025		
313	31/12/2025	***Omissis***	8.902,33
Fondo Incentivi Tributari			
TOTALE ANNO	2025		8.902,33
TOTALE	780 / 1.004 / 5		8.902,33
Codice 01.10.1	780 / 1.004 / 99	Fondo trattamento economico accessorio	
Anno	2023		
213 / 4.000	27/09/2023	***Omissis***	2.027,00
(01 32 07/09/2023) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 - INCENTIVI PROGETTAZIONE			
TOTALE ANNO	2023		2.027,00
Anno	2024		
182	17/07/2024	***Omissis***	245,00
(01 23 05/06/2024) FRD 2024 - INCENTIVI PROGETTAZIONE			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024		245,00
TOTALE	780 / 1.004 / 99		2.272,00
Codice 01.10.1	780 / 1.005 / 99	Servizio mensa dipendenti	
Anno	2025		
80.490	01/01/2025	***Omissis***	5.206,59
	(03 43 01/10/2024)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE.	
TOTALE ANNO	2025		5.206,59
TOTALE	780 / 1.005 / 99		5.206,59
Codice 01.10.1	780 / 1.010 / 99	Contributi obbligatori personale	
Anno	2025		
173	12/08/2025	***Omissis***	267,19
	(02 20 17/12/2024)	CPDEL FRD	
TOTALE ANNO	2025		267,19
TOTALE	780 / 1.010 / 99		267,19
Codice 01.10.1	780 / 1.015 / 99	IRAP	
Anno	2025		
174	12/08/2025	***Omissis***	95,43
	(02 20 17/12/2024)	IRAP FRD	
TOTALE ANNO	2025		95,43
TOTALE	780 / 1.015 / 99		95,43
Codice 01.10.1	780 / 1.036 / 99	Corsi formazione dipendenti squadra tecnico-manutentiva	
Anno	2025		
241	10/12/2025	***Omissis***	2.500,00
		CORSI DI FORMAZIONE PER L UTILIZZO DI ATTREZZATURE DA LAVORO AI DIPENDENTI DELLA SQUADRA TECNICO MANUTENTIVA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLO STUDIO TECNICO PELLEGRIN DI TORINO (TO).	
TOTALE ANNO	2025		2.500,00
TOTALE	780 / 1.036 / 99		2.500,00
Codice 01.10.1	800 / 1.065 / 99	Tutela salute e sicurezza dipendenti nei luoghi di lavoro	
Anno	2025		
210	05/12/2025	***Omissis***	4.003,13
	(D4 4 05/12/2025)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE LAVORATORI RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI D.LGS. N. 81/2008.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
218	05/12/2025	***Omissis***		569,20
(D4 5 05/12/2025) DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008.				
80.410	01/01/2025	***Omissis***		1.200,00
(03 42 13/12/2022) GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 E S.M.I.. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023/2025.				
80.474	01/01/2025	***Omissis***		2.778,49
(00 64 27/12/2023) DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUO				
TOTALE ANNO		2025		8.550,82
TOTALE		800 / 1.065 / 99		8.550,82
Codice 01.11.1	820 / 1.165 / 1	Trasferimento al Comune di Molino per telecamere ZTL		
Anno		2025		
269	30/12/2025	***Omissis***		6.893,00
(D6 10 30/12/2025) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME V/COMUNE DI MOLINO DEI TORTI A TITOLO DI RISTORO SPESE RELATIVE ALL ACQUISTO E MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI CONTROLLO DEL TRANSITO DEI MEZZI AVENTI MASSA SUPERIORE ALLE 7 T INSTALLATO SUL TRATTO URBANO RICADENTE NELLA SP87				
TOTALE ANNO		2025		6.893,00
TOTALE		820 / 1.165 / 1		6.893,00
Codice 01.11.1	840 / 1.170 / 99	Iva a debito dell'Unione da versare all'erario		
Anno		2025		
220	05/12/2025	***Omissis***		20,73
Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale				
TOTALE ANNO		2025		20,73
TOTALE		840 / 1.170 / 99		20,73
Codice 03.01.1	1.110 / 3.102 / 99	Stipendi e assegni fissi		
Anno		2025		
9	17/01/2025	***Omissis***		4.685,25
(02 20 17/12/2024) STIPENDI				
TOTALE ANNO		2025		4.685,25
TOTALE		1.110 / 3.102 / 99		4.685,25
Codice 03.01.1	1.110 / 3.103 / 4	Straordinari		
Anno		2025		
208	13/10/2025	***Omissis***		113,55

