



COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20

OGGETTO :

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2020, VARIAZIONI DEI RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2022/2024.

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **undici** e minuti **quindici** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	Sì
BAIMA Massimo	Assessore	Sì
AUDI Claudia	Assessore	No
MUSCAS Samuele	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco;
- Premesso che l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
- Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>>;*
- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. relativo ai principi di contabilità finanziaria e, nello specifico, il punto 9.1 con cui si stabilisce come il riaccertamento ordinario dei residui debba essere improntato al fondamentale criterio della prudenza;
- Richiamate le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n. 1118 del 29.12.2020 di adeguamento degli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato per somme esigibili, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
- Tenuto conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2021, in conto competenza e in conto residui, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;
- Avuto presente che:
 - ✓ i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere stralciati e confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli di destinazione;
 - ✓ i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31.12.2021 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili e provvedendo contestualmente alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- Considerato che il Responsabile finanziario e i competenti Responsabili di Settore del Comune di Nole hanno provveduto:
 - ✓ per i residui attivi, a verificare:
 - la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
 - l'esigibilità del credito;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;
 - ✓ per i residui passivi, a verificare:
 - l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2021;

- a comunicare al responsabile finanziario gli esiti delle suddette verifiche, attestandone le risultanze ed indicando:
 - i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
 - i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
 - gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2021, da rinviare ad esercizi successivi;
- Rilevato:
 - ✓ che nell'ambito delle suddette operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021 il settore finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2021 e dagli esercizi precedenti;
 - ✓ che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2021;
 - ✓ che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2021 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
- Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:
 - ✓ di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);
 - ✓ di eliminare i residui, riportati negli allegati A) e B);
 - ✓ di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2021, elencate nell'allegato G);
 - ✓ di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati M), N), O) e P) gli stanziamenti di competenza, dei residui e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021/2023, e 2022/2024;
- Visti gli allegati prospetti E) F) H) I) indicanti i residui suddivisi per tipologia di eliminazione e l'allegato L) indicante l'anzianità dei residui;
- Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. di cui all'allegato prospetto;
- Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – punto 9.1 il quale stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere del Revisore, in vista dell'approvazione del Rendiconto;
- Visto il parere espresso in data 10.03.2022 dal Revisore dei Conti;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021 per gli importi e con indicazione degli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati C) e D);

2. di eliminare i residui attivi riportati negli allegati A), B);
3. di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2021, elencate nell'allegato G);
4. di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati M), N), O) e P), gli stanziamenti di competenza e di cassa ai fini dell'adeguamento all'esigibilità di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021/2023, e 2022/2024;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 11/03/2022 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BARBATO dott.ssa Susanna



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 21 DEL 07/03/2022**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX
ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI
DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2020, VARIAZIONI DEI
RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2022/2024.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs., 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Nole, li 10/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
VINCENZO MIGALE



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 21 DEL 07/03/2022**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX
ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI
DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2020, VARIAZIONI DEI
RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2022/2024.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.

Nole, li 10/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
VINCENZO MIGALE



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 20 DEL 10/03/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ALLEGATO 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2020, VARIAZIONI DEI RESIDUI E DI CASSA PER GLI ESERCIZI 2022/2024.

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Nole dal **11/03/2022** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **26/03/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo (Art.125 D.Lgs.267/00)

Registro pubblicazioni n. 392

Nole, li 11/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BARBATO SUSANNA

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	6.002 / 6.002 / 99 4 / 0		Anno: 2019 INSUSSISTENTE	46,45		31/12/2021	8	
2019	6.005 / 6.005 / 10 29 / 0		INSUSSISTENTE	42.194,58		31/12/2021	9	
2019	6.005 / 6.005 / 11 34 / 0		INSUSSISTENTE	3.384,66		31/12/2021	10	
			Totale Anno: 2019	45.625,69				
2020	2.090 / 2.090 / 1 142 / 0		Anno: 2020 ELIMINAZIONE DEFINITIVA	281,74		01/03/2021	1	
2020	1.025 / 1.026 / 99 186 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA - erroneo conteggio tefa	29.733,84	** / 227 / 8/3/2021	03/08/2021	2	
2020	2.090 / 2.090 / 1 142 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.285,60		17/09/2021	3	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	2.090 / 2.090 / 1 142 / 0		ELIMINAZIONE DEFINITIVA	503,92		09/12/2021	4	
2020	1.006 / 1.006 / 99 125 / 0		INSUSSISTENTE INSUSSISTENTE - DG 104 DEL 22.12.2020 - RINEGOZIAZIONE COVID	4.728,52	D9 / 766 / 9/9/2019	31/12/2021	5	
2020	3.138 / 3.138 / 99 144 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO	INSUSSISTENTE	1.097,20		31/12/2021	6	
2020	6.001 / 6.001 / 99 6 / 0	00100 R O M A	INSUSSISTENTE	18,72		31/12/2021	7	
2020	6.005 / 6.005 / 99 21 / 0	DIVERSI	INSUSSISTENTE	235,62		31/12/2021	13	
2020	3.137 / 3.137 / 99 110 / 0	* N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA VIA SAN MAURIZIO 26 CIRIE'	INSUSSISTENTE	0,04		31/12/2021	14	
2020	4.023 / 4.023 / 1 180 / 0	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - *	INSUSSISTENTE	4,43		31/12/2021	15	

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA INCASSARE	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	4.023 / 4.023 / 99 47 / 0		INSUSSISTENTE	4,67	D3 / 114 / 17/2/2020	31/12/2021	16	
			Totale Anno: 2020	37.894,30				
2021	6.005 / 6.005 / 10 9 / 0		Anno: 2021 INSUSSISTENTE	115.783,78		31/12/2021	11	
2021	6.005 / 6.005 / 11 35 / 0		INSUSSISTENTE	6.150,41		31/12/2021	12	
2021	3.001 / 3.001 / 99 50 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE	930,85		31/12/2021	17	
			Totale Anno: 2021	122.865,04				
			Totale Generale:	206.385,03				

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2012	10.230 / 3.584 / 1 408 / 0		Anno: 2012 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.200,00	AT / 402 / 17/12/2012	31/12/2021	212	
			Totale Anno: 2012	1.200,00				
2014	4.760 / 2.108 / 99 191 / 0		Anno: 2014 DECESSO TITOLARE - CANCELLAZIONE DITTA DA REGISTRO IMPRESE	102,48	AT / 235 / 29/5/2014	23/03/2021	1	
			Totale Anno: 2014	102,48				
2015	140 / 1.058 / 99 357 / 0		Anno: 2015 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	498,16	GC / 61 / 9/5/2015	31/12/2021	188	
2015	140 / 1.058 / 99 358 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	755,00	GC / 61 / 9/5/2015	31/12/2021	189	
2015	140 / 1.058 / 99 363 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.286,30	GC / 61 / 9/5/2015	31/12/2021	190	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2015	580 / 1.086 / 99 381 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2.203,20	GC / 61 / 9/5/2015	31/12/2021	214	
			Totale Anno: 2015	4.742,66				
2016	4.200 / 1.656 / 1 556 / 0	BETON SERVICE VIA STURA, 34 VILLANOVA C.SE	Anno: 2016 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	148,84	D3 / 824 / 24/11/2016	31/12/2021	170	
			Totale Anno: 2016	148,84				
2017	340 / 1.184 / 99 545 / 0	COME DA ALLEGATO ELENCO	Anno: 2017 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	500,00		31/12/2021	83	
2017	140 / 1.080 / 5 163 / 0	* TELECOM ITALIA S.P.A. PIAZZA DEGLI AFFARI 2 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2.737,09	D3 / 200 / 23/3/2017	31/12/2021	118	
2017	8.530 / 4.412 / 1 182 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.408,08	D3 / 254 / 29/3/2017	31/12/2021	180	
2017	140 / 1.058 / 99 79 / 0	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA VIA PRINCIPI D'ACAJA 47 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	4.597,36	D5 / 26 / 31/1/2017	31/12/2021	191	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2017	140 / 1.058 / 99 177 / 0	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA VIA PRINCIPI D'ACAJA N. 47 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	300,07	D5 / 257 / 30/3/2017	31/12/2021	192	
			Totale Anno: 2017	9.542,60				
2018	13.570 / 5.005 / 10 307 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	89,60		31/12/2021	104	
2018	13.570 / 5.005 / 99 846 / 0	DIVERSI *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	4.090,00		31/12/2021	106	
2018	10.070 / 4.431 / 1 628 / 0	RAPOSO BILANCE Srl Regione Bronda n. 6/A SALUZZO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,22	D3 / 1018 / 16/10/2018	31/12/2021	182	
2018	580 / 1.086 / 99 11 / 0	LA TROFA FRANCESCO STUDIO PROFESSIONALE VIA SILVIO PELLICO LEINI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.224,42	D5 / 84 / 28/12/2016	31/12/2021	211	
2018	8.230 / 3.473 / 99 619 / 0	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO VIA RAFFAELLO SANZIO 37 DRUENTO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2.318,00	D3 / 996 / 10/10/2018	31/12/2021	213	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2018	580 / 1.086 / 99 164 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	531,92	D3 / 227 / 5/3/2018	31/12/2021	215	
			Totale Anno: 2018	8.254,16				
2019	30 / 1.001 / 99 695 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP * MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	Anno: 2019 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	36,60	** / 28 / 20/1/2020	31/12/2021	63	
2019	70 / 1.020 / 99 696 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	135,93	** / 28 / 20/1/2020	31/12/2021	64	
2019	13.570 / 5.005 / 11 115 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	3.408,86		31/12/2021	105	
2019	13.570 / 5.005 / 99 113 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	67,16	D5 / 1197 / 10/12/2019	31/12/2021	107	
2019	13.570 / 5.005 / 99 350 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2,85	D9 / 994 / 14/12/2020	31/12/2021	108	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	1.570 / 1.365 / 3 545 / 0	NWF SERVICE srl Via Damiano Chiesa n. 26 COLLEGNO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	536,34	D3 / 1004 / 12/10/2018	31/12/2021	137	
2019	1.570 / 1.367 / 1 328 / 0	BAIMA GIUSEPPE VIA DELLE SCUOLE, 89 SAN CARLO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	72,00	D3 / 594 / 27/6/2019	31/12/2021	140	
2019	1.680 / 1.386 / 3 427 / 0	EUROELEVATOR VIA BELLARDI 38/B TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	600,00	D3 / 670 / 25/7/2019	31/12/2021	142	
2019	2.340 / 1.829 / 1 151 / 0	CIBRARIO S.N.C. DI CIBRARIO ROBERTO & C. VIA TORINO N. 26 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	414,80	D3 / 156 / 25/2/2019	31/12/2021	146	
2019	2.780 / 1.944 / 1 519 / 0	EDIL PATELLA DI PATELLA PEPPINO VIA DEVESI, 11 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	412,21	D3 / 875 / 3/10/2019	31/12/2021	156	
2019	2.890 / 1.937 / 99 364 / 0	Società Piemonte Energy S.p.A. Via San Quintino 28 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	102,61	D3 / 585 / 24/6/2019	31/12/2021	157	
2019	4.200 / 1.656 / 1 585 / 0	SEGES S.r.l. Corso Vercelli TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	127,86	D3 / 1002 / 4/11/2019	31/12/2021	171	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2019	4.980 / 2.116 / 1 319 / 0	C.B.F. DI BERIA GEOM. FABIO CARPENTERIA STRADA MARTINA N. 3 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.049,20	D3 / 473 / 21/5/2019	31/12/2021	174	
2019	8.530 / 3.256 / 99 4 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	19,31	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2021	179	
2019	140 / 1.058 / 99 704 / 0	Chiara ARESE Avvocato Via Parini n. 3 ORBASSANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	24,50	DB / 1248 / 23/12/2019	31/12/2021	193	
2019	480 / 1.158 / 99 292 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	950,00	D3 / 413 / 24/4/2019	31/12/2021	210	
2019	8.230 / 3.473 / 99 13 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	581,79	D9 / 1385 / 8/12/2018	31/12/2021	217	
2019	4.120 / 1.888 / 99 179 / 0	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA VIA MARTIRI D.LIBERTA' .N.52 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2.500,00	D5 / 247 / 21/3/2019	31/12/2021	221	
			Totale Anno: 2019	11.042,02				
			Anno: 2020					