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D6 1 20/11/2025) IMPEGNO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE			
TOTALE ANNO	2025		113,55
TOTALE	1.110 / 3.103 / 4		113,55
Codice 03.01.1	1.110 / 3.104 / 99	Indennit� e altri compensi	
Anno	2025		
67	04/02/2025	***Omissis***	1.359,41
(03 5 04/02/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIVO SPETTANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		1.359,41
TOTALE	1.110 / 3.104 / 99		1.359,41
Codice 03.01.1	1.110 / 3.111 / 99	Fondo Perseo - Sirio	
Anno	2025		
36	17/01/2025	***Omissis***	116,59
(02 20 17/12/2024) N			
TOTALE ANNO	2025		116,59
TOTALE	1.110 / 3.111 / 99		116,59
Codice 03.01.1	1.120 / 3.122 / 99	Carburante	
Anno	2025		
80.498	01/01/2025	***Omissis***	158,68
(03 69 18/11/2024) FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E MEZZI OPERATIVI MEDIANTE FUEL CARDS DAL 01/12/2024 AL 31/10/2027 ? ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -FUEL CARD 3 ? LOTTO UNICO ? FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA			
TOTALE ANNO	2025		158,68
TOTALE	1.120 / 3.122 / 99		158,68
Codice 03.01.1	1.120 / 3.123 / 99	Vestiaro	
Anno	2025		
267	23/12/2025	***Omissis***	2.992,63
(D6 4 04/12/2025) FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		2.992,63
TOTALE	1.120 / 3.123 / 99		2.992,63
Codice 03.01.1	1.130 / 3.142 / 99	Banche dati on line	
Anno	2025		
91	06/03/2025	***Omissis***	1.054,32
(03 7 06/03/2025) ABBONAMENTO UTENZA SERVIZIO INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL SI DTT DPR 28/09/1994 N. 634			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		1.054,32
TOTALE	1.130 / 3.142 / 99		1.054,32
Codice 03.01.1	1.130 / 3.149 / 1	Manutenzione apparecchiature Pol. Mun.	
Anno	2025		
258	18/12/2025 ***Omissis*** (D6 7 18/12/2025) Verifica periodica di taratura LAT e verifica funzionalita del sistema di misurazione della velocita.		2.074,00
TOTALE ANNO	2025		2.074,00
TOTALE	1.130 / 3.149 / 1		2.074,00
Codice 03.01.1	1.130 / 3.155 / 99	Altri servizi ausiliari peril personale	
Anno	2025		
186	04/09/2025 ***Omissis*** (03 22 04/09/2025) IMPEGNO PER LE ESERCITAZIONI ANNUALI OBBLIGATORIE PRESSO IL POLIGONO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.		881,52
TOTALE ANNO	2025		881,52
TOTALE	1.130 / 3.155 / 99		881,52
Codice 03.01.1	1.130 / 3.160 / 99	Servizio Cattura e Custodia Cani Randagi	
Anno	2025		
42	17/01/2025 ***Omissis*** (03 2 17/01/2025) SERVIZIO GESTIONE CANILE E SERVIZI ANNESSI PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025		528,63
268	30/12/2025 ***Omissis*** (D6 9 30/12/2025) SPESE SANITARIE CANI E RECUPERO GATTI		1.643,70
TOTALE ANNO	2025		2.172,33
TOTALE	1.130 / 3.160 / 99		2.172,33
Codice 03.01.1	1.130 / 3.171 / 99	Prestazione di servizi	
Anno	2025		
66	31/01/2025 ***Omissis*** (03 3 31/01/2025) SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE VERBALI		1.729,35
101	28/03/2025 ***Omissis*** (03 10 28/03/2025) ASSISTENZA. SISTEMISTICA E SERVIZI DIGITALI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DELLA VERBALIZZAZIONE E RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE		298,90
TOTALE ANNO	2025		2.028,25
TOTALE	1.130 / 3.171 / 99		2.028,25
Codice 03.01.1	1.130 / 3.175 / 99	Spese di notifica	
Anno	2025		
260	23/12/2025 ***Omissis*** (D6 8 19/12/2025) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI		73,45

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025		73,45
TOTALE	1.130 / 3.175 / 99		73,45
Codice 03.01.1	1.140 / 3.143 / 99	Fotocopiatori	
Anno	2025		
80.427	01/01/2025 ***Omissis***		156,76
(03 1 13/01/2023) FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI Fiume			
TOTALE ANNO	2025		156,76
TOTALE	1.140 / 3.143 / 99		156,76
Codice 03.01.1	1.150 / 3.179 / 99	Rimborso somme non dovute	
Anno	2025		
270	30/12/2025 ***Omissis***		94,50
(D6 11 30/12/2025) RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE O INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
TOTALE ANNO	2025		94,50
TOTALE	1.150 / 3.179 / 99		94,50
Codice 03.01.1	1.170 / 3.115 / 99	IRAP	
Anno	2025		
35	17/01/2025 ***Omissis***		26,79
(02 20 17/12/2024) IRAP			
TOTALE ANNO	2025		26,79
TOTALE	1.170 / 3.115 / 99		26,79
Codice 03.01.1	1.170 / 3.119 / 99	Tassa di circolazione veicoli	
Anno	2025		
53	23/01/2025 ***Omissis***		66,42
(03 7 23/01/2025) ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		66,42
TOTALE	1.170 / 3.119 / 99		66,42
Codice 04.01.1	1.460 / 4.140 / 99	Telefonia fissa	
Anno	2025		
80.486	01/01/2025 ***Omissis***		146,40
(03 29 31/05/2024) SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 01/06/2024- 31/05/2026 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA ? STRUMENTO DI ACQUISTO ME.PA.			
TOTALE ANNO	2025		146,40

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.460 / 4.140 / 99		146,40
Codice 04.01.1	1.460 / 4.144 / 99	Energia elettrica	
Anno 2025			
80.508	01/01/2025 ***Omissis***		748,75
	(03 56 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024-C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).		
TOTALE ANNO	2025		748,75
TOTALE	1.460 / 4.144 / 99		748,75
Codice 04.01.1	1.460 / 4.145 / 99	Gas	
Anno 2025			
80.506	01/01/2025 ***Omissis***		2.969,83
	(03 55 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 080-2024 ? LOTTO 2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA C.I.G. B3720C5B74 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).		
TOTALE ANNO	2025		2.969,83
TOTALE	1.460 / 4.145 / 99		2.969,83
Codice 04.01.1	1.460 / 4.149 / 99	Manutenzione impianti	
Anno 2025			
193	02/10/2025 ***Omissis***		683,20
	(00 45 02/10/2025) LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO DI SALE E DI RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SALE ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ?		
206	02/12/2025 ***Omissis***		572,18
	(D5 2 02/12/2025) ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI DELL UNIONE TERRE DI FIUME SINO A FINE STAGIONE TERMICA 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 C. 1 LETT. B) D. LGS 36/2023 ALLA DITTA ENERGEO DI TORTONA (AL).		
234	11/12/2025 ***Omissis***		866,20
	(D5 10 11/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).		
253	19/12/2025 ***Omissis***		43,92
	(D5 14 18/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BONONI MAURO E CLAUDIO ELETTROTECNICA ED INFORMATICA DI SALE (AL).		
TOTALE ANNO	2025		2.165,50
TOTALE	1.460 / 4.149 / 99		2.165,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
Codice 04.01.1 1.460 / 4.150 / 99 Manutenzione immobili				
Anno 2025				
79	26/02/2025	***Omissis***		100,00
(00 5 26/02/2025) FORNITURA DI FERRAMENTA MODESTI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE E MODESTE ATTREZZATURE MANUALI IN GENERE PER INTERVENTI SU IMMOBILI E STRADE ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? ALLA DITT				
235	11/12/2025	***Omissis***		93,94
(D5 10 11/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).				
TOTALE ANNO 2025				193,94
TOTALE 1.460 / 4.150 / 99				193,94
Codice 04.02.1 1.570 / 4.240 / 99 Telefonia fissa				
Anno 2025				
80.481	01/01/2025	***Omissis***		568,70
(03 29 31/05/2024) SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 01/06/2024- 31/05/2026 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA? TELECOM ITALIA SPA ? STRUMENTO DI ACQUISTO ME.PA.				
TOTALE ANNO 2025				568,70
TOTALE 1.570 / 4.240 / 99				568,70
Codice 04.02.1 1.570 / 4.244 / 99 Energia Elettrica				
Anno 2025				
80.507	01/01/2025	***Omissis***		1.927,31
(03 56 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).				
TOTALE ANNO 2025				1.927,31
TOTALE 1.570 / 4.244 / 99				1.927,31
Codice 04.02.1 1.570 / 4.245 / 99 Gas				
Anno 2025				
80.502	01/01/2025	***Omissis***		2.208,75
(03 55 25/11/2024) SALE - FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 080-2024 ? LOTTO 2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA C.I.G. B3720C5B74 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).				
TOTALE ANNO 2025				2.208,75
TOTALE 1.570 / 4.245 / 99				2.208,75
Codice 04.02.1 1.570 / 4.249 / 99 Manutenzione impianti				

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
119	22/04/2025	***Omissis*** (03 20 22/04/2025) FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DEI FABBRICATI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO DI ALESSAN	111,02
145	24/06/2025	***Omissis*** (03 33 24/06/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EUROCICLO SRL DI SALE (AL).	302,18
207	02/12/2025	***Omissis*** (D5 2 02/12/2025) ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI DELL UNIONE TERRE DI FIUME SINO A FINE STAGIONE TERMICA 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 C. 1 LETT. B) D. LGS 36/2023 ALLA DITTA ENERGEO DI TORTONA (AL).	1.721,42
211	11/12/2025	***Omissis*** (D5 4 11/12/2025) SOSTITUZIONE DI BATTERIA CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CARLO GIACOMINI DI SALE DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BONONI MAURO E CLAUDIO ELETTRATECNICA ED INFORMATICA DI SALE (AL).	117,12
229	11/12/2025	***Omissis*** (D5 10 11/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).	1.968,59
254	19/12/2025	***Omissis*** (D5 14 18/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BONONI MAURO E CLAUDIO ELETTRATECNICA ED INFORMATICA DI SALE (AL).	43,92
80.520	01/01/2025	***Omissis*** (00 74 16/12/2024) IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? ALLA DITTA MARIVO ASCENSORI S	219,60
80.533	28/03/2025	***Omissis*** (03 14 28/03/2025) MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI SALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI).	551,42
80.542	02/10/2025	***Omissis*** (12 47 02/10/2025) VERIFICHE MESSE A TERRA VARI IMMOBILI NEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME ? SERVIZIO TRIENNALE 2025-2027 ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA IMQ S.P.A.	183,00
TOTALE ANNO 2025			5.218,27
TOTALE 1.570 / 4.249 / 99			5.218,27