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	70 / 1.020 / 99 666 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	61,70	** / 249 / 18/3/2021	31/12/2021	65	
2020	140 / 1.066 / 99 463 / 0	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A. VIA FRABOSA N. 29/B VILLANOVA DI MONDOVI'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	175,68	D9 / 747 / 1/10/2020	31/12/2021	75	
2020	250 / 1.054 / 99 659 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	975,55		31/12/2021	78	
2020	290 / 2.154 / 99 107 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	14.205,35		31/12/2021	80	
2020	360 / 1.055 / 99 576 / 0	PROGETTI E SOLUZIONI SPA VIA QUINTINO SELLA 227 BARI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	159,81	D9 / 1028 / 7/12/2017	31/12/2021	84	
2020	560 / 1.082 / 1 133 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.515,98	D3 / 150 / 25/2/2020	31/12/2021	89	
2020	620 / 1.087 / 2 134 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	864,99	D3 / 150 / 25/2/2020	31/12/2021	93	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	13.540 / 5.002 / 99 62 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO 00100 R O M A	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	65,17		31/12/2021	103	
2020	13.570 / 5.005 / 99 3 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	302,78	D5 / 72 / 5/2/2021	31/12/2021	109	
2020	140 / 1.062 / 1 593 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	868,64	D3 / 1099 / 9/11/2018	31/12/2021	113	
2020	140 / 1.062 / 99 212 / 0	OLIVETTI SPA VIA JERVIS 77 IVREA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	517,28	D3 / 312 / 23/4/2020	31/12/2021	114	
2020	140 / 1.062 / 99 221 / 0	ARUBA PEC SPA VIA SERGIO RAMELLI 8 AREZZO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	19,28	D3 / 327 / 28/4/2020	31/12/2021	115	
2020	140 / 1.080 / 2 388 / 0	COMAT Spa Corso Matteotti n. 29 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.412,42	D3 / 810 / 16/10/2020	31/12/2021	116	
2020	140 / 1.080 / 5 421 / 0	TIME-NET SRL Via G. di Vittorio, 8 EMPOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	136,75	D3 / 677 / 7/9/2020	31/12/2021	119	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	460 / 1.156 / 1 366 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	791,18	D3 / 393 / 27/4/2021	31/12/2021	124	
2020	460 / 1.156 / 1 573 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,01	D3 / 1015 / 6/11/2019	31/12/2021	125	
2020	470 / 1.156 / 3 392 / 0	COMAT Spa Corso Matteotti n. 29 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	500,00	D3 / 896 / 12/10/2019	31/12/2021	128	
2020	470 / 1.156 / 5 714 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	306,04	D3 / 1255 / 23/12/2019	31/12/2021	129	
2020	1.570 / 1.365 / 1 587 / 0	BAIMA GIUSEPPE VIA DELLE SCUOLE, 89 SAN CARLO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	189,00	D3 / 988 / 14/12/2020	31/12/2021	136	
2020	1.570 / 1.365 / 4 658 / 0	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. Via Albenga, 36a RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	81,98	D3 / 1120 / 29/12/2020	31/12/2021	138	
2020	2.340 / 1.830 / 5 187 / 0	GESTORE SERVIZI ENERGETICI V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI N.9 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	172,78	D3 / 234 / 19/3/2020	31/12/2021	148	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	2.770 / 1.928 / 99 508 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	23,36	D3 / 393 / 27/4/2021	31/12/2021	152	
2020	2.890 / 1.937 / 99 239 / 0	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 FIRENZE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	81,60	D3 / 418 / 9/6/2020	31/12/2021	158	
2020	3.110 / 1.569 / 99 738 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	792,51	D3 / 1158 / 20/11/2018	31/12/2021	160	
2020	4.090 / 1.080 / 10 415 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	271,20	D3 / 661 / 3/9/2020	31/12/2021	167	
2020	4.090 / 1.080 / 10 550 / 0	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. Via Albenga, 36a RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	183,02	D3 / 948 / 30/11/2020	31/12/2021	168	
2020	4.090 / 1.080 / 11 254 / 0	MEDICAL GROUP S.r.l. C.so Umberto I n.82 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	325,74	D3 / 405 / 9/6/2020	31/12/2021	169	
2020	6.130 / 3.015 / 2 620 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	67,86	D3 / 1074 / 21/12/2020	31/12/2021	175	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	140 / 1.040 / 99 424 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	152,00	D5 / 684 / 10/9/2020	31/12/2021	185	
2020	690 / 1.047 / 99 408 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	834,54	D5 / 649 / 1/9/2020	31/12/2021	195	
2020	2.000 / 1.482 / 99 452 / 0	TERIMINAL VIDEO ITALIA s.r.l. Via San Vitale n. 82 GRANAROLO DELL'EMILIA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	56,99	D5 / 793 / 12/10/2020	31/12/2021	197	
2020	4.780 / 2.110 / 99 311 / 0	CITTA' DI CIRIE' VIA MARTIRI LIBERTA', 33 CIRIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	3.000,00	D5 / 510 / 2/7/2020	31/12/2021	198	
2020	1.120 / 1.278 / 99 497 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	41,48	DB / 803 / 13/10/2020	31/12/2021	202	
2020	1.130 / 1.265 / 2 298 / 0	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.464,00	DB / 464 / 18/6/2020	31/12/2021	205	
2020	140 / 1.062 / 1 530 / 0	SISCOM S.A.S. VIA ADUA N. 4 CERVERE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	585,60	D3 / 880 / 5/11/2020	31/12/2021	208	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	140 / 1.062 / 1 296 / 0	SISCOM S.A.S. VIA ADUA N. 4 CERVERE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	219,60	D3 / 442 / 12/6/2020	31/12/2021	209	
2020	2.780 / 1.933 / 1 360 / 0	ITALIANA SEGNALETICA Srl Via Michele Lessona n. 11 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	4.914,15	D3 / 554 / 24/7/2020	31/12/2021	216	
2020	1.900 / 1.416 / 99 457 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	64.123,14	D5 / 1077 / 22/12/2020	31/12/2021	218	
2020	1.900 / 1.421 / 2 529 / 0	EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA N.144 TORRI DI QUARTESOLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	257,97	D5 / 877 / 3/11/2020	31/12/2021	219	
2020	4.100 / 1.904 / 1 46 / 0	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI VIA LUIGI LUZZATTI 13/A ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	97,60	D5 / 4 / 16/1/2020	31/12/2021	220	
			Totale Anno: 2020	100.814,73				
2021	13.570 / 5.005 / 10 85 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	Anno: 2021 INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	115.783,78		31/12/2021	61	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	13.570 / 5.005 / 11 86 / 0	COMUNE DI NOLE VIA DEVESI 14 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	6.150,41		31/12/2021	62	
2021	70 / 1.020 / 99 148 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	20,19	D9 / 230 / 9/3/2021	31/12/2021	66	
2021	120 / 1.021 / 3 394 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	281,32		31/12/2021	67	
2021	120 / 1.022 / 99 38 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	907,63	** / 461 / 20/5/2021	31/12/2021	68	
2021	120 / 1.022 / 99 63 / 0	* FONDO PENSIONE PERSEO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	39,50		31/12/2021	69	
2021	120 / 1.023 / 99 30 / 0	ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	3.478,97	D9 / 935 / 23/11/2020	31/12/2021	70	
2021	120 / 1.024 / 99 556 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	46,05		31/12/2021	71	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	130 / 1.043 / 99 144 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	46,50	** / 334 / 14/4/2021	31/12/2021	72	
2021	140 / 1.066 / 1 643 / 0	Manpower srl Via Rossini 6/8 MILANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.441,65	D9 / 1116 / 29/12/2020	31/12/2021	73	
2021	140 / 1.066 / 2 755 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	500,00		31/12/2021	74	
2021	160 / 1.061 / 6 370 / 0	CITTA' DI CUORGNE' *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	5.384,61	D9 / 621 / 21/7/2021	31/12/2021	76	
2021	180 / 1.064 / 99 39 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	395,76	** / 461 / 20/5/2021	31/12/2021	77	
2021	250 / 1.054 / 99 543 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	917,20	D9 / 920 / 17/11/2020	31/12/2021	79	
2021	340 / 1.181 / 99 53 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	902,41	** / 1095 / 14/12/2021	31/12/2021	81	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	340 / 1.182 / 99 61 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	295,00	** / 1095 / 14/12/2021	31/12/2021	82	
2021	400 / 1.193 / 99 72 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,62	** / 1095 / 14/12/2021	31/12/2021	85	
2021	560 / 1.081 / 3 41 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	289,96	** / 463 / 20/5/2021	31/12/2021	86	
2021	560 / 1.081 / 4 393 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.800,22		31/12/2021	87	
2021	560 / 1.081 / 99 50 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	8.859,11	** / 489 / 31/5/2021	31/12/2021	88	
2021	560 / 1.082 / 4 679 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	4,65		31/12/2021	90	
2021	560 / 1.082 / 99 59 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	854,13	** / 489 / 31/5/2021	31/12/2021	91	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	560 / 1.082 / 99 64 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	50,14	** / 1136 / 28/12/2021	31/12/2021	92	
2021	620 / 1.087 / 3 680 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	4,12		31/12/2021	94	
2021	620 / 1.087 / 99 70 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	750,21	** / 489 / 31/5/2021	31/12/2021	95	
2021	670 / 1.111 / 99 52 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,92	** / 1147 / 30/12/2021	31/12/2021	96	
2021	670 / 1.112 / 99 60 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	296,34	** / 1147 / 30/12/2021	31/12/2021	97	
2021	670 / 1.112 / 99 67 / 0	FONDO PENSIONE PERSEO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	85,37		31/12/2021	98	
2021	730 / 1.121 / 99 71 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP *	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	4,96	** / 1147 / 30/12/2021	31/12/2021	99	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	1.110 / 1.261 / 99 54 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	137,74		31/12/2021	100	
2021	1.110 / 1.262 / 99 62 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.285,04		31/12/2021	101	
		*						
2021	1.170 / 1.268 / 99 73 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	209,69		31/12/2021	102	
		*						
2021	130 / 1.043 / 2 141 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	75,12	D9 / 895 / 15/10/2021	31/12/2021	110	
2021	130 / 1.043 / 2 276 / 0	DEFIR S.R.L. VIA FLLI CEIRANO N9 ZONA INDUS MONCALIERI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	13,59	D3 / 453 / 18/5/2021	31/12/2021	111	
2021	130 / 1.043 / 4 628 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,82	D3 / 1073 / 21/12/2020	31/12/2021	112	
2021	140 / 1.080 / 4 631 / 0	ESTRA ENERGIE S.r.l. Viale Pietro Toselli 9 SIENA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2,77	D3 / 1082 / 22/12/2020	31/12/2021	117	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	140 / 1.080 / 6 49 / 0	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. Via Albenga, 36a RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	164,70	D3 / 49 / 25/1/2021	31/12/2021	120	
2021	140 / 1.080 / 9 327 / 0	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. Via Albenga, 36a RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	57,10	D3 / 572 / 29/6/2021	31/12/2021	121	
2021	140 / 1.086 / 4 446 / 0	GILETTA SPA VIA A DE GASPARI N.1 REVELLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	163,72	D3 / 744 / 2/9/2021	31/12/2021	122	
2021	140 / 1.086 / 4 670 / 0	MAZZA AGOSTINO S.N.C. DI MAZZA AGOSTINO & C. Via circonvallazione MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,02	D3 / 1064 / 10/12/2021	31/12/2021	123	
2021	460 / 1.156 / 1 248 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	10,24	D3 / 398 / 29/4/2021	31/12/2021	126	
2021	460 / 1.156 / 1 559 / 0	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. VIA GIOBERTI N. 13 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,01	D3 / 931 / 28/10/2021	31/12/2021	127	
2021	470 / 1.156 / 5 619 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2,08	D3 / 1049 / 18/12/2020	31/12/2021	130	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	470 / 1.156 / 10 607 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	55,46	D3 / 1061 / 21/12/2020	31/12/2021	131	
2021	480 / 1.158 / 99 401 / 0	COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2,00	D3 / 664 / 27/7/2021	31/12/2021	132	
2021	580 / 1.086 / 99 294 / 0	FABIANO ING.GABRIELE VIALE OLIVETTI N.6 AGLIE'	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	96,38	D3 / 486 / 27/5/2021	31/12/2021	133	
2021	620 / 1.087 / 1 94 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	333,01	D3 / 109 / 10/2/2021	31/12/2021	134	
2021	1.460 / 1.346 / 6 614 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	818,34	D3 / 1061 / 21/12/2020	31/12/2021	135	
2021	1.570 / 1.365 / 4 572 / 0	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. Via Albenga, 36a RIVOLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	18,30	D3 / 952 / 8/11/2021	31/12/2021	139	
2021	1.570 / 1.367 / 5 615 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	92,30	D3 / 1061 / 21/12/2020	31/12/2021	141	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	1.680 / 1.386 / 3 230 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	64,00	D3 / 356 / 16/4/2021	31/12/2021	143	
2021	1.680 / 1.386 / 11 609 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	947,30	D3 / 1061 / 21/12/2020	31/12/2021	144	
2021	1.900 / 1.418 / 2 234 / 0	Aldo Marietta Via Martiri della libertà MATHI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	147,62	D3 / 359 / 19/4/2021	31/12/2021	145	
2021	2.340 / 1.829 / 6 612 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	56,82	D3 / 1061 / 21/12/2020	31/12/2021	147	
2021	2.340 / 1.830 / 5 279 / 0	GSE S.P.A. VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI N. 92 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	70,67	D3 / 653 / 22/7/2021	31/12/2021	149	
2021	2.340 / 1.830 / 5 491 / 0	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE N. 2 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,94	D3 / 802 / 21/9/2021	31/12/2021	150	
2021	2.360 / 1.830 / 6 201 / 0	A.S.D. BASKET NOLE VIA XXIV MAGGIO N. 34 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2.062,76	D3 / 309 / 7/4/2021	31/12/2021	151	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	2.770 / 1.928 / 99 104 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1,90	D3 / 393 / 27/4/2021	31/12/2021	153	
2021	2.770 / 1.928 / 99 651 / 0	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. VIA TORINO N. 32 NOLE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,99	D3 / 1047 / 29/11/2021	31/12/2021	154	
2021	2.780 / 1.934 / 99 548 / 0	SALI DI SARDEGNA Srl Località Macchiareddu, Strada 10 UTA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	42,70	D3 / 898 / 19/10/2021	31/12/2021	155	
2021	2.890 / 1.937 / 99 616 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	23,05	D3 / 1048 / 18/12/2020	31/12/2021	159	
2021	3.110 / 1.569 / 99 300 / 0	AIDA AMBIENTE SOCIETA' GRUPPO SMAT VIA COLLEGNO N.60 PIANEZZA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2.854,80	D3 / 511 / 12/6/2021	31/12/2021	161	
2021	3.110 / 1.569 / 99 582 / 0	SPURGO JET LARGO GALILEO GALILEI N,6 BORGARETTO FRAZIONE DI BEINASCO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.785,10	D3 / 1105 / 28/12/2020	31/12/2021	162	
2021	3.330 / 1.541 / 7 608 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	223,22	D3 / 1061 / 21/12/2020	31/12/2021	163	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	3.540 / 1.751 / 99 629 / 0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	141,22	D3 / 1073 / 21/12/2020	31/12/2021	164	
2021	3.550 / 1.751 / 1 384 / 0	GILETTA SPA VIA A DE GASPARI N.1 REVELLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	265,66	D3 / 642 / 22/7/2021	31/12/2021	165	
2021	3.550 / 1.751 / 1 445 / 0	GILETTA SPA VIA A DE GASPARI N.1 REVELLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	181,63	D3 / 744 / 2/9/2021	31/12/2021	166	
2021	4.210 / 1.656 / 5 624 / 0	Nova AEG S.p.A. VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2,96	D3 / 1049 / 18/12/2020	31/12/2021	172	
2021	4.210 / 1.656 / 6 610 / 0	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO CORSO XI FEBBRAIO N.14 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	133,46	D3 / 1061 / 21/12/2020	31/12/2021	173	
2021	6.130 / 3.015 / 2 529 / 0	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI C.SO RE ARDUINO N. 40 RIVAROLO C.SE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	631,96	D3 / 875 / 11/10/2021	31/12/2021	176	
2021	7.130 / 3.131 / 4 28 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	931,32	D3 / 756 / 3/10/2020	31/12/2021	177	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	8.230 / 3.473 / 99 287 / 0	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC VIA REMMERT N. 77 CIRIE'	INSUSSISTENTE SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	8,20	D3 / 500 / 4/6/2021	31/12/2021	178	
2021	9.530 / 3.303 / 99 9 / 0		INSUSSISTENTE SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	32.120,15	D3 / 648 / 22/7/2021	31/12/2021	181	
2021	130 / 1.043 / 1 291 / 0	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. VIA MINGHETTI, 18 CADIRANO DI GRANAROLO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	54,90	D5 / 492 / 1/6/2021	31/12/2021	183	
2021	130 / 1.043 / 1 403 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	6,95	D9 / 895 / 15/10/2021	31/12/2021	184	
2021	140 / 1.040 / 99 187 / 0	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA VIA LAGO SIRIO 36 IVREA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	80,00	D5 / 271 / 6/4/2021	31/12/2021	186	
2021	140 / 1.049 / 1 512 / 0		INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	90,00		31/12/2021	187	
2021	140 / 1.059 / 1 155 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	265,00		31/12/2021	194	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO		DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO								
2021	1.940 / 1.417 / 1 93 / 0	REGIONE PIEMONTE TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	96,22	D3 / 109 / 10/2/2021		31/12/2021	196	
2021	140 / 1.332 / 99 226 / 0	ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA VIA MARSALA N.8 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,39	DB / 368 / 20/4/2021		31/12/2021	199	
2021	140 / 1.332 / 99 227 / 0	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. via G. Caraci n. 36 ROMA	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	1.981,52	DB / 369 / 20/4/2021		31/12/2021	200	
2021	1.120 / 1.266 / 99 428 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	27,00	DB / 737 / 31/8/2021		31/12/2021	201	
2021	1.120 / 1.278 / 99 253 / 0	UNIQUE EUROPE S.R.L. Via Vittime dell'IPCA SAN CARLO CANAVESE	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	0,01	DB / 404 / 29/4/2021		31/12/2021	203	
2021	1.130 / 1.265 / 1 429 / 0	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO Via Reiss Romoli 62/25 TORINO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	137,75	DB / 737 / 31/8/2021		31/12/2021	204	
2021	3.330 / 1.541 / 3 499 / 0	CRI Fiano via roma 57 FIANO	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	150,00	DB / 824 / 22/9/2021		31/12/2021	206	

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	OGGETTO DEL CREDITO	SOMMA DOVUTA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	6.270 / 4.452 / 99 33 / 0		INSUSSISTENTE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	23,89	DB / 1029 / 17/12/2020	31/12/2021	207	
			Totale Anno: 2021	198.742,22				
			Totale Generale:	334.589,71				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 2 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2021

108	31/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021	5.109,86	0,00	5.109,86
TOTALE ANNO	2021		5.109,86	0,00	5.109,86
TOTALE	1.002 / 1.002 / 2		5.109,86	0,00	5.109,86

Codice 1.0101 1.002 / 1.002 / 3 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2019

97	21/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 568 21/06/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012 - 2013 - 2014 NUMERI: 077 PADOVA 2019/003388 - 110 TORINO 2019/006688	2.083,66	0,00	2.083,66
128	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 807 12/09/2019) ACCERTAMENTO INTROITO DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNI 2012/2013/2014 E 2015	58.042,72	0,00	58.042,72
TOTALE ANNO	2019		60.126,38	0,00	60.126,38

Anno 2020

90	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 600 30/07/2020) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012-2013-2014-2015	94.008,87	0,00	94.008,87
TOTALE ANNO	2020		94.008,87	0,00	94.008,87
TOTALE	1.002 / 1.002 / 3		154.135,25	0,00	154.135,25

Codice 1.0101 1.003 / 5 / 1 RECUPERO EVASIONE ICI

Anno 2017

5	25/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 6 26/01/2017) ACCERTAMENTO ENTRATA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011	4.323,47	0,00	4.323,47
TOTALE ANNO	2017		4.323,47	0,00	4.323,47

Anno 2019

52	26/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 490 22/05/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010 - 2011	488,68	0,00	488,68
113	19/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 651 19/07/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2007- 2008- 2009- 2010. CAUSA LOMBARDO NICOLA	819,00	0,00	819,00
TOTALE ANNO	2019		1.307,68	0,00	1.307,68
TOTALE	1.003 / 5 / 1		5.631,15	0,00	5.631,15