Codice 04.02.1 1.570 / 4.250 / 99 Manutenzione immobili

Anno 2025

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
80	26/02/2025	***Omissis*** (00 5 26/02/2025) FORNITURA DI FERRAMENTA MODESTI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE E MODESTE ATTREZZATURE MANUALI IN GENERE PER INTERVENTI SU IMMOBILI E STRADE ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? ALLA DITT	400,00
236	11/12/2025	***Omissis*** (D5 10 11/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).	230,58
TOTALE ANNO	2025		630,58
TOTALE	1.570 / 4.250 / 99		630,58
Codice 04.06.1	1.900 / 4.628 / 99	Servizio di trasporto scolastico	
Anno 2025			
80.529	14/02/2025	***Omissis*** (03 5 14/02/2025) SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 (GEN.-GIU) 2025/2026 2026/2027. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	4.400,00
TOTALE ANNO	2025		4.400,00
TOTALE	1.900 / 4.628 / 99		4.400,00
Codice 04.06.1	1.900 / 4.644 / 99	Energia elettrica	
Anno 2025			
80.515	01/01/2025	***Omissis*** (03 56 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).	412,66
TOTALE ANNO	2025		412,66
TOTALE	1.900 / 4.644 / 99		412,66
Codice 04.06.1	1.900 / 4.645 / 99	Gas	
Anno 2025			
80.499	01/01/2025	***Omissis*** (03 55 25/11/2024) FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 080-2024 ? LOTTO 2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA C.I.G. B3720C5B74 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).	589,22
TOTALE ANNO	2025		589,22
TOTALE	1.900 / 4.645 / 99		589,22
Codice 04.06.1	1.900 / 4.648 / 99	Trasporti scolastici manutenzione	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
172	08/08/2025	***Omissis***		4.541,50
(79 42 08/08/2025) INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO IN USO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA FIAT SCUDO TARGATO AM735JP DELLO SCUOLABUS OPEL MOVANO TARGATO FS882PS E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS FIAT DUCATO TARGATO FD142LJ ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX A				
TOTALE ANNO	2025			4.541,50
TOTALE	1.900 / 4.648 / 99			4.541,50

Codice 04.06.1	1.900 / 4.649 / 99	Mensa scolastica - riparazione impianti		
Anno 2025				
255	19/12/2025	***Omissis***		43,92
(D5 14 18/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BONONI MAURO E CLAUDIO ELETTROTECNICA ED INFORMATICA DI SALE (AL).				
TOTALE ANNO	2025			43,92
TOTALE	1.900 / 4.649 / 99			43,92

Codice 04.06.1	1.900 / 4.654 / 99	Servizio doposcuola		
Anno 2025				
80.544	02/10/2025	***Omissis***		1.248,63
(03 46 02/10/2025) SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPENSIVO BASSA VALLE SCRIVA DI SALE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026				
TOTALE ANNO	2025			1.248,63
TOTALE	1.900 / 4.654 / 99			1.248,63

Codice 04.06.1	1.900 / 4.655 / 99	Mense scolastiche - prestazione di servizi		
Anno 2025				
43	21/01/2025	***Omissis***		237,50
(00 56 30/09/2022) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2022/2023 2023/2024 2024/2025				
80.540	22/09/2025	***Omissis***		3.579,13
(03 43 22/09/2025) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2025-2026.				
TOTALE ANNO	2025			3.816,63
TOTALE	1.900 / 4.655 / 99			3.816,63

Codice 04.07.1	1.920 / 4.779 / 99	Trasferimenti POF Istituto Comprensivo BVS		
Anno 2025				
272	23/12/2025	***Omissis***		1.750,00
(D1 60 23/12/2025) CONTRIBUTOPIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO COMPENSIVO BVS ANNUALITA 2025/2026 . IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.				
TOTALE ANNO	2025			1.750,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.920 / 4.779 / 99		1.750,00
Codice 05.02.1	2.000 / 5.220 / 99	Acquisto libri per biblioteca	
Anno 2025			
248	15/12/2025 ***Omissis***		1.000,00
	(D1 55 15/12/2025)	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A.MOLINARI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N. 63/2023.- LIBRERIA NAMASTE - CIG B99DCA072E	
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	2.000 / 5.220 / 99		1.000,00
Codice 05.02.1	2.010 / 5.240 / 99	Telefonia fissa	
Anno 2025			
80.485	01/01/2025 ***Omissis***		78,40
	(03 29 31/05/2024)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 01/06/2024- 31/05/2026 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA? TELECOM ITALIA SPA ? STRUMENTO DI ACQUISTO ME.PA.	
TOTALE ANNO	2025		78,40
TOTALE	2.010 / 5.240 / 99		78,40
Codice 05.02.1	2.010 / 5.247 / 99	Noleggio fotocopiatore	
Anno 2025			
80.428	01/01/2025 ***Omissis***		80,13
	(03 22 30/03/2023)	20IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E LA GESTIONE DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA DI SALE	
TOTALE ANNO	2025		80,13
TOTALE	2.010 / 5.247 / 99		80,13
Codice 05.02.1	2.010 / 5.254 / 99	Gestione biblioteca - prestazione di servizi	
Anno 2025			
80.539	08/08/2025 ***Omissis***		839,25
	(00 37 08/08/2025)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SALE "A.MOLINARI" PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/07/2026. DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023	
TOTALE ANNO	2025		839,25
TOTALE	2.010 / 5.254 / 99		839,25
Codice 06.01.1	2.340 / 6.143 / 99	Energia elettrica	
Anno 2025			
80.518	01/01/2025 ***Omissis***		88,70
	(03 56 25/11/2024)	MOLINO DEI TORTI-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).	

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
80.519	01/01/2025	***Omissis***		1.571,89
(03 56 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).				
TOTALE ANNO	2025			1.660,59
TOTALE	2.340 / 6.143 / 99			1.660,59
Codice 06.01.1	2.340 / 6.145 / 99	Gas		
Anno 2025				
80.503	01/01/2025	***Omissis***		3.757,17
(03 55 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 080-2024 ? LOTTO 2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA C.I.G. B3720C5B74 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).				
80.504	01/01/2025	***Omissis***		8,48
(03 55 25/11/2024) MOLINO-FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 080-2024 ? LOTTO 2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA C.I.G. B3720C5B74 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).				
TOTALE ANNO	2025			3.765,65
TOTALE	2.340 / 6.145 / 99			3.765,65
Codice 06.01.1	2.340 / 6.149 / 99	Gestione impianti sportivi - manutenzione impianti		
Anno 2025				
120	22/04/2025	***Omissis***		96,38
(03 20 22/04/2025) FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DEI FABBRICATI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO DI ALESSAN				
205	02/12/2025	***Omissis***		2.324,10
(D5 2 02/12/2025) ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI FIUME SINO A FINE STAGIONE TERMICA 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 C. 1 LETT. B) D. LGS 36/2023 ALLA DITTA ENERGEO DI TORTONA (AL).				
237	11/12/2025	***Omissis***		256,84
(D5 10 11/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).				
256	19/12/2025	***Omissis***		43,92
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BONONI MAURO E CLAUDIO ELETTROTECNICA ED INFORMATICA DI SALE (AL).				
80.543	02/10/2025	***Omissis***		366,00
(12 47 02/10/2025) VERIFICHE MESSE A TERRA VARI IMMOBILI NEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME ? SERVIZIO TRIENNALE 2025-2027 ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA IMQ S.P.A.				
TOTALE ANNO	2025			3.087,24