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 1.0101 1.006 / 1.006 / 99 **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Anno 2020

125	01/01/2020		4.728,52	4.728,52	0,00
	(D9 766 09/09/2019)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 2019-2022			
TOTALE ANNO	2020		4.728,52	4.728,52	0,00
TOTALE	1.006 / 1.006 / 99		4.728,52	4.728,52	0,00

Codice 1.0101 1.009 / 1 / 99 **RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

Anno 2019

96	21/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	202,00	0,00	202,00
	(D9 565 21/06/2019)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 077 PADOVA 2019/003389 - 110 TORINO 2019/006689			
127	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.548,52	0,00	5.548,52
	(D9 806 12/09/2019)	ACCERTAMENTO INTROITO PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNI 2014 E 2015			
TOTALE ANNO	2019		5.750,52	0,00	5.750,52

Anno 2020

91	30/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	565,00	0,00	565,00
	(D9 601 30/07/2020)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI 2014 - 2015			
TOTALE ANNO	2020		565,00	0,00	565,00
TOTALE	1.009 / 1 / 99		6.315,52	0,00	6.315,52

Codice 1.0101 1.010 / 1.010 / 99 **ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE**

Anno 2021

81	10/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	365.271,65	0,00	365.271,65
		INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021			
TOTALE ANNO	2021		365.271,65	0,00	365.271,65
TOTALE	1.010 / 1.010 / 99		365.271,65	0,00	365.271,65

Codice 1.0101 1.025 / 1.025 / 99 **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PERICOLOSI-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI**

Anno 2018

73	16/04/2018		36.420,11	0,00	36.420,11
	(D9 318 10/04/2018)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T-RES ANNO 2013			
TOTALE ANNO	2018		36.420,11	0,00	36.420,11

Anno 2019

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
53	26/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	230,80	0,00	230,80
	(D9 489 22/05/2019)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIVERSAMENTO INCASSI RUOLI TARSU AAPP 2012-2013			
TOTALE ANNO	2019		230,80	0,00	230,80
TOTALE	1.025 / 1.025 / 99		36.650,91	0,00	36.650,91

Codice 1.0101 1.025 / 1.026 / 99 TARES/TARI - TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI

Anno 2015

132	22/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	25.406,73	0,00	25.406,73
	(** 438 12/05/2021)	RUOLO TARI 2015			
289	24/09/2015	DIVERSI	5.014,16	0,00	5.014,16
	(EF 71 24/09/2015)	RUOLO TARI SUPPLETIVO 2015 - ACCERTAMENTO.			
TOTALE ANNO	2015		30.420,89	0,00	30.420,89

Anno 2016

119	28/12/2016	DIVERSI	3.816,11	0,00	3.816,11
	(D9 944 28/12/2016)	RUOLO TARI SUPPLETIVO 2016 - APPROVAZIONE.			
TOTALE ANNO	2016		3.816,11	0,00	3.816,11

Anno 2017

79	26/04/2017	DIVERSI	7.229,57	0,00	7.229,57
	(D9 314 26/04/2017)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.			
179	22/12/2017	DIVERSI	3.424,52	0,00	3.424,52
	(D9 1.099 22/12/2017)	ACCERTAMENTO PER RUOLO TARI SUPPLETIVO 2017			
TOTALE ANNO	2017		10.654,09	0,00	10.654,09

Anno 2018

75	31/03/2018		6.279,12	0,00	6.279,12
	(D9 433 26/04/2018)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018			
136	19/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.063,43	0,00	9.063,43
	(D9 1.359 28/12/2018)	RUOLO SUPPLETIVO TARI 2018			
TOTALE ANNO	2018		15.342,55	0,00	15.342,55

Anno 2019

105	03/07/2019		100.418,03	0,00	100.418,03
	(D9 601 03/07/2019)	ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO			
TOTALE ANNO	2019		100.418,03	0,00	100.418,03

Anno 2020

186	31/12/2020		116.285,63	29.733,84	86.551,79
	(** 227 08/03/2021)	ACCERTAMENTO TARIP 2020			
186 / 1	25/06/2021		3.910,00	0,00	3.910,00
	(D9 548 25/06/2021)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP ANNO 2020 - UTENZE MERCATALI			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020			120.195,63	29.733,84	90.461,79
Anno 2021					
157	09/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 753 09/09/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2021 - ACCONTO	41.460,92	0,00	41.460,92
172	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D3 884 13/10/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021 - SALDO	226.413,05	0,00	226.413,05
TOTALE ANNO 2021			267.873,97	0,00	267.873,97
TOTALE 1.025 / 1.026 / 99			548.721,27	29.733,84	518.987,43
Codice 1.0101 1.025 / 1.028 / 99 TARI					
Anno 2014					
5	30/12/2014	(EF 1.000 30/12/2014) ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014	19.993,49	0,00	19.993,49
TOTALE ANNO 2014			19.993,49	0,00	19.993,49
TOTALE 1.025 / 1.028 / 99			19.993,49	0,00	19.993,49
Codice 1.0301 1.042 / 1.042 / 99 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE					
Anno 2021					
107	31/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021	33.137,05	0,00	33.137,05
TOTALE ANNO 2021			33.137,05	0,00	33.137,05
TOTALE 1.042 / 1.042 / 99			33.137,05	0,00	33.137,05
Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 11 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IRPEF					
Anno 2021					
191	27/12/2021	MINISTERO DELL'INTERNO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (ART 1 L 244/07 E ART 2 DL 93/08)	1.146,82	0,00	1.146,82
205	31/12/2021	MINISTERO DELL'INTERNO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	2.873,85	0,00	2.873,85
206	31/12/2021	MINISTERO DELL'INTERNO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	2.812,94	0,00	2.812,94
TOTALE ANNO 2021			6.833,61	0,00	6.833,61
TOTALE 2.003 / 2.003 / 11			6.833,61	0,00	6.833,61
Codice 2.0101 2.083 / 2.083 / 99 CONTRIBUTI CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - FSE					
Anno 2021					
112	17/05/2021	REGIONE PIEMONTE	15.700,00	0,00	15.700,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 449 17/05/2021) ACCERTAMENTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020. INDIVIDUAZIONE DEI 4 SOGGETTI DA IMPIEGARE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI.			
TOTALE ANNO 2021	15.700,00	0,00	15.700,00
TOTALE 2.083 / 2.083 / 99	15.700,00	0,00	15.700,00

Codice 2.0101 2.088 / 2.088 / 99 FONDO PER L'INNOVAZIONE

Anno 2021

180	26/11/2021	6.360,00	0,00	6.360,00
	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA			
TOTALE ANNO 2021		6.360,00	0,00	6.360,00
TOTALE 2.088 / 2.088 / 99		6.360,00	0,00	6.360,00

Codice 2.0101 2.090 / 2.090 / 1 CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE "CORONA VERDE"

Anno 2020

142	05/10/2020	2.071,26	2.071,26	0,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE LETTERA RICHIESTA PROT 6902 DEL 15/06/2020 E 1144			
142 / 1	09/12/2021 CITTA' DI CIRIE' PROT. 1144 MANUTENZIONE 2020	2.425,16	0,00	2.425,16
142 / 2	09/12/2021 COMUNE DI VILLANOVA C.SE PROT. 1144 INDAGINE FITOSTATICA BAGNATO	455,59	0,00	455,59
142 / 3	09/12/2021 CITTA' DI CIRIE' PROT. 1144 INDAGINE FITOSTATICA BAGNATO	397,41	0,00	397,41
142 / 4	09/12/2021 COMUNE DI CAFASSE PROT. 1144 INDAGINE FITOSTATICA BAGNATO	365,74	0,00	365,74
TOTALE ANNO 2020		5.715,16	2.071,26	3.643,90

Anno 2021

161	17/09/2021 COMUNE DI VILLANOVA C.SE MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 - LETTERA PROT 8317	2.954,44	0,00	2.954,44
162	17/09/2021 CITTA' DI CIRIE' MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 - LETTERA PROT 8317	2.577,15	0,00	2.577,15
164	17/09/2021 COMUNE DI ROBASSOMERO MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 - LETTERA PROT 8317	2.227,24	0,00	2.227,24
165	17/09/2021 COMUNE DI MATHI MANUTENZIONE ORDINARIA 2021 - LETTERA PROT 8317 (COMPENSAZIONE QUOTA 2020 CON NS DEBITO)	1.381,96	0,00	1.381,96
TOTALE ANNO 2021		9.140,79	0,00	9.140,79
TOTALE 2.090 / 2.090 / 1		14.855,95	2.071,26	12.784,69

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 2.0101	2.100 / 2.100 / 1	CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER ASSOCIAZ. NAZ. VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI NOLE			
Anno 2019					
117	25/07/2019	DIVERSI (D3 691 25/07/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI NOLE. COMUNI CONVENZIONATI	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE ANNO	2019		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE	2.100 / 2.100 / 1		12.000,00	0,00	12.000,00
Codice 2.0103	2.079 / 2.079 / 99	CONTRIBUTO CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO N.3 MUTUI IN AMMORTAM. E CANONE			
Anno 2021					
189	27/12/2021	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE RIMBORSO RATE MUTUI 2021	29.381,64	0,00	29.381,64
TOTALE ANNO	2021		29.381,64	0,00	29.381,64
TOTALE	2.079 / 2.079 / 99		29.381,64	0,00	29.381,64
Codice 3.0100	3.001 / 3.001 / 99	DIRITTI DI SEGRETERIA			
Anno 2021					
50	11/02/2021	DIVERSI INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA 2021	968,03	930,85	37,18
TOTALE ANNO	2021		968,03	930,85	37,18
TOTALE	3.001 / 3.001 / 99		968,03	930,85	37,18
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA			
Anno 2019					
16	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - PAGOPA	7.491,06	0,00	7.491,06
TOTALE ANNO	2019		7.491,06	0,00	7.491,06
Anno 2020					
11	28/01/2020	DIVERSI INCASSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PAGOPA	1.410,07	0,00	1.410,07
TOTALE ANNO	2020		1.410,07	0,00	1.410,07
Anno 2021					
37	01/01/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2021	15.732,06	0,00	15.732,06
TOTALE ANNO	2021		15.732,06	0,00	15.732,06
TOTALE	3.013 / 3.013 / 99		24.633,19	0,00	24.633,19
Codice 3.0100	3.014 / 3.014 / 99	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019					
17	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - PAGOPA	1.444,00	0,00	1.444,00
TOTALE ANNO	2019		1.444,00	0,00	1.444,00
Anno 2020					
12	28/01/2020	DIVERSI INCASSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - PAGOPA	452,80	0,00	452,80
TOTALE ANNO	2020		452,80	0,00	452,80
Anno 2021					
38	09/02/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021	1.043,50	0,00	1.043,50
TOTALE ANNO	2021		1.043,50	0,00	1.043,50
TOTALE	3.014 / 3.014 / 99		2.940,30	0,00	2.940,30

Codice 3.0100 3.017 / 3.017 / 99 PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA

Anno 2019					
18	30/01/2019	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2019 - PAGOPA	738,50	0,00	738,50
TOTALE ANNO	2019		738,50	0,00	738,50
Anno 2020					
13	28/01/2020	DIVERSI INCASSO PRE E POST SCUOLA ANNO 2020 - PAGOPA	3,90	0,00	3,90
TOTALE ANNO	2020		3,90	0,00	3,90
Anno 2021					
39	09/02/2021	DIVERSI INCASSO PROVENTI SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2021	205,00	0,00	205,00
TOTALE ANNO	2021		205,00	0,00	205,00
TOTALE	3.017 / 3.017 / 99		947,40	0,00	947,40

Codice 3.0100 3.019 / 3.019 / 99 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONE TENNIS

Anno 2018					
149	31/12/2018	T. & C. ASD CANONE IMPIANTI TENNIS 2018	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO	2018		2.700,00	0,00	2.700,00
Anno 2019					
141	22/10/2019	T. & C. ASD CANONE IMPIANTO TENNIS/CALCETTO 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTALE ANNO	2019		2.700,00	0,00	2.700,00

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	3.019 / 3.019 / 99	5.400,00	0,00	5.400,00
---------------	---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 3.0100 3.020 / 3.020 / 2 **CONTRIBUTO GSE VENDITA CONTO ENERGIA IMPIANTO FOTOFOLTAICO
FABBRICATO SCUOLA MEDIA**

Anno 2021

208	31/12/2021	GESTORE SERVIZI ENERGETICI FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO 2021	1.212,21	0,00	1.212,21
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2021		1.212,21	0,00	1.212,21
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.020 / 3.020 / 2		1.212,21	0,00	1.212,21
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 3.0100 3.021 / 3.021 / 99 **USO DI LOCALI COMUNALI - PROVENTI**

Anno 2018

28	14/02/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 FITTO LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA ANNO 2018	904,73	0,00	904,73
----	------------	--	--------	------	--------

55	21/03/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 CANONE LOCAZIONE - VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE RIDOTTE DEL 15% - ANNI 2015/2016/2017 - LETTERE PROT. 6013/2017 E 3276/2018	2.211,84	0,00	2.211,84
----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2018		3.116,57	0,00	3.116,57
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2019

19	30/01/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 LOCAZIONE LOCALI C/O ENTE MORALE PIOVANO RUSCA 2019 (427,86*12)	956,40	0,00	956,40
----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019		956,40	0,00	956,40
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2021

202	31/12/2021	A.S.D. VITTORIA PATTINATORI TORINO UTILIZZO NOLE FORUM DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	512,00	0,00	512,00
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2021		512,00	0,00	512,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	3.021 / 3.021 / 99		4.584,97	0,00	4.584,97
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 3.0100 3.064 / 3.064 / 99 **FITTI PER INSTALLAZIONI RIPETITORI TELECOM E ALTRI**

Anno 2018

43	02/03/2018	WIND TRE S.P.A. FITTO TERRENO PER INSTALLAZIONE RIPETITORI 2018 - WIND	641,67	0,00	641,67
----	------------	--	--------	------	--------

148	31/12/2018	VODAFONE ITALIA SPA FITTO TERRENO INSTALLAZIONE RIPETITORI 2018	76,70	0,00	76,70
-----	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2018		718,37	0,00	718,37
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2019

50	25/02/2019	VODAFONE ITALIA SPA FITTO TERRENO INSTALLAZIONE RIPETITORI 2019	11.483,54	0,00	11.483,54
----	------------	---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2019		11.483,54	0,00	11.483,54
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
139	05/10/2020	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI	11.805,61	0,00	11.805,61
TOTALE ANNO	2020		11.805,61	0,00	11.805,61
Anno 2021					
136	14/07/2021	CELLNEX ITALIA S.P.A. CANONE 01.01.2021-31.12.2021 AGGIORANTO CON DG 93 DEL 15 07 2021 A € 9000 ANNO -	4.500,00	0,00	4.500,00
204	31/12/2021	INWIT S.P.A. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE TERRENO PER RIPETITORI 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO	2021		14.500,00	0,00	14.500,00
TOTALE	3.064 / 3.064 / 99		38.507,52	0,00	38.507,52

Codice 3.0100 3.065 / 3.065 / 99 FITTI DI FABBRICATI COMUNALI - LOCALI MENSA E EX ERBER

Anno 2019					
26	01/01/2019	ALL FOODS SRL FITTO LOCALI MENSA VIA TORINO 2019 (3200*12)	12.800,00	0,00	12.800,00
TOTALE ANNO	2019		12.800,00	0,00	12.800,00
Anno 2020					
148	23/10/2020	ALL FOODS SRL CANONE AFFITTO 2020 META' GENNAIO FINO A RICONSEGNA CHIAVI (LETTERA PROT 1970 DEL 12.02.2020)	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALE ANNO	2020		1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALE	3.065 / 3.065 / 99		14.400,00	0,00	14.400,00

**Codice 3.0100 3.080 / 3.080 / 99 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Anno 2021					
105	19/04/2021	DIVERSI INCASSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2021	823,60	0,00	823,60
125	01/01/2021	(D9 766 09/09/2019) ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBL 2019-2022	4.378,26	0,00	4.378,26
TOTALE ANNO	2021		5.201,86	0,00	5.201,86
TOTALE	3.080 / 3.080 / 99		5.201,86	0,00	5.201,86

Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - RUOLO

Anno 2016					
96	21/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	31.675,60	0,00	31.675,60