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.340 / 6.149 / 99		3.087,24
Codice 06.01.1	2.340 / 6.150 / 99	Gestione impianti sportivi - manutenzione e riparazione immobili	
Anno 2025			
238	11/12/2025	***Omissis*** (D5 10 11/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).	42,70
TOTALE ANNO	2025		42,70
TOTALE	2.340 / 6.150 / 99		42,70
Codice 09.03.1	3.590 / 9.320 / 99	Tariffa smaltimento rifiuti urbani - utenze comunali	
Anno 2025			
282	31/12/2025	***Omissis*** FATTURE SALDO 2025	3.336,00
TOTALE ANNO	2025		3.336,00
TOTALE	3.590 / 9.320 / 99		3.336,00
Codice 09.05.1	3.650 / 9.531 / 99	Gestione verde pubblico - acquisto beni	
Anno 2025			
195	02/10/2025	***Omissis*** (03 46 02/10/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ERBICIDA ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GIGLIO SRL DI CASTELNUOVO SCRIVIA (AL).	605,00
TOTALE ANNO	2025		605,00
TOTALE	3.650 / 9.531 / 99		605,00
Codice 09.05.1	3.660 / 9.550 / 99	Gestione verde pubblico - prestazione di servizi	
Anno 2024			
80.492	23/10/2024	***Omissis*** (00 62 23/10/2024) IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER ATTIVITA DI CENSIMENTO DEL VERDE URBANO - DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? AL DOTT. GRATTAROLA FABIO	22,00
TOTALE ANNO	2024		22,00
Anno 2025			
80.467	01/01/2025	***Omissis*** (00 58 21/12/2023) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCHI DEI COMUNI DELL'UNIONE PER IL PERIODO 2023/2025 ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? ALLA DITT	750,30
80.492	01/01/2025	***Omissis***	1.018,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(00 62 23/10/2024) IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER ATTIVITA DI CENSIMENTO DEL VERDE URBANO - DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? AL DOTT. GRATTAROLA FABIO			
TOTALE ANNO	2025		1.768,30
TOTALE	3.660 / 9.550 / 99		1.790,30
Codice 09.05.1	3.660 / 9.552 / 99	Spesa per lotta alle zanza re	
Anno 2025			
271	30/12/2025	***Omissis***	3.969,07
(D7 1 30/12/2025) PROGETTO DI LOTTA ALLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PROMOSSO DALLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITA - SETTORE PREVENZIONE E VETERINARIA L.R. 75/95 E L.R. 28/08 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2024			
TOTALE ANNO	2025		3.969,07
TOTALE	3.660 / 9.552 / 99		3.969,07
Codice 10.05.1	30 / 10.544 / 99	Energia elettrica	
Anno 2025			
80.512	01/01/2025	***Omissis***	921,71
(03 56 25/11/2024) MOLINO DEI TORTI-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).			
80.513	01/01/2025	***Omissis***	18.720,32
(03 56 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).			
TOTALE ANNO	2025		19.642,03
TOTALE	30 / 10.544 / 99		19.642,03
Codice 10.05.1	2.770 / 10.530 / 99	Acquisto segnaletica stradale	
Anno 2024			
171	14/06/2024	***Omissis***	5.978,00
(00 33 14/06/2024) INTERVENTI DI RIPRISTINO PUNTUALE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE COMUNALI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? ALLA DITTA SE			
TOTALE ANNO	2024		5.978,00
Anno 2025			
70	13/02/2025	***Omissis***	3.489,20
(00 2 12/02/2025) INSTALLAZIONE SEGNALETICA E OPERE DI DISSUAZIONE E PROTEZIONE SU STRADA PUBBLICA VIA ROMA 130-136 A MOLINO DEI TORTI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 11/02/2025. DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LG			
243	10/12/2025	***Omissis***	4.392,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEI COMUNI CHE FANNO PARTE DELL UNIONE TERRE DI FIUME DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GLOBAL SAFETY S.R.L. DI NOVI LIGURE (AL)			
TOTALE ANNO	2025		7.881,20
TOTALE	2.770 / 10.530 / 99		13.859,20
Codice 10.05.1	2.780 / 10.555 / 99	Manutenzione ordinaria delle strade comunali	
Anno 2025			
81	26/02/2025 ***Omissis***		200,00
(00 5 26/02/2025) FORNITURA DI FERRAMENTA MODESTI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE STRADALE E MODESTE ATTREZZATURE MANUALI IN GENERE PER INTERVENTI SU IMMOBILI E STRADE ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? ALLA DITT			
163	29/07/2025 ***Omissis***		741,00
(03 38 29/07/2025) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E AGGREGATI VARI ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA LERTA E C. SRL DI FABBRICA CURONE (AL).			
80.536	20/05/2025 ***Omissis***		15.860,00
(00 24 20/05/2025) SFALCIO ERBA SU BANCHINE E FOSSI DELLE STRADE DEI COMUNI DI MOLINO DEI TORTI E DI SALE (AL) PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 - DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ? ALLA DITTA ZANOTTI SRL DI VOGHERA (PV).			
TOTALE ANNO	2025		16.801,00
TOTALE	2.780 / 10.555 / 99		16.801,00
Codice 11.01.1	3.330 / 11.140 / 99	Telefonia fissa	
Anno 2025			
80.484	01/01/2025 ***Omissis***		65,41
(03 29 31/05/2024) SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 01/06/2024- 31/05/2026 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA? TELECOM ITALIA SPA ? STRUMENTO DI ACQUISTO ME.PA.			
TOTALE ANNO	2025		65,41
TOTALE	3.330 / 11.140 / 99		65,41
Codice 11.01.1	3.330 / 11.144 / 99	Energia elettrica	
Anno 2025			
80.509	01/01/2025 ***Omissis***		105,70
(03 56 25/11/2024) MOLINO DEI TORETI-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).			
TOTALE ANNO	2025		105,70
TOTALE	3.330 / 11.144 / 99		105,70
Codice 11.01.1	3.330 / 11.145 / 99	Gas	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
80.505	01/01/2025	***Omissis***	12,14
(03 55 25/11/2024) MOLINO-FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 080-2024 ? LOTTO 2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA C.I.G. B3720C5B74 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).			
TOTALE ANNO	2025		12,14
TOTALE	3.330 / 11.145 / 99		12,14

Codice 12.03.1	4.100 / 12.348 / 99	manutenzione Scudo Amico per trasporto sociale	
Anno 2025			
250	19/12/2025	***Omissis***	461,16
(D5 13 18/12/2025) INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO FIAT SCUDO AMICO TARGATO DR182XD DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA CARROZZERIA BANDIANI DI CASTELNUOVO SCRIVIA (AL).			
TOTALE ANNO	2025		461,16
TOTALE	4.100 / 12.348 / 99		461,16

Codice 12.03.1	4.140 / 12.321 / 99	Tassa di circolazione veicoli	
Anno 2025			
64	23/01/2025	***Omissis***	182,68
(03 7 23/01/2025) ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMALI ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		182,68
TOTALE	4.140 / 12.321 / 99		182,68

Codice 12.07.1	4.100 / 12.744 / 99	Energia elettrica	
Anno 2025			
80.514	01/01/2025	***Omissis***	112,17
(03 56 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).			
TOTALE ANNO	2025		112,17
TOTALE	4.100 / 12.744 / 99		112,17

Codice 12.09.1	4.210 / 12.940 / 99	Telefonia fissa	
Anno 2025			
80.482	01/01/2025	***Omissis***	84,00
(03 29 31/05/2024) SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 01/06/2024- 31/05/2026 ? AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA? TELECOM ITALIA SPA ? STRUMENTO DI ACQUISTO ME.PA.			
TOTALE ANNO	2025		84,00
TOTALE	4.210 / 12.940 / 99		84,00

Codice 12.09.1	4.210 / 12.944 / 99	Energia elettrica	
Anno 2025			

Unione Terre di Fiume

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
80.510	01/01/2025	***Omissis*** (03 56 25/11/2024) MOLINO DEI TORTI-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).	379,15
80.511	01/01/2025	***Omissis*** (03 56 25/11/2024) SALE-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 ? CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE (GARA 082/2024- C.I.G. B37141A740 -AGGIUDICATARIO NOVA AEG SPA).	1.534,28
TOTALE ANNO	2025		1.913,43
TOTALE	4.210 / 12.944 / 99		1.913,43
Codice 12.09.1	4.210 / 12.949 / 99	Manutenzione impianti cimitero	
Anno 2025			
194	02/10/2025	***Omissis*** (00 45 02/10/2025) LAVORI DI RIPARAZIONE DELL?IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO DI SALE E DI RIPRISTINO DELL?ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SALE ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ?	1.268,80
196	02/10/2025	***Omissis*** (12 47 02/10/2025) VERIFICHE MESSE A TERRA VARI IMMOBILI NEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL?UNIONE TERRE DI Fiume ? SERVIZIO TRIENNALE 2025-2027 ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA IMQ S.P.A.	366,00
239	11/12/2025	***Omissis*** (D5 10 11/12/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI Fiume - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FeP FIREPROTECTION DI ORLANDO FEDERICO DI TORTONA (AL).	392,20
257	19/12/2025	***Omissis*** SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL UNIONE TERRE DI Fiume DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BONONI MAURO E CLAUDIO ELETTROTECNICA ED INFORMATICA DI SALE (AL).	95,77
TOTALE ANNO	2025		2.122,77
TOTALE	4.210 / 12.949 / 99		2.122,77
Codice 12.09.1	4.210 / 12.950 / 99	Manutenzione cimiteri	
Anno 2025			
200	28/11/2025	***Omissis*** (D5 1 28/11/2025) FORNITURA DI N. 10 LAPIDI IN BIANCO CARRARA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SALE DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BORDINO MARMI SNC DI BORDINO ALESSANDRO E C. DI SALE (AL)	732,00
TOTALE ANNO	2025		732,00
TOTALE	4.210 / 12.950 / 99		732,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.09.1 4.210 / 12.951 / 99 Servizio custodia cimitero Sale				
Anno 2025				
80.528	01/01/2025	***Omissis***		1.625,62
(00 82 30/12/2024) SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI SALE E SEPOLTURA FERETRI ALL'INTERNO DELLO STESSO PER LE ANNUALITA' 2025 2026 E 2027 - DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1				
TOTALE ANNO	2025			1.625,62
TOTALE	4.210 / 12.951 / 99			1.625,62
Codice 12.09.1 4.210 / 12.952 / 99 Servizi cimiteriali - scavo fosse				
Anno 2025				
80.480	01/01/2025	***Omissis***		1.555,50
(03 6 21/02/2024) LAVORO DI SCAVO FOSSA PRESSO PRESSO L'AREA TRENTENNALE E PRESSO L'AREA COMUNE DEL CIMITERO DI SALE E PRESSO LE AREE VENTENNALI DEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI.				
TOTALE ANNO	2025			1.555,50
TOTALE	4.210 / 12.952 / 99			1.555,50
Codice 99.01.7 13.530 / 99.101 / 99 Versamento IVA acquisti				
Anno 2025				
283	31/12/2025	***Omissis***		9.576,57
IVA MESE DI DICEMBRE 2025				
TOTALE ANNO	2025			9.576,57
TOTALE	13.530 / 99.101 / 99			9.576,57
Codice 99.01.7 13.530 / 99.110 / 99 Ritenute erariali dipendenti				
Anno 2025				
37	17/01/2025	***Omissis***		55,31
(02 20 17/12/2024) RITENUTE ERARIALI				
TOTALE ANNO	2025			55,31
TOTALE	13.530 / 99.110 / 99			55,31
Codice 99.01.7 13.530 / 99.120 / 99 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				
Anno 2025				
38	17/01/2025	***Omissis***		116,59
(02 20 17/12/2024) RITENUTE PREVIDENZIALI				
TOTALE ANNO	2025			116,59
TOTALE	13.530 / 99.120 / 99			116,59
Codice 99.01.7 13.530 / 99.128 / 99 Quote sindacali				
Anno 2025				