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DB 812 18/11/2016) RUOLO ORDINARIO N.2016/003001; N.2016/003603; N.2016/004828; N.2016/016993; N.2016/013070; N.2016/015558; N.2016/006205; N.2016/010489; 2016/002260, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE N.241 ARTICOLI ED AVENTE UN CARICO TOTALE DI € 38.759,20 INER					
TOTALE ANNO	2016		31.675,60	0,00	31.675,60
Anno 2017					
71	30/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCERTAMENTO RUOLI VIOLAZIONI CDS N. 2016/001427 - 2016/001900 - 2016/001433 - 2016/002129 - 2016/004023	27.592,84	0,00	27.592,84
TOTALE ANNO	2017		27.592,84	0,00	27.592,84
Anno 2018					
101	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 690 16/07/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA RUOLO ORDINARIO N.RUO3701806292040, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015	136.041,75	0,00	136.041,75
102	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 690 16/07/2018) ACCERTAMENTO ENTRATA PER RUOLO ORDINARIO, N. RUO3701806292041, PREDISPOSTI DAL COMPETENTE UFFICIO, RECANTE INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016	137.729,47	0,00	137.729,47
TOTALE ANNO	2018		273.771,22	0,00	273.771,22
Anno 2020					
74	30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 345 04/05/2020) ACCERTAMENTO DA APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. RUO3702001172006 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017.	133.092,88	0,00	133.092,88
TOTALE ANNO	2020		133.092,88	0,00	133.092,88
Anno 2021					
151	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 736 31/08/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. 37020210324202300000 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018	296.290,49	0,00	296.290,49
185	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (DB 1.108 21/12/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPROVAZIONE RUOLO NUMERO 37020211119205000000, FORNITURA N. 2050, DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SECONDO SEMESTRE 2018	593.230,58	0,00	593.230,58
TOTALE ANNO	2021		889.521,07	0,00	889.521,07
TOTALE	3.008 / 3.008 / 4		1.355.653,61	0,00	1.355.653,61

Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 99 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
49	11/02/2021	DIVERSI INCASSO VIOLAZIONI CDS 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTALE ANNO 2021			1.300,00	0,00	1.300,00
TOTALE 3.008 / 3.008 / 99			1.300,00	0,00	1.300,00
Codice 3.0500 3.137 / 3.137 / 99 RECUPERO SPESE- RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.ECC.- PALESTRA E STABILI C.LI					
Anno 2020					
110	07/08/2020	N.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA CONTABILIZZAZIONE SPESE LOCALI VIA DEVESI ANNO 2018 - lettera prot. 13424/2019	1.263,64	0,04	1.263,60
TOTALE ANNO 2020			1.263,64	0,04	1.263,60
Anno 2021					
203	31/12/2021	A.S.D. VITTORIA PATTINATORI TORINO UTILIZZO NOLE FORUM DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 (LUCE)	56,00	0,00	56,00
TOTALE ANNO 2021			56,00	0,00	56,00
TOTALE 3.137 / 3.137 / 99			1.319,64	0,04	1.319,60
Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 4 RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALTRI ENTI					
Anno 2021					
201	30/12/2021	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	0,00	0,00	0,00
201 / 1	30/12/2021	COMUNE DI BALANGERO SERVIZIO TESORERIA RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	73,31	0,00	73,31
201 / 2	30/12/2021	CITTA' DI CIRIE' RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	133,88	0,00	133,88
201 / 3	30/12/2021	COMUNE DI CORIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	20,65	0,00	20,65
201 / 5	30/12/2021	COMUNE DI GROSSO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	73,31	0,00	73,31
201 / 6	30/12/2021	COMUNE DI LANZO SERVIZIO TESORERIA RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	90,48	0,00	90,48
201 / 7	30/12/2021	COMUNE DI MATHI RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	48,03	0,00	48,03
201 / 8	30/12/2021	COMUNE DI ROBASSOMERO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	45,24	0,00	45,24
201 / 10	30/12/2021	CITTA' DI TORINO RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	14,03	0,00	14,03
201 / 11	30/12/2021	COMUNE DI VAUDA CANAVESE RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	26,58	0,00	26,58
TOTALE ANNO 2021			525,51	0,00	525,51
TOTALE 3.138 / 3.138 / 4			525,51	0,00	525,51

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 5 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE BONUS GAS E ELETTRICO

Anno 2021

119	01/06/2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - (D5 494 01/06/2021) ACCERTAMENTO CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS - APPROVAZIONE RENDICONTO 2018	417,60	0,00	417,60
TOTALE ANNO	2021		417,60	0,00	417,60
TOTALE	3.138 / 3.138 / 5		417,60	0,00	417,60

Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Anno 2020

144	05/10/2020	MINISTERO DELL'INTERNO SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI CIE	1.310,00	1.097,20	212,80
154	16/11/2020	(D5 928 19/11/2020) PROCESSO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO ALLE DOMANDE DI A	600,40	0,00	600,40
176	28/12/2020	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	20,58	0,00	20,58
TOTALE ANNO	2020		1.930,98	1.097,20	833,78

Anno 2021

102	07/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 410 07/05/2021) ACCERTAMENTO PER SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2016	8.357,74	0,00	8.357,74
110	11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 438 12/05/2021) ACCERTAMENTO SANZIONI INTERESSI E SPESE NOTIFICA - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2014 - 2015	18.415,86	0,00	18.415,86
144	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (D9 595 16/07/2021) ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSE PER APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017	9.312,00	0,00	9.312,00
209	31/12/2021	MINISTERO DELL'INTERNO SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI CIE PER L'ANNO 2021 (828*0,70)	579,60	0,00	579,60
210	31/12/2021	DIVERSI RIMBORSO STAMPATI UFFICIO TECNICO III E IV TRIMESTRE 2021	212,20	0,00	212,20
TOTALE ANNO	2021		36.877,40	0,00	36.877,40
TOTALE	3.138 / 3.138 / 99		38.808,38	1.097,20	37.711,18

Codice 3.0500 3.142 / 3.026 / 99 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO -

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
73	23/04/2020	MINISTERO DELL'INTERNO (D9 314 23/04/2020) RIMBORSO SPESE REFERENDUM 29/03/2020 REVOCATO CON DPR 05/03/2020 - DA RENDICONTO PRESENTATO	1.022,46	0,00	1.022,46
TOTALE ANNO	2020		1.022,46	0,00	1.022,46
TOTALE	3.142 / 3.026 / 99		1.022,46	0,00	1.022,46

Codice 3.0500 3.152 / 3.152 / 1 IVA A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI

Anno 2021

70	01/03/2021	COMUNE DI NOLE GIRO CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALI 2021	3.265,75	0,00	3.265,75
TOTALE ANNO	2021		3.265,75	0,00	3.265,75
TOTALE	3.152 / 3.152 / 1		3.265,75	0,00	3.265,75

Codice 3.0500 3.158 / 3.158 / 99 CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA

Anno 2021

207	31/12/2021	SIA SRL ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA	65.657,31	0,00	65.657,31
TOTALE ANNO	2021		65.657,31	0,00	65.657,31
TOTALE	3.158 / 3.158 / 99		65.657,31	0,00	65.657,31

Codice 3.0500 3.160 / 3.160 / 99 INTROITO CONVENZIONI COMIECO -COREPLA / CONSORZIO SERVIZI PER AMBIENTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI -

Anno 2021

173	12/10/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER (D3 884 13/10/2021) ACCERTAMENTO CONVEZIONI RICICLO ANNO 2021	74.324,00	0,00	74.324,00
TOTALE ANNO	2021		74.324,00	0,00	74.324,00
TOTALE	3.160 / 3.160 / 99		74.324,00	0,00	74.324,00

Codice 3.0500 3.170 / 3.170 / 1 INTROITO SENTENZA CROLLO TORRE CAMPANARIA

Anno 2017

164	05/12/2017	ACCERTAMENTO CREDITO PER SENTENZA TORRE CAMPANARIA	757.627,75	0,00	757.627,75
TOTALE ANNO	2017		757.627,75	0,00	757.627,75
TOTALE	3.170 / 3.170 / 1		757.627,75	0,00	757.627,75

Codice 4.0200 4.020 / 4.020 / 1 CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Anno 2019

140	21/10/2019	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	40.000,00	0,00	40.000,00
-----	------------	----------------------------	-----------	------	-----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 897 14/10/2019) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE PADRE VITTORIO MERLO PICH)". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001					
TOTALE ANNO	2019		40.000,00	0,00	40.000,00
Anno 2021					
194	30/12/2021	GESTORE SERVIZI ENERGETICI CONTRIBUTO GSE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA	24.500,00	0,00	24.500,00
TOTALE ANNO	2021		24.500,00	0,00	24.500,00
TOTALE	4.020 / 4.020 / 1		64.500,00	0,00	64.500,00
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 6	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160			
Anno 2021					
181	09/12/2021	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 - ART 1 COMMA 29 L 160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE ANNO	2021		70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE	4.021 / 4.021 / 6		70.000,00	0,00	70.000,00
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 7	CONTRIBUTI DELLO STATO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - PON 2014-2020			
Anno 2020					
149	27/10/2020	MINISTERO ISTRUZIONE PON - PER LA SCUOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID	32.000,00	0,00	32.000,00
TOTALE ANNO	2020		32.000,00	0,00	32.000,00
TOTALE	4.021 / 4.021 / 7		32.000,00	0,00	32.000,00
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 8	CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - LETT. A DM 5/08/20 - C. 139 L. 145/2018			
Anno 2021					
167	23/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO L. 145/2018 - DM 5/8/20 - RIVISTO CON DM MINIST INTERNO DEL 25/8/2021	21.400,00	0,00	21.400,00
TOTALE ANNO	2021		21.400,00	0,00	21.400,00
TOTALE	4.021 / 4.021 / 8		21.400,00	0,00	21.400,00
Codice 4.0200	4.021 / 4.021 / 10	CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO 2021 - DM 8 NOVEMBRE 2021			
Anno 2021					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
195	30/12/2021	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO 2021 - DM 8 NOVEMBRE 2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO RISCHIO SISMICO E AMPLIMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA				
TOTALE ANNO	2021	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
TOTALE	4.021 / 4.021 / 10	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00

Codice 4.0200 4.023 / 4.023 / 1 FONDO PER LA PROGETTAZIONE - art. 1 comma 1079 legge 27/12/2017 n. 205

Anno 2020

180	29/12/2020	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - ACCERTAMENTO ENTRATA PER FINANZIAMENTO SPESE PROGETTAZIONE CASA PEROTTI - art. 1 comma 1079 legge 27/12/2017 n. 205	4,43	4,43	0,00
TOTALE ANNO	2020		4,43	4,43	0,00
TOTALE	4.023 / 4.023 / 1		4,43	4,43	0,00

Codice 4.0200 4.023 / 4.023 / 99 FONDO PER LA PROGETTAZIONE

Anno 2020

47	24/02/2020	(D3 114 17/02/2020) ACCERTAMENTO ENTRATA PER FINANZIAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29	4,67	4,67	0,00
TOTALE ANNO	2020		4,67	4,67	0,00
TOTALE	4.023 / 4.023 / 99		4,67	4,67	0,00

Codice 4.0200 4.029 / 4.029 / 2 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LAVORI DI RESTAURO CASA PEROTTI

Anno 2020

104	07/08/2020	(D3 639 06/08/2020) REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI". CUP (LAVORI DI PROGETTO): J37C19000020001 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
TOTALE ANNO	2020		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
TOTALE	4.029 / 4.029 / 2		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Codice 4.0200 4.030 / 4.030 / 4 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI

Anno 2021

196	30/12/2021	REGIONE PIEMONTE	161.412,01	0,00	161.412,01
-----	------------	------------------	------------	------	------------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021			
TOTALE ANNO 2021	161.412,01	0,00	161.412,01
TOTALE 4.030 / 4.030 / 4	161.412,01	0,00	161.412,01

Codice 4.0200 4.037 / 4.037 / 3 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA

Anno 2021

197	30/12/2021		174.666,34	0,00	174.666,34
CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA					
TOTALE ANNO 2021			174.666,34	0,00	174.666,34
TOTALE 4.037 / 4.037 / 3			174.666,34	0,00	174.666,34

Codice 4.0200 4.043 / 4.043 / 99 CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO CORONA VERDE

Anno 2015

333	31/12/2015	DIVERSI	35.588,24	0,00	35.588,24
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNI A SALDO PER CORONA VERDE					
TOTALE ANNO 2015			35.588,24	0,00	35.588,24
TOTALE 4.043 / 4.043 / 99			35.588,24	0,00	35.588,24

Codice 4.0200 4.046 / 4.046 / 3 PROVENTI SOCIETA' SIA SRL PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI - DISCARICA

Anno 2019

147	26/11/2019	SIA SRL	65.000,00	0,00	65.000,00
ACCERTAMENTO COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2019 PER FINANZIAMENTO STRADE GRANGE					
TOTALE ANNO 2019			65.000,00	0,00	65.000,00
TOTALE 4.046 / 4.046 / 3			65.000,00	0,00	65.000,00

Codice 4.0300 4.028 / 4.028 / 99 CONTRIBUTO REGIONE PER RICOSTRUZ TORRE CAMPANARIA E P.ZA VITTORIO - TRASFERIMENTO

Anno 2021

1	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE	500.000,00	0,00	500.000,00
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA (Somma Accertate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/1] (Somma Accertate nell'Esercizio 201					
2	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE	875.140,00	0,00	875.140,00
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Somma Accertate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Acc. 2018/2] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Ese					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3	05/01/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO ENTRATA COMPETENZA 2018 PER CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E RICOSTRUZIONE TORRE [Ex.Acc. 2018/90] (Somma Accertate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Acc. 2019/3] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019	750.120,00	0,00	750.120,00
TOTALE ANNO 2021			2.125.260,00	0,00	2.125.260,00
TOTALE 4.028 / 4.028 / 99			2.125.260,00	0,00	2.125.260,00

Codice 4.0300 4.029 / 4.029 / 99 **CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAU-LICA TORRENTE STURA DI LANZO CONV. DI LAVORO**

Anno 2020

150	30/10/2020	REGIONE PIEMONTE (D3 869 30/10/2020) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002	188.114,88	0,00	188.114,88
TOTALE ANNO 2020			188.114,88	0,00	188.114,88

Anno 2021

75	09/03/2021	MINISTERO DELL'INTERNO (D3 224 05/03/2021) CONTRIBUTO DM7dicembre 2020 LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA". SOMMA INCASSATA NEL 2020 REV 2501/2020 - INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CHE ARRIVERA' NEL 2022 SU QST ACC A RESIDUO.	64.375,74	0,00	64.375,74
TOTALE ANNO 2021			64.375,74	0,00	64.375,74
TOTALE 4.029 / 4.029 / 99			252.490,62	0,00	252.490,62

Codice 4.0300 4.060 / 4.060 / 99 **CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA**

Anno 2021

199	30/12/2021	REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE - LAVORI PARCHEGGIO SCUOLA VAUDA	83.500,00	0,00	83.500,00
TOTALE ANNO 2021			83.500,00	0,00	83.500,00
TOTALE 4.060 / 4.060 / 99			83.500,00	0,00	83.500,00

Codice 5.0400 5.010 / 5.010 / 99 **PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI**

Anno 2018

144	31/12/2018	COMUNE DI NOLE IMPEGNO DI SPESA PER PRELIEVO DA CONTO DI DEPOSITO PER MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - POS 6049749	457.485,98	0,00	457.485,98
TOTALE ANNO 2018			457.485,98	0,00	457.485,98

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	5.010 / 5.010 / 99	457.485,98	0,00	457.485,98

Codice 6.0200 3.161 / 3.161 / 1 **FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' DI CDDPP**

Anno 2020

48	24/02/2020	CASSA DD.PP. (D3 114 17/02/2020)	ACCERTAM ENTRATA PER FINANZIAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.	67.824,64	0,00	67.824,64
TOTALE ANNO	2020			67.824,64	0,00	67.824,64
TOTALE	3.161 / 3.161 / 1			67.824,64	0,00	67.824,64

Codice 6.0300 5.011 / 5.011 / 99 **MUTUI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**

Anno 2018

145	31/12/2018	COMUNE DI NOLE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO A CONTO DI DEPOSITO PER MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - POS 6049749		457.485,98	0,00	457.485,98
TOTALE ANNO	2018			457.485,98	0,00	457.485,98
TOTALE	5.011 / 5.011 / 99			457.485,98	0,00	457.485,98

Codice 9.0100 6.001 / 6.001 / 99 **RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**