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
39	17/01/2025	***Omissis*** (02 20 17/12/2024) ALTRE RITENUTE	1.248,86
40	17/01/2025	***Omissis*** (02 20 17/12/2024) PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	523,04
TOTALE ANNO	2025		1.771,90
TOTALE	13.530 / 99.128 / 99		1.771,90

Codice 99.01.7 13.570 / 99.201 / 99 Uscite per servizi conto terzi

Anno 2024

285	31/12/2024	***Omissis*** TRASFERIMENTO DALLO STATO PER UNIONE - QUOTA RESTITUZIONE FONDI COVID GIA' COMPENSATE	6.028,00
TOTALE ANNO	2024		6.028,00

Anno 2025

138	04/06/2025	***Omissis*** DIRITTI DI SEGRETERIA IN MTERIA URBANISTICA PAGATE ERRONEAMENTE DA RIMBORSARE CRIMELE	100,00
155	22/07/2025	***Omissis*** IMPORTO DIRITTI URBANISTICA NON DOVUTI DA RIMBORSARE COLA MARIA PAOLA	25,00
221	07/12/2025	***Omissis*** SOMME DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIMBORSARE IN QUANTO VERSATO ANCHE CON PAGO PA DEL 24/9/25 VEDI EMAIL G.SCHEMBARI DEL 8/10/25 A FRONTE REV 1188 DEL 7/12/25	25,00
284	31/12/2025	***Omissis*** RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA C.I.E. - IMPENGO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERIODO 01.12.2025 - 31.12.2025 MOLINO DEI TORTI	33,58
285	31/12/2025	***Omissis*** RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA C.I.E. - IMPENGO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERIODO 01.12.2025 - 31.12.2025 SALE	688,39
315	31/12/2025	***Omissis*** Uscite per servizi conto terzi	58,98
TOTALE ANNO	2025		930,95
TOTALE	13.570 / 99.201 / 99		6.958,95

Codice 99.01.7 13.570 / 99.210 / 99 Cantieri over58 - oneri previdenziali

Anno 2025

69	05/02/2025	***Omissis*** (02 20 17/12/2024) CONTRIBUTI INPS CANTIERE DI LAVORO	103,00
TOTALE ANNO	2025		103,00
TOTALE	13.570 / 99.210 / 99		103,00

Codice 99.01.7 13.570 / 99.250 / 99 Riversamento diritti carte di identit  al Ministero

Anno 2025

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
273	23/12/2025	***Omissis*** (D1 61 23/12/2025) RILASCIO CARTA D IDENTITA ELETTRONICA C.I.E. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL INTERNO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 30.09.2025 Comune di Molino dei Torti	83,95
274	23/12/2025	***Omissis*** (D1 61 23/12/2025) RILASCIO CARTA D IDENTITA ELETTRONICA C.I.E. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL INTERNO PER IL PERIODO 01.09.2025 - 30.09.2025 Comune di Sale	957,03
275	23/12/2025	***Omissis*** (D1 61 23/12/2025) RILASCIO CARTA D IDENTITA ELETTRONICA C.I.E. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL INTERNO PER IL PERIODO 01.10.2025 - 31.10.2025 Comune di Molino dei Torti	117,53
276	23/12/2025	***Omissis*** (D1 61 23/12/2025) RILASCIO CARTA D IDENTITA ELETTRONICA C.I.E. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL INTERNO PER IL PERIODO 01.10.2025 - 31.10.2025 Comune di Sale	755,55
277	23/12/2025	***Omissis*** (D1 61 23/12/2025) RILASCIO CARTA D IDENTITA ELETTRONICA C.I.E. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL INTERNO PER IL PERIODO 01.11.2025 - 30.11.2025 Comune di Molino dei Torti	50,37
278	23/12/2025	***Omissis*** (D1 61 23/12/2025) RILASCIO CARTA D IDENTITA ELETTRONICA C.I.E. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL INTERNO PER IL PERIODO 01.11.2025 - 30.11.2025 Comune di Sale	1.007,40
TOTALE ANNO 2025			2.971,83
TOTALE 13.570 / 99.250 / 99			2.971,83
TOTALE GENERALE			671.232,77