Anno 2020

6	21/01/2020	RITENUTE PREVIDENZIALI		18,72	18,72	0,00
TOTALE ANNO	2020			18,72	18,72	0,00

Anno 2021

6	26/01/2021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		7.601,13	0,00	7.601,13
TOTALE ANNO	2021			7.601,13	0,00	7.601,13
TOTALE	6.001 / 6.001 / 99			7.619,85	18,72	7.601,13

Codice 9.0100 6.002 / 6.002 / 99 **RITENUTE ERARIALI**

Anno 2019

4	21/01/2019	Versamento Ritenute IRPEF		46,45	46,45	0,00
TOTALE ANNO	2019			46,45	46,45	0,00

Anno 2021

5	26/01/2021	RITENUTE ERARIALI		8.836,41	0,00	8.836,41
---	------------	-------------------	--	----------	------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	8.836,41	0,00	8.836,41
TOTALE 6.002 / 6.002 / 99	8.882,86	46,45	8.836,41

Codice 9.0100 6.003 / 6.003 / 99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

Anno 2021

7	26/01/2021	322,47	0,00	322,47
	FONDO PERSEO			
TOTALE ANNO 2021		322,47	0,00	322,47
TOTALE 6.003 / 6.003 / 99		322,47	0,00	322,47

Codice 9.0100 6.005 / 6.005 / 10 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Anno 2019

29	31/01/2019	42.194,58	42.194,58	0,00
	ACCERTAMENTO IVA SPLIT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2019			
TOTALE ANNO 2019		42.194,58	42.194,58	0,00

Anno 2021

9	01/02/2021	115.783,78	115.783,78	0,00
	Versamento IVA (Split Payment)			
TOTALE ANNO 2021		115.783,78	115.783,78	0,00
TOTALE 6.005 / 6.005 / 10		157.978,36	157.978,36	0,00

Codice 9.0100 6.005 / 6.005 / 11 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE

Anno 2019

34	01/02/2019	3.384,66	3.384,66	0,00
TOTALE ANNO 2019		3.384,66	3.384,66	0,00

Anno 2021

35	09/02/2021	6.150,41	6.150,41	0,00
	IVA SPLIT COMMERCIALE 2021			
TOTALE ANNO 2021		6.150,41	6.150,41	0,00
TOTALE 6.005 / 6.005 / 11		9.535,07	9.535,07	0,00

Codice 9.0100 6.006 / 6.006 / 99 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Anno 2021

4	14/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
	CHIONIO Elena (D9 6 14/01/2021) RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 6.006 / 6.006 / 99		1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 9.0200 6.004 / 6.004 / 2 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

Anno 2019

173	31/12/2019	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. CAUZIONE PER ADESIONE AL SERVIZIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N° 634 - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020	1.217,80	0,00	1.217,80
TOTALE ANNO	2019		1.217,80	0,00	1.217,80
TOTALE	6.004 / 6.004 / 2		1.217,80	0,00	1.217,80

Codice 9.0200 6.005 / 6.005 / 8 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI

Anno 2016

39	05/05/2016	(EF 35 05/05/2016) ACCERTAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016	298,25	0,00	298,25
TOTALE ANNO	2016		298,25	0,00	298,25

Anno 2017

80	26/04/2017	(D9 314 26/04/2017) ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017.	1.199,66	0,00	1.199,66
TOTALE ANNO	2017		1.199,66	0,00	1.199,66

Anno 2018

76	26/04/2018	(D9 433 26/04/2018) TEFA SU RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018	626,53	0,00	626,53
TOTALE ANNO	2018		626,53	0,00	626,53

Anno 2019

106	03/07/2019	(D9 601 03/07/2019) ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO TEFA - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2019 - ACCONTO	1.145,16	0,00	1.145,16
TOTALE ANNO	2019		1.145,16	0,00	1.145,16

Anno 2020

79	09/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (** 438 12/05/2021) INCASSO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	608,75	0,00	608,75
TOTALE ANNO	2020		608,75	0,00	608,75
TOTALE	6.005 / 6.005 / 8		3.878,35	0,00	3.878,35

Codice 9.0200 6.005 / 6.005 / 99 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI

Anno 2019

154	28/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	950,00	0,00	950,00
-----	------------	-----------------------	--------	------	--------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
RIMBORSO RICHIESTO PER ERRATO PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTO - ISTANZA PROT 0014533 DEL 05/02/2019 AGENZIA ENTRATE CIRIE'					
TOTALE ANNO	2019		950,00	0,00	950,00
Anno 2020					
21	28/01/2020	DIVERSI DIRITTI CIE INCASSATI PER CONTO STATO ANNO 2020	235,62	235,62	0,00
TOTALE ANNO	2020		235,62	235,62	0,00
Anno 2021					
36	09/02/2021	(** 205 02/03/2021) DIRITTI CIE INCASSATI PER CONTO STATO 2021	661,34	0,00	661,34
93	31/03/2021	SIA SRL INTROITO SOMMA PER ESENZIONI TARI DIFFERENZA ANNO 2019 (3509,50) E 2020 (12383,36)	12.513,94	0,00	12.513,94
96	31/03/2021	SIA SRL COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA ANNO 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO	2021		28.175,28	0,00	28.175,28
TOTALE	6.005 / 6.005 / 99		29.360,90	235,62	29.125,28
TOTALE GENERALE			11.916.961,93	206.385,03	11.710.576,90

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI					
Anno 2019					
695	19/12/2019		36,60	36,60	0,00
(** 28 20/01/2020) IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019					
TOTALE ANNO	2019		36,60	36,60	0,00
Anno 2021					
150	12/03/2021		1.000,00	0,00	1.000,00
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2021					
TOTALE ANNO	2021		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	30 / 1.001 / 99		1.036,60	36,60	1.000,00
Codice 01.01.1 30 / 1.002 / 99 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE					
Anno 2021					
554	01/10/2021		3,50	0,00	3,50
LAVAGGIO FASCIA SINDACO					
TOTALE ANNO	2021		3,50	0,00	3,50
TOTALE	30 / 1.002 / 99		3,50	0,00	3,50
Codice 01.01.1 30 / 1.010 / 99 COMPENSI RIMBORSO SPESE ORGANO REVISIONE ECO-NOMICO - FINANZIARIA E NUCLEI DI VALUTAZIONE					
Anno 2021					
137	02/03/2021	MELELLA MARINA	4.504,24	0,00	4.504,24
(D9 477 24/05/2021) COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		4.504,24	0,00	4.504,24
TOTALE	30 / 1.010 / 99		4.504,24	0,00	4.504,24
Codice 01.01.1 70 / 1.020 / 99 GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP					
Anno 2019					
696	19/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	135,93	135,93	0,00
(** 28 20/01/2020) IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2019					
TOTALE ANNO	2019		135,93	135,93	0,00
Anno 2020					
666	31/12/2020		61,70	61,70	0,00
(** 249 18/03/2021) IRAP GETTONI CONSIGLIERI 2020					
TOTALE ANNO	2020		61,70	61,70	0,00
Anno 2021					
148	09/03/2021		20,19	20,19	0,00
(D9 230 09/03/2021) INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
164	24/03/2021	100,00	0,00	100,00
IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2021				
TOTALE ANNO	2021	120,19	20,19	100,00
TOTALE	70 / 1.020 / 99	317,82	217,82	100,00
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO				
Anno 2021				
194	06/04/2021	133,00	0,00	133,00
(D5 293 06/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021				
TOTALE ANNO	2021	133,00	0,00	133,00
TOTALE	120 / 1.021 / 1	133,00	0,00	133,00
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 2 INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI				
Anno 2021				
682	13/12/2021	8.368,38	8.368,38	0,00
INDENNITA' RISULTATO 2021				
TOTALE ANNO	2021	8.368,38	8.368,38	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 2	8.368,38	8.368,38	0,00
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 3 ASSEGNO FAMILIARE AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI				
Anno 2021				
394	22/07/2021	281,32	281,32	0,00
ASSEGNI FAMILIARI				
TOTALE ANNO	2021	281,32	281,32	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 3	281,32	281,32	0,00
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				
Anno 2021				
51	26/01/2021	3.846,44	0,00	3.846,44
STIPENDI 2021				
TOTALE ANNO	2021	3.846,44	0,00	3.846,44
TOTALE	120 / 1.021 / 99	3.846,44	0,00	3.846,44
Codice 01.02.1 120 / 1.022 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				
Anno 2021				
38	05/01/2021	907,63	907,63	0,00
(** 461 20/05/2021) AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP CONTRIBUTI SU FONDO 2020 [Ex.Imp. 2020/642] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
58	26/01/2021	900,93	0,00	900,93
AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(** 676 02/08/2021) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI					
63	26/01/2021	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO SU STIPENDI	39,50	39,50	0,00
729	30/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO 2021	13.000,00	13.000,00	0,00
730	30/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RISULTATO 2021	3.100,00	3.100,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			17.948,06	17.047,13	900,93
TOTALE 120 / 1.022 / 99			17.948,06	17.047,13	900,93

Codice 01.02.1 120 / 1.023 / 99 FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Anno 2021

30	05/01/2021	(D9 935 23/11/2020) ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/554] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	3.478,97	3.478,97	0,00
389	22/07/2021	DIPENDENTI (** 651 22/07/2021) FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2021	51.137,76	51.137,76	0,00
TOTALE ANNO 2021			54.616,73	54.616,73	0,00
TOTALE 120 / 1.023 / 99			54.616,73	54.616,73	0,00

Codice 01.02.1 120 / 1.024 / 99 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EF- FETTUATE DAL PERSONALE

Anno 2021

556	01/10/2021	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE	50,00	46,05	3,95
TOTALE ANNO 2021			50,00	46,05	3,95
TOTALE 120 / 1.024 / 99			50,00	46,05	3,95

Codice 01.02.1 120 / 1.038 / 99 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE

Anno 2021

681	13/12/2021	DIRITTI ROGITO 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO 2021			6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE 120 / 1.038 / 99			6.000,00	0,00	6.000,00

Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 1 GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI (AREA AMMINISTRATIVA)

Anno 2021

291	01/06/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	54,90	54,90	0,00
-----	------------	----------------------------	-------	-------	------

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 492 01/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTOLINE POSTALI PER RICEVUTA DI RITORNO AD USO UFFICIO MESSI - AFFIDAMENTO FORNITURA					
403	01/06/2021		6,95	6,95	0,00
(D9 895 15/10/2021) ACQUISTO CANCELLERIA CON ECONOMATO					
555	01/10/2021		35,00	0,00	35,00
ACQUISTO PORTABADGE PER VOLONTARI					
646	25/11/2021	PUBLIKA Servizi s.r.l.	50,00	0,00	50,00
(D5 1.034 25/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE					
647	25/11/2021	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	1.000,40	0,00	1.000,40
(D5 1.038 25/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA					
TOTALE ANNO	2021		1.147,25	61,85	1.085,40
TOTALE	130 / 1.043 / 1		1.147,25	61,85	1.085,40

Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 2 **GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI (AREA TECNICA)**

Anno 2021

141	01/02/2021		239,60	75,12	164,48
(D9 895 15/10/2021) PICCOLE SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE UFFICI 2021					
276	18/05/2021	DEFIR S.R.L.	472,24	13,59	458,65
(D3 453 18/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI.					
TOTALE ANNO	2021		711,84	88,71	623,13
TOTALE	130 / 1.043 / 2		711,84	88,71	623,13

Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 4 **CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA**

Anno 2021

628	01/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	265,82	0,82	265,00
(D3 1.073 21/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		265,82	0,82	265,00
TOTALE	130 / 1.043 / 4		265,82	0,82	265,00

Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 99 **SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (AREA ECONOMICA-FINANZIARIA)ACQ.BENI**

Anno 2021

144	01/02/2021		46,50	46,50	0,00
(** 334 14/04/2021) PICCOLE SPESE CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA					
659	09/12/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	73,20	0,00	73,20
(D5 1.069 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FORNITURA					
TOTALE ANNO	2021		119,70	46,50	73,20

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	130 / 1.043 / 99	119,70	46,50	73,20
---------------	-------------------------	---------------	--------------	--------------

Codice 01.02.1 130 / 1.048 / 99 SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI

Anno 2021

671	09/12/2021	STUDIO IDEA 82 S.A.S. (D5 1.072 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI AUGURI NATALIZI - AFFIDAMENTO FORNITURA	81,74	0,00	81,74
-----	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2021	81,74	0,00	81,74
--------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

TOTALE	130 / 1.048 / 99	81,74	0,00	81,74
---------------	-------------------------	--------------	-------------	--------------

Codice 01.02.1 140 / 1.040 / 99 SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SPECIA- LIZZAZIONE ECC. PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Anno 2020

424	08/09/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL (D5 684 10/09/2020) PERCORSO FORMATIVO ON LINE SUL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI E DPCM AGOSTO"	152,00	152,00	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2020	152,00	152,00	0,00
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

187	01/04/2021	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA (D5 271 06/04/2021) ADESIONE A CICLO DI CORSI ON LINE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE FONDI COVID, ATTIVITA' ECONOMICHE E TERZO SETTORE. IMPEGNO DI SPESA.	80,00	80,00	0,00
604	25/11/2021	PUBLIKA Servizi s.r.l. (D5 1.032 25/11/2021) IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA	100,00	0,00	100,00

TOTALE ANNO	2021	180,00	80,00	100,00
--------------------	-------------	---------------	--------------	---------------

TOTALE	140 / 1.040 / 99	332,00	232,00	100,00
---------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1.041 / 99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO

Anno 2019

639	28/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO (D5 1.120 28/11/2019) COMMISSARI PER SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA "C2 POSIZIONE ECONOMICA "C1" DA ASSEGNARSI AL SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00	0,00	1.000,00
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	140 / 1.041 / 99	1.000,00	0,00	1.000,00
---------------	-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 6 GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA)

Anno 2021

175	30/03/2021	MICHELETTA GIUSEPPE	3.480,00	3.480,00	0,00
-----	------------	---------------------	----------	----------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 257 30/03/2021) SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO - NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO.					
595	18/11/2021	DAL PIAZ FRANCESCO	4.440,80	2.537,60	1.903,20
(D5 1.022 22/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AL RUP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TRIENNIO 2022-2025					
TOTALE ANNO	2021		7.920,80	6.017,60	1.903,20
TOTALE	140 / 1.043 / 6		7.920,80	6.017,60	1.903,20

Codice 01.02.1 140 / 1.049 / 1 SPESE PER GEMELLAGGI E ALTRE MANIFESTAZIONI

Anno 2021

512	05/10/2021	PRANZO OPERATORI SAGRA	200,00	90,00	110,00
552	01/10/2021	ACQUISTO FIORI PER INAUGURAZIONE CAMPANILE	90,00	0,00	90,00
553	01/10/2021	STAMPA MANIFESTI FIERA D'AUTUNNO	88,00	0,00	88,00
TOTALE ANNO	2021		378,00	90,00	288,00
TOTALE	140 / 1.049 / 1		378,00	90,00	288,00

Codice 01.02.1 140 / 1.058 / 4 SPESE PER INCARICO LEGALE ESPROPRI LITI ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO

Anno 2019

10	08/01/2019	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	5.392,40	0,00	5.392,40
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE FASE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO INERENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO COMUNALE ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE - SITO TO206 NOLE. (Somma I					
624	26/11/2019	VOLPE SEBASTIANO	5.208,64	0,00	5.208,64
(D3 1.092 21/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PRATICHE. ATTIVITA' ESPROPRIATIVE ATTIVATE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.					
TOTALE ANNO	2019		10.601,04	0,00	10.601,04

Anno 2021

80	04/02/2021	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	1.268,80	0,00	1.268,80
(D3 64 03/02/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE INERENTE PRATICHE AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - CIG: Z4C30732B1					
369	08/07/2021	DAL PIAZ FRANCESCO	1.903,20	0,00	1.903,20
(D3 594 08/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE AVVERSO DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 15.03.2021					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE 140 / 1.058 / 4	13.773,04	0,00	13.773,04

Codice 01.02.1 140 / 1.058 / 99 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Anno 2015

357	14/05/2015	498,16	498,16	0,00
(GC 61 09/05/2015) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO AL TAR SIG.COSE NZA - AVV.ROZZIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)				
358	14/05/2015	755,00	755,00	0,00
(GC 61 09/05/2015) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AVV.ROZZIO ASSISTENZA GIUDIZIALE RICORSO AL TAR R.G. 301/1999 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)				
363	14/05/2015	1.286,30	1.286,30	0,00
(GC 61 09/05/2015) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV.ROZZIO RICORSO TAR CIBRA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)				
TOTALE ANNO 2015		2.539,46	2.539,46	0,00

Anno 2017

79	30/01/2017	4.597,36	4.597,36	0,00
(D5 26 31/01/2017) AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4356/2016 - CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. STEFANO CRESTA.				
177	28/03/2017	300,07	300,07	0,00
(D5 257 30/03/2017) CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4358/2016 RICORSO PRESENTATO DALL'ING. MENARDI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. CRESTA - IMPEGNO DI SPESA.				
TOTALE ANNO 2017		4.897,43	4.897,43	0,00

Anno 2019

56	08/01/2019	7.295,60	0,00	7.295,60
(D9 1.385 08/12/2018) AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 1301 DEL 10.07.18 INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - [Ex.Imp. 2018/809] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)				
704	23/12/2019	24,50	24,50	0,00
(DB 1.248 23/12/2019) Chiara ARESE Avvocato COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PER VIOLAZIONE AL C.D.S.. IMPEGNO DI SPESA				
TOTALE ANNO 2019		7.320,10	24,50	7.295,60

Anno 2021

25	05/01/2021	1.459,12	0,00	1.459,12
(D5 671 07/09/2020) AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO EX ART. 702 BIS PRESENTATO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO DA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY [Ex.Imp. 2020/419] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
177	30/03/2021	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE (D5 262 30/03/2021) ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI TORINO N. 4358/2016 - SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE DI TORINO N. 1301/2018 -ORDINANZA CORTE CASSAZIONE CIVILE N. 26188/2020 - SENTENZA TRIBUNALE PENALE DI TORINO DEL 08.05.2014 - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO	51.000,00	51.000,00	0,00
182	30/03/2021	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE (D5 263 30/03/2021) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN RIASSUNZIONE AL TRIBUNALE DI IVREA EX ART. 702 BIS CPC PROMOSSO DA ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY - IMPEGNO DI SPESA	9.261,14	9.261,14	0,00
740	30/12/2021	DAL PIAZ FRANCESCO IMPEGNO SPESA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE TORINO N. 4358/2016 - SENTENZA CORTE D'APPELLO CIVILE TORINO N.1301/2018-ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE N.26188/2020-SENTENZA TRIBUNALE PENALE DEL 08.05.201-SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO SEZIONE PENALE	3.806,40	3.806,40	0,00
TOTALE ANNO 2021			65.526,66	64.067,54	1.459,12
TOTALE 140 / 1.058 / 99			80.283,65	71.528,93	8.754,72

Codice 01.02.1 140 / 1.059 / 1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - AREA AMMINISTRATIVA

Anno 2021

155	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO	265,00	265,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			265,00	265,00	0,00
TOTALE 140 / 1.059 / 1			265,00	265,00	0,00

Codice 01.02.1 140 / 1.062 / 1 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA

Anno 2020

296	11/06/2020	SISCOM S.A.S. (D3 442 12/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	219,60	219,60	0,00
530	05/11/2020	SISCOM S.A.S. (D3 880 05/11/2020) IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDAMENTO.	585,60	585,60	0,00
593	01/01/2020	(D3 1.099 09/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI NOLE, PER GLI ANNI 2019 E 2020 - DECORRENZA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2020. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : ZB32521E70	868,64	868,64	0,00
TOTALE ANNO 2020			1.673,84	1.673,84	0,00

Anno 2021

Comune di Nole**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
571	08/11/2021	NET AT WORK S.R.L.	380,64	0,00	380,64
(D3 951 08/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NET FILES PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
584	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	439,20	0,00	439,20
(D9 995 14/12/2020) SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA					
660	09/12/2021	NET AT WORK S.R.L.	427,00	0,00	427,00
(D3 1.061 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO GARANZIA SERVER DI RETE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
736	30/12/2021	NET AT WORK S.R.L.	512,40	0,00	512,40
(D3 1.154 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		5.450,15	0,00	5.450,15
TOTALE	140 / 1.062 / 99		5.986,71	536,56	5.450,15

Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 1 INCARICHI LAVORO INTERINALE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Anno 2021

643	01/01/2021	Manpower srl	1.441,65	1.441,65	0,00
(D9 1.116 29/12/2020) RICORSO A PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO E AGENZIA PER IL LAVORO - PERIODO 01.01.2021 AL 30.06.2021					
TOTALE ANNO	2021		1.441,65	1.441,65	0,00
TOTALE	140 / 1.066 / 1		1.441,65	1.441,65	0,00

Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 2 IRAP SU INCARICHI DI LAVORO INTERINALE

Anno 2021

755	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP IRAP SU INCARICO INTERINALE	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		500,00	500,00	0,00
TOTALE	140 / 1.066 / 2		500,00	500,00	0,00

Codice 01.02.1 140 / 1.066 / 99 COLLABORAZIONI ESTERNE - INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

Anno 2020

104	10/02/2020	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	85,40	0,00	85,40
(D9 100 12/02/2020) APERTURA POLIZZA VOLONTARI/LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO INAIL - AFFIDAMENTO					
463	30/09/2020	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	175,68	175,68	0,00
(D9 747 01/10/2020) SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 1 DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO					
TOTALE ANNO	2020		261,08	175,68	85,40

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
708	27/12/2021	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	2.664,48	0,00	2.664,48
(D9 1.142 28/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI LEGALI UFFICIO TRIBUTI					
TOTALE ANNO	2021		2.664,48	0,00	2.664,48
TOTALE	140 / 1.066 / 99		2.925,56	175,68	2.749,88

Codice 01.02.1 140 / 1.070 / 99 **SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI**

Anno 2021					
451	08/09/2021	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	390,40	0,00	390,40
(D9 765 15/09/2021) SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 1 DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO					
753	01/01/2021	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	1.674,10	0,00	1.674,10
(D9 1.366 28/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE					
TOTALE ANNO	2021		2.064,50	0,00	2.064,50
TOTALE	140 / 1.070 / 99		2.064,50	0,00	2.064,50

Codice 01.02.1 140 / 1.079 / 99 **PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA DIPENDENTI LUOGO LAVORO**

Anno 2021					
65	01/01/2021	MONTANARI Luigi - MEDICO LAVORO	2.283,84	0,00	2.283,84
(D3 32 21/01/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.03.2020 AL 28.02.2022					
66	01/01/2021	CALVIELLO DOTT. ING. CARLO	2.273,27	0,00	2.273,27
(D3 61 28/01/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI NOLE, INCLUSA L'EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE - PERIODO DAL 01.03.2020					
TOTALE ANNO	2021		4.557,11	0,00	4.557,11
TOTALE	140 / 1.079 / 99		4.557,11	0,00	4.557,11

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 1 **MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI APPALTO SERVIZI**

Anno 2021					
689	14/12/2021	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	1.000,00	0,00	1.000,00
(D3 1.087 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	140 / 1.080 / 1		1.000,00	0,00	1.000,00

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 2 GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE- UFFICI COMUNALI

Anno 2020

388	01/01/2020	COMAT Spa (D3 810 16/10/2020)	1.412,42	1.412,42	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVA			

TOTALE ANNO	2020		1.412,42	1.412,42	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

439	01/09/2021	D.M.I. di OGLIANI Diego (D3 828 24/09/2021)	111,29	0,00	111,29
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			

TOTALE ANNO	2021		111,29	0,00	111,29
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	140 / 1.080 / 2		1.523,71	1.412,42	111,29
---------------	------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 4 UFFICI UTENZE - GAS

Anno 2019

832	01/01/2019	HERA COMM S.r.l. (D3 1.369 28/12/2018)	477,03	0,00	477,03
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2019. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E AFFIDAMENTO FORNITURA.			

TOTALE ANNO	2019		477,03	0,00	477,03
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2020

731	01/01/2020	ESTRA ENERGIE S.r.l. (D3 1.272 24/12/2019)	315,69	0,00	315,69
		FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2020. AFFIDAMENTO.			

TOTALE ANNO	2020		315,69	0,00	315,69
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2021

303	11/06/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l. (D3 519 14/06/2021)	2.823,89	0,00	2.823,89
		IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.			
631	01/01/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l. (D3 1.082 22/12/2020)	2,77	2,77	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			

TOTALE ANNO	2021		2.826,66	2,77	2.823,89
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	140 / 1.080 / 4		3.619,38	2,77	3.616,61
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 5 UFFICI UTENZE - TELEFONO

Anno 2017

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
163	23/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A. (D3 200 23/03/2017) IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017.	2.737,09	2.737,09	0,00
TOTALE ANNO	2017		2.737,09	2.737,09	0,00
Anno 2020					
232	06/05/2020	VODAFONE ITALIA SPA (D3 347 06/05/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	145,42	0,00	145,42
421	07/09/2020	TIME-NET SRL (D3 677 07/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI	136,75	136,75	0,00
TOTALE ANNO	2020		282,17	136,75	145,42
Anno 2021					
232	01/01/2021	VODAFONE ITALIA SPA (D3 347 06/05/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	218,14	0,00	218,14
475	20/09/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. (D3 788 20/09/2021) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	212,88	0,00	212,88
640	01/01/2021	TIME-NET SRL (D3 1.090 22/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2021. AFFIDAMENTO.	565,09	0,00	565,09
TOTALE ANNO	2021		996,11	0,00	996,11
TOTALE	140 / 1.080 / 5		4.015,37	2.873,84	1.141,53

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 6 **UFFICI UTENZE - PULIZIA**

Anno 2021

49	25/01/2021	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 49 25/01/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER CONTRASTO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DELLA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.	164,70	164,70	0,00
200	06/04/2021	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 305 07/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.	402,60	0,00	402,60
592	01/01/2021	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 1.280 28/12/2019) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI 14 E DI PARTE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TORINO 127. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2022. - CIG : Z3E2A68FA7 DETERMINA A CONTRATTARE.	2.445,84	0,00	2.445,84
TOTALE ANNO	2021		3.013,14	164,70	2.848,44
TOTALE	140 / 1.080 / 6		3.013,14	164,70	2.848,44

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 7 **UFFICI UTENZE - MANUTENZIONE**

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
269	11/05/2021	D.B.G. DI GIUSEPPE DAL BIANCO	719,80	0,00	719,80
	(D3 435 12/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.			
448	03/09/2021	D.B.G. DI GIUSEPPE DAL BIANCO	231,80	0,00	231,80
	(D3 749 04/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2021			951,60	0,00	951,60
TOTALE 140 / 1.080 / 7			951,60	0,00	951,60

Codice 01.02.1 140 / 1.080 / 99 UFFICI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2020					
713	01/01/2020	Nova AEG S.p.A.	708,82	0,00	708,82
	(D3 1.255 23/12/2019)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2020			708,82	0,00	708,82
Anno 2021					
617	01/01/2021	Nova AEG S.p.A.	9.575,74	0,00	9.575,74
	(D3 1.049 18/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			9.575,74	0,00	9.575,74
TOTALE 140 / 1.080 / 99			10.284,56	0,00	10.284,56

Codice 01.02.1 140 / 1.086 / 4 SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Anno 2021					
299	11/06/2021	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	67,00	0,00	67,00
	(D3 515 12/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRO WOLKSWAGEN TRANSPORTER TARGA AB907PN. AFFIDAMENTO.			
446	02/09/2021	GILETTA SPA	163,72	163,72	0,00
	(D3 744 02/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO.			
655	09/12/2021	VAL DI LANZO S.N.C. DI BALEST RODRIGO & C.	486,00	0,00	486,00
	(D3 1.052 09/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO WOLKSWAGEN TRANSPORTER TARGA AB907PN. AFFIDAMENTO.			
670	09/12/2021	MAZZA AGOSTINO S.N.C. DI MAZZA AGOSTINO	140,00	0,02	139,98
	(D3 1.064 10/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGA CM918JF. AFFIDAMENTO.			
719	29/12/2021	RINALDI ROBERTO SAS DI RINALDI ROBERTO E	1.319,00	0,00	1.319,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.144 29/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO WOLKSWAGEN TRANSPORTER TARGA AB907PN. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2021	2.175,72	163,74	2.011,98
TOTALE 140 / 1.086 / 4	2.175,72	163,74	2.011,98

Codice 01.02.1 140 / 1.332 / 99 ABBONAMENTO A BANCA DATI - SERVIZI ANCITEL

Anno 2021

226	16/04/2021	ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA	0,39	0,39	0,00
	(DB 368 20/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACI-PRA. CONSULTAZIONI BANCA DATI EXTRA CANONE TERZO TRIMESTRE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA			
227	16/04/2021	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen.	2.217,41	1.981,52	235,89
	(DB 369 20/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTRAVERSO IL COLLEGAMENTO AL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINCIALE STATO. ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			2.217,80	1.981,91	235,89
TOTALE 140 / 1.332 / 99			2.217,80	1.981,91	235,89

Codice 01.02.1 160 / 1.060 / 2 QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ATC DOMANDE PARTECIPAZIONE
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE

Anno 2017

259	15/05/2017	A.T.C. TORINO	5.085,86	0,00	5.085,86
	(D3 403 15/05/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE			
TOTALE ANNO 2017			5.085,86	0,00	5.085,86
TOTALE 160 / 1.060 / 2			5.085,86	0,00	5.085,86

Codice 01.02.1 180 / 1.064 / 99 IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP

Anno 2021

39	05/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	395,76	395,76	0,00
	(** 461 20/05/2021)	IRAP SU FES 2020 [Ex.Imp. 2020/643] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
68	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	223,29	0,00	223,29
	(** 676 02/08/2021)	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI			
731	30/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	4.600,00	4.600,00	0,00
		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2021			
732	30/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	1.200,00	1.200,00	0,00
		IRAP SU RISULTATO 2021			
TOTALE ANNO 2021			6.419,05	6.195,76	223,29

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	180 / 1.064 / 99	6.419,05	6.195,76	223,29
---------------	-------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Codice 01.02.2 5.870 / 3.004 / 1 INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO SOFTWARE

Anno 2021

590	17/11/2021	RAPOSO BILANCE Srl	300,00	300,00	0,00
(D3 995 17/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI PAGAMENTO DEL PESO PUBBLICO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO	2021		300,00	300,00	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

TOTALE	5.870 / 3.004 / 1		300,00	300,00	0,00
---------------	--------------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 01.02.2 5.870 / 3.004 / 99 INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO HARDWARE

Anno 2021

589	17/11/2021	RAPOSO BILANCE Srl	1.713,00	1.713,00	0,00
(D3 995 17/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI PAGAMENTO DEL PESO PUBBLICO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO	2021		1.713,00	1.713,00	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	5.870 / 3.004 / 99		1.713,00	1.713,00	0,00
---------------	---------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Codice 01.03.1 250 / 1.054 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Anno 2020

659	31/12/2020		975,55	975,55	0,00
SPESE PER SERVIZIO TESORERIA 2020					

TOTALE ANNO	2020		975,55	975,55	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

543	01/01/2021		917,20	917,20	0,00
(D9 920 17/11/2020) SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					
644	01/01/2021	INTESA SAN PAOLO	4.880,00	0,00	4.880,00
(D9 1.113 29/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA E AFFIDAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO					

TOTALE ANNO	2021		5.797,20	917,20	4.880,00
--------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

TOTALE	250 / 1.054 / 99		6.772,75	1.892,75	4.880,00
---------------	-------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 01.03.1 290 / 2.154 / 99 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO

Anno 2020

107	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	14.205,35	14.205,35	0,00
VERSAMENTO IVA A DEBITO 2020					

TOTALE ANNO	2020		14.205,35	14.205,35	0,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------

Anno 2021

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
138	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA A DEBITO 2021	9.448,92	0,00	9.448,92
TOTALE ANNO	2021		9.448,92	0,00	9.448,92
TOTALE	290 / 2.154 / 99		23.654,27	14.205,35	9.448,92

Codice 01.03.3 6.010 / 4.417 / 99 **VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI**

Anno 2018

841	31/12/2018	COMUNE DI NOLE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A CONTO DI DEPOSITO PER MUTUO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - POS 6049749	457.485,98	0,00	457.485,98
TOTALE ANNO	2018		457.485,98	0,00	457.485,98
TOTALE	6.010 / 4.417 / 99		457.485,98	0,00	457.485,98

Codice 01.04.1 340 / 1.181 / 99 **STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI**

Anno 2021

53	26/01/2021		1.862,44	902,41	960,03
(** 1.095 14/12/2021) STIPENDI 2021					
TOTALE ANNO	2021		1.862,44	902,41	960,03
TOTALE	340 / 1.181 / 99		1.862,44	902,41	960,03

Codice 01.04.1 340 / 1.182 / 99 **ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO
COMUNE**

Anno 2021

61	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 1.095 14/12/2021) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	295,00	295,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		295,00	295,00	0,00
TOTALE	340 / 1.182 / 99		295,00	295,00	0,00

Codice 01.04.1 340 / 1.184 / 99 **FONDO INCENTIVO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALIESEGUITI D'UFFICIO**

Anno 2017

545	15/11/2017	COME DA ALLEGATO ELENCO COMPRESO RISCOSSIONE ICI	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		500,00	500,00	0,00
TOTALE	340 / 1.184 / 99		500,00	500,00	0,00

Codice 01.04.1 360 / 1.055 / 2 **SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
ED ALTRE**

Anno 2018

408	19/06/2018	GE.S.E.L. S.r.l. (D9 318 10/04/2018) IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU T-RES 2013 / APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2013	9.869,00	0,00	9.869,00
TOTALE ANNO	2018		9.869,00	0,00	9.869,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	360 / 1.055 / 2		9.869,00	0,00	9.869,00
Codice 01.04.1	360 / 1.055 / 99	SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE			
Anno 2020					
576	01/01/2020	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	159,81	159,81	0,00
	(D9 1.028 07/12/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI PER SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI MEDIANTE IL SISTEMA EASYBRIDGE FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI SPA DI CERNUSCO S/N (MI) - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA.			
TOTALE ANNO	2020		159,81	159,81	0,00
Anno 2021					
585	01/01/2021	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	500,00	0,00	500,00
	(D9 995 14/12/2020)	TRANSAZIONI PAGAMENTO EXTRA CANONE EASYBRIDGE			
TOTALE ANNO	2021		500,00	0,00	500,00
TOTALE	360 / 1.055 / 99		659,81	159,81	500,00
Codice 01.04.1	360 / 1.187 / 99	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI EVASIONE FISCALE			
Anno 2015					
372	14/05/2015	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	1.500,00	0,00	1.500,00
	(GC 61 09/05/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMUNE DI NOLE - LOMBARDO NICOLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO	2015		1.500,00	0,00	1.500,00
Anno 2021					
568	03/11/2021	GE.S.E.L. S.r.l.	2.823,14	0,00	2.823,14
	(D9 945 03/11/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO GESTIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI TARI 2016, 2017 E 2018 AFFIDATI ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.			
TOTALE ANNO	2021		2.823,14	0,00	2.823,14
TOTALE	360 / 1.187 / 99		4.323,14	0,00	4.323,14
Codice 01.04.1	400 / 1.193 / 99	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
Anno 2021					
72	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	0,62	0,62	0,00
	(** 1.095 14/12/2021)	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI			
TOTALE ANNO	2021		0,62	0,62	0,00
TOTALE	400 / 1.193 / 99		0,62	0,62	0,00
Codice 01.04.1	410 / 1.197 / 99	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI			
Anno 2019					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
755	31/12/2019	RIVERSAMENTO TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNI PRECEDENTI	2.436,74	0,00	2.436,74
TOTALE ANNO	2019		2.436,74	0,00	2.436,74
Anno 2021					
113	15/02/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA DA RIVERSARE A CMTO (DIFFERENZA SU 2019)	145,65	0,00	145,65
TOTALE ANNO	2021		145,65	0,00	145,65
TOTALE	410 / 1.197 / 99		2.582,39	0,00	2.582,39

Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 1 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Anno 2020

366	28/07/2020	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 393 27/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	791,18	791,18	0,00
573	01/01/2020	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI (D3 1.015 06/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHETTE/NASPI, IDRANTI, ECC...), PER L'ANNO 2020 E FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI. CIG: Z1A2A5C9B3 DETERMINA A CONTRATTARE.	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2020		791,19	791,19	0,00

Anno 2021

248	28/04/2021	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 398 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	10,24	10,24	0,00
387	21/07/2021	WED ITALY S.r.l. (D3 599 16/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA FONTANA INSTALLATA PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO.	2.196,00	0,00	2.196,00
444	01/09/2021	(D3 739 01/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	236,97	0,00	236,97
483	01/01/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 854 30/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022. CIG: Z1929BA330 DETERMINA A CONTRATTARE.	396,50	0,00	396,50
559	27/10/2021	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C. (D3 931 28/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.	0,01	0,01	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
663	09/12/2021	PALMA FRANCESCO	2.000,00	0,00	2.000,00
(D3 1.063 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
669	09/12/2021	PLESEA REMI GABRIEL	1.000,00	0,00	1.000,00
(D3 1.086 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		5.839,72	10,25	5.829,47
TOTALE	460 / 1.156 / 1		6.630,91	801,44	5.829,47

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 2 SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI

Anno 2021

246	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	308,26	0,00	308,26
(D3 396 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
274	18/05/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	366,00	0,00	366,00
(D3 452 18/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.					
688	14/12/2021	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	66,30	0,00	66,30
(D3 1.081 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "PADRE PICCO" E "SANDRO PERTINI". AFFIDAMENTO.					
690	14/12/2021	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	372,50	0,00	372,50
(D3 1.087 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
743	30/12/2021	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	500,00	0,00	500,00
(D3 1.172 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI E GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		1.613,06	0,00	1.613,06
TOTALE	470 / 1.156 / 2		1.613,06	0,00	1.613,06

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 3 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE

Anno 2020

392	01/01/2020	COMAT Spa	500,00	500,00	0,00
(D3 896 12/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI, DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA TORINO, DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI E DEL FABBRICATO POLIVA					
TOTALE ANNO	2020		500,00	500,00	0,00

Anno 2021

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
441	01/09/2021	D.M.I. di OGLIANI Diego	1.093,61	0,00	1.093,61
(D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					
TOTALE ANNO	2021		1.093,61	0,00	1.093,61
TOTALE	470 / 1.156 / 3		1.593,61	500,00	1.093,61

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 4 **UTENZE IMMOBILI - GAS**

Anno 2021

304	11/06/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l.	4.956,70	0,00	4.956,70
(D3 519 14/06/2021) IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.					
661	09/12/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l.	20.000,00	0,00	20.000,00
(D3 1.062 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO VACCINALE DI VIA DEVESI - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19					
TOTALE ANNO	2021		24.956,70	0,00	24.956,70
TOTALE	470 / 1.156 / 4		24.956,70	0,00	24.956,70

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 5 **UTENZE - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2020

714	01/01/2020	Nova AEG S.p.A.	689,08	306,04	383,04
(D3 1.255 23/12/2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		689,08	306,04	383,04

Anno 2021

619	01/01/2021	Nova AEG S.p.A.	1.044,04	2,08	1.041,96
(D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.					
662	09/12/2021	Nova AEG S.p.A.	5.000,00	0,00	5.000,00
(D3 1.062 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO VACCINALE DI VIA DEVESI - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.					
TOTALE ANNO	2021		6.044,04	2,08	6.041,96
TOTALE	470 / 1.156 / 5		6.733,12	308,12	6.425,00

Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 10 **UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ACQUA**

Anno 2021

607	01/01/2021	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	522,65	55,46	467,19
(D3 1.061 21/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		522,65	55,46	467,19

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 470 / 1.156 / 10	522,65	55,46	467,19

Codice 01.05.1 480 / 1.158 / 99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

Anno 2019

292	26/04/2019		950,00	950,00	0,00
(D3 413 24/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI AREE (RELIQUATI STRADALI) AL DEMANIO COMUNALE UTILIZZATI AD USO PUBBLICO E COSTITUENTI DI FATTO DA OLTRE 20 ANNI SEDE STRADALE PUBBLICA DI STRADA MONEA					

TOTALE ANNO 2019 950,00 950,00 0,00

Anno 2021

401	27/07/2021	COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF.	2,00	2,00	0,00
(D3 664 27/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI A FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ESAME DEL PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. .					

TOTALE ANNO 2021 2,00 2,00 0,00

TOTALE 480 / 1.158 / 99 952,00 952,00 0,00

Codice 01.05.2 6.130 / 3.015 / 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Anno 2017

341	12/06/2017		0,00	0,00	0,00
(D3 512 10/06/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO AEREAULICO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA DEVESI 14. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z641EACD97					

341 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	855,00	0,00	855,00
(D3 512 10/06/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE					

TOTALE ANNO 2017 855,00 0,00 855,00

Anno 2020

620	21/12/2020	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI	67,86	67,86	0,00
(D3 1.074 21/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO 2020 67,86 67,86 0,00

Anno 2021

417	02/08/2021	BRERO ENRICO	4.575,00	0,00	4.575,00
(D3 703 05/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO L'AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.					

529	11/10/2021	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI	3.662,44	631,96	3.030,48
(D3 875 11/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
550	20/10/2021	BRAGGION ANDREA (D3 937 29/10/2021)	12.492,80	0,00	12.492,80
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SEDE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI "DON MICHELANGELO CHIARETTA" DI VIA TORINO N. 127 (EX SEDE COMUNALE). - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - CIG: Z173389838			
711	28/12/2021	BRAGGION ANDREA (D3 1.111 22/12/2021)	9.150,00	9.150,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL FABBRICATO POLIFUNZIONALE "NOLE-FORUM" ADIBITO A CENTRO VACCINALE COVID 19			
713	28/12/2021	AIMONE BONANIMA CLAUDIO (D3 1.124 27/12/2021)	11.594,00	11.594,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA I° MAGGIO N. 17. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI. - CIG: Z9B3494962			
TOTALE ANNO 2021			41.474,24	21.375,96	20.098,28
TOTALE 6.130 / 3.015 / 2			42.397,10	21.443,82	20.953,28

Codice 01.05.2 6.130 / 4.434 / 99 **LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI**

Anno 2020

403	06/08/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL (D3 639 06/08/2020)	3.230,51	0,00	3.230,51
		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI".			
TOTALE ANNO 2020			3.230,51	0,00	3.230,51

Anno 2021

23	05/01/2021	(D3 639 06/08/2020)	1.756.769,49	1.756.769,49	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA PEROTTI" [Ex.Imp. 2020/402] (Somma Impegnate nell'Esercizio 20			
TOTALE ANNO 2021			1.756.769,49	1.756.769,49	0,00
TOTALE 6.130 / 4.434 / 99			1.760.000,00	1.756.769,49	3.230,51

Codice 01.05.2 6.130 / 4.454 / 99 **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI**

Anno 2021

216	15/04/2021	BALLESIO LUCA - STUDIO DI ARCHITETTURA (D3 315 08/04/2021)	3.770,44	3.770,44	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14".			

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
298	09/06/2021 (D3 507 09/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 8777967F82 - CUP: J39J21003960001	27.573,91	27.573,91	0,00
TOTALE ANNO	2021	31.344,35	31.344,35	0,00
TOTALE	6.130 / 4.454 / 99	31.344,35	31.344,35	0,00

Codice 01.06.1 560 / 1.081 / 3 **INDENNITA' AL PERSONALE UTC**

Anno 2021

41	05/01/2021 (** 463 20/05/2021) INDENNITA' RISULTATO 2020 [Ex.Imp. 2020/646] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	289,96	289,96	0,00
683	13/12/2021 INDENNITA' RISULTATO 2021	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE ANNO	2021	2.614,96	2.614,96	0,00
TOTALE	560 / 1.081 / 3	2.614,96	2.614,96	0,00

Codice 01.06.1 560 / 1.081 / 4 **ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UTC**

Anno 2021

393	22/07/2021 ASSEGNI FAMILIARI	1.800,22	1.800,22	0,00
TOTALE ANNO	2021	1.800,22	1.800,22	0,00
TOTALE	560 / 1.081 / 4	1.800,22	1.800,22	0,00

Codice 01.06.1 560 / 1.081 / 99 **STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE**

Anno 2021

50	26/01/2021 (** 489 31/05/2021) STIPENDI 2021	8.859,11	8.859,11	0,00
TOTALE ANNO	2021	8.859,11	8.859,11	0,00
TOTALE	560 / 1.081 / 99	8.859,11	8.859,11	0,00

Codice 01.06.1 560 / 1.082 / 4 **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVI PERSONALE ART. 113, comma 5-bis, del dlgs 50/2016**

Anno 2021

679	13/12/2021 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSI UFFICIO TECNICO DET 745	4,65	4,65	0,00
TOTALE ANNO	2021	4,65	4,65	0,00
TOTALE	560 / 1.082 / 4	4,65	4,65	0,00

Codice 01.06.1 560 / 1.082 / 99 **ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE**

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
59	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 489 31/05/2021) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	5.875,67	854,13	5.021,54
64	26/01/2021	FONDO PENSIONE PERSEO (** 1.136 28/12/2021) VERSAMENTO FONDO PERSEO SU STIPENDI	50,14	50,14	0,00
TOTALE ANNO 2021			5.925,81	904,27	5.021,54
TOTALE 560 / 1.082 / 99			5.925,81	904,27	5.021,54

Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO)

Anno 2018					
351	06/06/2018	INERGY Srl (D3 560 06/06/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONEI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELL'ENEL SO.L.E. SRL INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. SERVIZIO DI PERIZIA E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE. AFFIDAMENTO - CIG: ZE923CFC0F	1.471,81	0,00	1.471,81
TOTALE ANNO 2018			1.471,81	0,00	1.471,81
TOTALE 580 / 1.086 / 6			1.471,81	0,00	1.471,81

Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.

Anno 2015					
381	14/05/2015	(GC 61 09/05/2015) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MARTIRI LIBERTA' (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.203,20	2.203,20	0,00
TOTALE ANNO 2015			2.203,20	2.203,20	0,00
Anno 2017					
113	16/02/2017	ROLLAND ARCH. FAUSTO STUDIO (D3 107 16/02/2017) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.285,67	0,00	1.285,67
306	29/05/2017	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI (D3 449 25/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. DM 481 DEL 29.12.2016. PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	2.246,94	0,00	2.246,94
TOTALE ANNO 2017			3.532,61	0,00	3.532,61
Anno 2018					
11	10/01/2018	LA TROFA FRANCESCO STUDIO (D5 84 28/12/2016) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE INDAGINE PRELIMINARE PER LA REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DEL CENTRO STORICO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016)	1.224,42	1.224,42	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
13	10/01/2018	LAZZARI ELISA INGEGNERE (D5 84 28/12/2016) REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ISCRITTO ALL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI AL N. 2245 E SUPPORTO AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z3D198E97B (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016	3.552,64	0,00	3.552,64
164	05/03/2018	(D3 227 05/03/2018) FABBRICATO POLIFUNZIONALE COMUNALE DENOMINATO "NOLE FORUM" DI VIA DEVESI". INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO E MODIFICA DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) E REDAZIONE DEL PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI EMERGENZA. - AFFIDAMENTO INCARI	531,92	531,92	0,00
189	16/03/2018	FABIANO ING.GABRIELE (D3 250 16/03/2018) IMPEGNO DI SPESA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2016, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D. 2017	545,57	0,00	545,57
602	12/10/2018	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA (D3 1.000 11/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CPI. SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO 29	2.220,40	0,00	2.220,40
TOTALE ANNO 2018			8.074,95	1.756,34	6.318,61
Anno 2020					
230	30/04/2020	(D3 337 30/04/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPOSTA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AS-BUILT E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICABOCCIODROMO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE N. 4	5.709,60	0,00	5.709,60
591	14/12/2020	AZEGLIO Guido Geom. (D3 975 12/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO A CATASTO TERRENI CONSISTENTE IN FRAZIONAMENTO E STRALCIO AREE ESTERNE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E RICOSTRUZIONE DELLA TORRE CIVICA CAMPANARIA	2.436,00	0,00	2.436,00
748	01/01/2020	ZANELLA Alberto (D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568	1.024,80	0,00	1.024,80
TOTALE ANNO 2020			9.170,40	0,00	9.170,40
Anno 2021					

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
263	07/05/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 408 05/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020	1.020,00	0,00	1.020,00
294	04/06/2021	FABIANO ING.GABRIELE (D3 486 27/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2021, RELATIVO AL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE ESAURITE "NOLE 1" E "NOLE 2" IN LOCALITA' VAUDA DI NOLE NELL'ANNO 2020. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODELLO M.U.D	96,38	96,38	0,00
418	04/08/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 697 04/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL FOND LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE CON ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, DAL KM 2+100 AL KM 2+650 CIRCA	918,00	0,00	918,00
547	19/10/2021	ALTILIA Eleonora Ilaria Archeologa (D3 896 18/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II".	444,08	0,00	444,08
637	01/01/2021	TECNOINDAGINI SRL (D3 1.083 22/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI STRUTTURALI SU SOFFITTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PADRE PICCO". AFFIDAMENTO.	4.941,00	0,00	4.941,00
748	01/01/2021	ZANELLA Alberto (D3 1.282 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZBC2B5D568	1.024,80	0,00	1.024,80
TOTALE ANNO	2021		8.444,26	96,38	8.347,88
TOTALE	580 / 1.086 / 99		31.425,42	4.055,92	27.369,50

Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 1 IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO E ALTRO

Anno 2021

94	09/02/2021	REGIONE PIEMONTE (D3 109 10/02/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021.	333,01	333,01	0,00
TOTALE ANNO	2021		333,01	333,01	0,00
TOTALE	620 / 1.087 / 1		333,01	333,01	0,00

Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 3 IRAP SU FONDO INCENTIVO ART. 113, comma 5-bis, del dlgs 50/2016

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
680 13/12/2021 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSI UFFICIO TECNICO DET 745	4,12	4,12	0,00
TOTALE ANNO 2021	4,12	4,12	0,00
TOTALE 620 / 1.087 / 3	4,12	4,12	0,00

Codice 01.06.1 620 / 1.087 / 99 IMPOSTE E TASSE - IRAP

Anno 2021

70 26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 489 31/05/2021) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	1.021,90	750,21	271,69
TOTALE ANNO 2021		1.021,90	750,21	271,69
TOTALE 620 / 1.087 / 99		1.021,90	750,21	271,69

Codice 01.06.1 3.350 / 1.735 / 2 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER RIMBORSO SPESE COVID

Anno 2021

694 14/12/2021	ASSOCIAZIONE RADIO EMERGENZA "BASE (DB 1.099 15/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID - 19 PRESSO LA STRUTTURA POLIVALENTE NOLE FORUM. RIMBORSO ACQUISTO DEL MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PUNTO VACCINI ALL'ASSOCIAZIONE RADIO EMERGENZA "BASE SIERRA"	983,18	0,00	983,18
TOTALE ANNO 2021		983,18	0,00	983,18
TOTALE 3.350 / 1.735 / 2		983,18	0,00	983,18

Codice 01.06.2 6.280 / 3.611 / 99 SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'

Anno 2021

414 02/08/2021	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA (D3 674 02/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL FABBRICATO COMUNALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 18.	49.863,52	49.863,52	0,00
TOTALE ANNO 2021		49.863,52	49.863,52	0,00
TOTALE 6.280 / 3.611 / 99		49.863,52	49.863,52	0,00

Codice 01.07.1 670 / 1.111 / 99 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Anno 2021

52 26/01/2021	(** 1.147 30/12/2021) STIPENDI 2021	59,93	0,92	59,01
TOTALE ANNO 2021		59,93	0,92	59,01
TOTALE 670 / 1.111 / 99		59,93	0,92	59,01

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.07.1 670 / 1.112 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					
Anno 2021					
60	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 1.147 30/12/2021) F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	296,34	296,34	0,00
67	26/01/2021	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO SU STIPENDI	85,37	85,37	0,00
TOTALE ANNO 2021			381,71	381,71	0,00
TOTALE 670 / 1.112 / 99			381,71	381,71	0,00
Codice 01.07.1 690 / 1.047 / 99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					
Anno 2020					
408	01/09/2020	CITTA' DI CIRIE' (D5 649 01/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA CITTA' DI CIRIE' QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2020 UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO	834,54	834,54	0,00
TOTALE ANNO 2020			834,54	834,54	0,00
Anno 2021					
396	22/07/2021	CITTA' DI CIRIE' (D5 657 26/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2021 UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - VERSAMENTO ALLA CITTA' DI CIRIE' E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1.625,00	0,00	1.625,00
TOTALE ANNO 2021			1.625,00	0,00	1.625,00
TOTALE 690 / 1.047 / 99			2.459,54	834,54	1.625,00
Codice 01.07.1 730 / 1.121 / 99 IMPOSTE E TASSE - IRAP					
Anno 2021					
71	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP (** 1.147 30/12/2021) F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	4,96	4,96	0,00
TOTALE ANNO 2021			4,96	4,96	0,00
TOTALE 730 / 1.121 / 99			4,96	4,96	0,00
Codice 01.07.1 740 / 1.204 / 1 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
Anno 2021					
500	22/09/2021	DIPENDENTI (D5 825 23/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA	1.907,00	0,00	1.907,00
TOTALE ANNO 2021			1.907,00	0,00	1.907,00
TOTALE 740 / 1.204 / 1			1.907,00	0,00	1.907,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.10.1 160 / 1.061 / 6 TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE

Anno 2021

370	13/07/2021	CITTA' DI CUORGNE' (D9 621 21/07/2021) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUORGNE' E NOLE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	15.695,69	5.384,61	10.311,08
TOTALE ANNO	2021		15.695,69	5.384,61	10.311,08
TOTALE	160 / 1.061 / 6		15.695,69	5.384,61	10.311,08

Codice 01.11.2 6.470 / 4.424 / 1 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI

Anno 2021

601	19/11/2021	(D3 1.015 19/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.1 FRIGORIFERO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	387,80	0,00	387,80
TOTALE ANNO	2021		387,80	0,00	387,80
TOTALE	6.470 / 4.424 / 1		387,80	0,00	387,80

Codice 01.11.2 6.470 / 4.424 / 99 ACQUISTO GONFALONE COMUNALE

Anno 2021

563	27/10/2021	(D3 933 28/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.1 GONFALONE COMUNALE. AFFIDAMENTO.	2.502,22	0,00	2.502,22
TOTALE ANNO	2021		2.502,22	0,00	2.502,22
TOTALE	6.470 / 4.424 / 99		2.502,22	0,00	2.502,22

Codice 03.01.1 1.110 / 1.261 / 2 INDENNITA' AL PERSONALE PM

Anno 2021

684	13/12/2021	INDENNITA' RISULTATO 2021	2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		2.325,00	2.325,00	0,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 2		2.325,00	2.325,00	0,00

Codice 03.01.1 1.110 / 1.261 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

Anno 2021

54	26/01/2021	STIPENDI 2021	137,74	137,74	0,00
TOTALE ANNO	2021		137,74	137,74	0,00
TOTALE	1.110 / 1.261 / 99		137,74	137,74	0,00

Codice 03.01.1 1.110 / 1.262 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE

Anno 2021

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
62	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	1.285,04	1.285,04	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.285,04	1.285,04	0,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 99		1.285,04	1.285,04	0,00

Codice 03.01.1 1.110 / 1.263 / 3 **FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE**

Anno 2019

665	09/12/2019	CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI (DB 1.195 10/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2019	421,00	0,00	421,00
TOTALE ANNO	2019		421,00	0,00	421,00

Anno 2020

574	11/12/2020	CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI (DB 1.007 15/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	512,00	0,00	512,00
TOTALE ANNO	2020		512,00	0,00	512,00

Anno 2021

691	14/12/2021	FONDO PENSIONE PERSEO (DB 1.092 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO	2021		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE	1.110 / 1.263 / 3		3.433,00	0,00	3.433,00

Codice 03.01.1 1.120 / 1.265 / 99 **ACQUISTO DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

Anno 2018

453	06/07/2018	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (DB 676 12/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	129,99	0,00	129,99
TOTALE ANNO	2018		129,99	0,00	129,99

Anno 2021

462	01/07/2021	(D9 895 15/10/2021) ACQUISTO STAMPATI, ACCESSORI ECC PER UFFICIO PM CON ECONOMATO	155,16	0,00	155,16
515	06/10/2021	NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA (DB 913 27/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIEGHEVOLI PER DIVULGAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	201,30	0,00	201,30
672	09/12/2021	GIEMME S.R.L. (DB 1.056 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CREST SMALTATI COMUNE DI NOLE - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER MOTIVI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA. CIG: Z5A3440077. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	732,00	0,00	732,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
673 09/12/2021 CITTA' DI TORINO POLIZIA MUNICIPALE (DB 1.055 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEI NUOVI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, D.G.R. 17-8801 DEL 18.04.2019 REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	15,00	0,00	15,00
674 09/12/2021 MAGGIOLI S.P.A. (DB 1.057 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN PRONTUARIO PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	35,00	0,00	35,00
TOTALE ANNO 2021	1.138,46	0,00	1.138,46
TOTALE 1.120 / 1.265 / 99	1.268,45	0,00	1.268,45

Codice 03.01.1 1.120 / 1.266 / 1 SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER L'ENTE

Anno 2020

577 11/12/2020 (DB 1.012 15/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZA N. 203/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI IVREA, PROCEDIMENTO R.G. 964/2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CASSAZIONE	2.553,46	0,00	2.553,46
TOTALE ANNO 2020	2.553,46	0,00	2.553,46

Anno 2021

705 23/12/2021 Chiara ARESE Avvocato (DB 1.118 23/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE E NOTIFICA ATTI DI PRECETTO SU SENTENZE GIUDICE DI PACE DI IVREA E TRIBUNALE DI IVREA. IMPEGNO DI SPESA	1.616,09	0,00	1.616,09
TOTALE ANNO 2021	1.616,09	0,00	1.616,09
TOTALE 1.120 / 1.266 / 1	4.169,55	0,00	4.169,55

Codice 03.01.1 1.120 / 1.266 / 99 SPESE PER L'ARMAMENTO

Anno 2021

428 30/08/2021 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO (DB 737 31/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DI TIRO A SEGNO E ALLENAMENTI DI SPECIALIZZAZIONE. ANNO 2021	27,00	27,00	0,00
TOTALE ANNO 2021	27,00	27,00	0,00
TOTALE 1.120 / 1.266 / 99	27,00	27,00	0,00

Codice 03.01.1 1.120 / 1.278 / 1 ACQUISTO CARBURANTE E RICAMBI PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI

Anno 2017

592 19/12/2017 PNEUMATIC MAZZA di MAZZA DIEGO (DB 1.094 20/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA, TARGATA YA454AD, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	220,00	0,00	220,00
TOTALE ANNO 2017	220,00	0,00	220,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
676	09/12/2021	SIRENA S.p.A.	610,00	0,00	610,00
(DB 1.059 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CY567ZV. FORNITURA NUOVA LIVREA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA					
706	23/12/2021	EPINOT MARIO-AREA DI SERVIZI	292,80	0,00	292,80
(DB 1.129 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE (GAS METANO) PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO FORNITURA					
TOTALE ANNO	2021		902,80	0,00	902,80
TOTALE	1.120 / 1.278 / 1		1.122,80	0,00	1.122,80

Codice 03.01.1 1.120 / 1.278 / 99 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2020					
497	08/10/2020		41,48	41,48	0,00
(DB 803 13/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIACCONI IMPERMEABILI INVERNALI E BUFFETTERIA PER I NUOVI ASSUNTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. C.I.G.: ZCE2E96B4A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA					
TOTALE ANNO	2020		41,48	41,48	0,00
Anno 2021					
253	29/04/2021	UNIQUE EUROPE S.R.L.	0,01	0,01	0,00
(DB 404 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. C.I.G.: Z76318E017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA					
597	19/11/2021	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	100,04	0,00	100,04
(DB 1.027 22/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CINQUE FREGI METALLICI PERSONALIZZATI PER I BERRETTI DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA					
695	16/12/2021	UNIQUE EUROPE S.R.L.	3.640,48	0,00	3.640,48
(DB 1.101 16/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA. CIG: ZD5346EB66					
696	16/12/2021	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	3.365,13	0,00	3.365,13
(DB 1.102 16/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA. CIG: Z92346EEE9					
699	17/12/2021	BOZ FORNITURE di Boz Adolfo	1.614,06	0,00	1.614,06
(DB 1.109 21/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA. CIG: Z513475CDA					
TOTALE ANNO	2021		8.719,72	0,01	8.719,71
TOTALE	1.120 / 1.278 / 99		8.761,20	41,49	8.719,71

Codice 03.01.1 1.130 / 1.264 / 99 SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
251	29/04/2021	CASA DEL CANE VAGABONDO-ONLUS (DB 402 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA COMUNALE. SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "CASA DEL CANE VAGABONDO". ANNO 2021	6.067,55	0,00	6.067,55
596	19/11/2021	L.I.D.A. (DB 1.026 22/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE L.I.D.A. - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE. ANNO 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO 2021			7.567,55	0,00	7.567,55
TOTALE 1.130 / 1.264 / 99			7.567,55	0,00	7.567,55

Codice 03.01.1 1.130 / 1.265 / 1 GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI

Anno 2021					
210	15/04/2021	(D9 895 15/10/2021) RIMBORSO SPESE VARIE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	331,60	0,00	331,60
429	30/08/2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO (DB 737 31/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DI TIRO A SEGNO E ALLENAMENTI DI SPECIALIZZAZIONE. ANNO 2021	137,75	137,75	0,00
675	09/12/2021	CARROZZERIA FRANCESSETTI SAS DI (DB 1.058 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE LIVREA POLIZIA MUNICIPALE E LUCIDATURA AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CY567ZV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	561,20	0,00	561,20
TOTALE ANNO 2021			1.030,55	137,75	892,80
TOTALE 1.130 / 1.265 / 1			1.030,55	137,75	892,80

Codice 03.01.1 1.130 / 1.265 / 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI C.D.S.

Anno 2020					
298	11/06/2020	MAGGIOLI S.P.A. (DB 464 18/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER - VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.. CANONE ANNO 2020 JCITY.GOV_MULTE ON LINE GESTIONE PAGAMENTI INTEGRATO CON NODO NAZIONALE DEI PAGAMENTI AGID	1.464,00	1.464,00	0,00
TOTALE ANNO 2020			1.464,00	1.464,00	0,00
Anno 2021					
618	01/01/2021	MAGGIOLI S.P.A. (DB 926 17/11/2020) IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.Lgs. N. 50/2016, PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI cds	6.632,02	0,00	6.632,02
626	01/01/2021	MAGGIOLI S.P.A.	358,68	0,00	358,68

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DB 1.092 22/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA			
TOTALE ANNO 2021	6.990,70	0,00	6.990,70
TOTALE 1.130 / 1.265 / 2	8.454,70	1.464,00	6.990,70

Codice 03.01.1 1.130 / 1.267 / 3 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

Anno 2021

101	11/02/2021	MAGGIOLI S.P.A.	12.091,00	0,00	12.091,00
	(DB 135 11/02/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI. ANNO 2021.			
TOTALE ANNO 2021			12.091,00	0,00	12.091,00
TOTALE 1.130 / 1.267 / 3			12.091,00	0,00	12.091,00

Codice 03.01.1 1.130 / 1.267 / 99 RIMBORSO SPESE DOVUTE A SANZIONI

Anno 2021

709	27/12/2021	DIVERSI	91,50	0,00	91,50
	(DB 1.146 30/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
TOTALE ANNO 2021			91,50	0,00	91,50
TOTALE 1.130 / 1.267 / 99			91,50	0,00	91,50

Codice 03.01.1 1.170 / 1.268 / 99 IMPOSTE E TASSE - IRAP

Anno 2021

73	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	209,69	209,69	0,00
TOTALE ANNO 2021			209,69	209,69	0,00
TOTALE 1.170 / 1.268 / 99			209,69	209,69	0,00

Codice 03.01.2 6.270 / 4.452 / 99 ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2021

33	05/01/2021		23,89	23,89	0,00
	(DB 1.029 17/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA - ED. 3 - LOTTO 5 - 4X4 MEDIE" PER L'ACQUISTO DI VEICOLO IMMATRICOLATO AD USO ESCLUSIVO DEI CORPI O SERVIZI DI POLIZIA LOCALE			
TOTALE ANNO 2021			23,89	23,89	0,00
TOTALE 6.270 / 4.452 / 99			23,89	23,89	0,00

Codice 03.01.2 6.770 / 3.120 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2021

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
677	09/12/2021	Armeria U. Bisone s.a.s.	1.188,80	0,00	1.188,80
(DB 1.060 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA					
692	14/12/2021		999,18	0,00	999,18
(DB 1.093 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE PER L'AUTOVEICOLO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: Z2A34579C1					
693	14/12/2021		8.275,87	0,00	8.275,87
(DB 1.096 15/12/2021) FORNITURA ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: Z073460D32					
704	23/12/2021	DEFCONSERVICES DI DANILA MAFFEI	481,90	0,00	481,90
(DB 1.117 23/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN CUSCINO DA CONTENIMENTO PER T.S.O., AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: Z8B3486E59					
TOTALE ANNO	2021		10.945,75	0,00	10.945,75
TOTALE	6.770 / 3.120 / 1		10.945,75	0,00	10.945,75

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 2 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE SERVIZI (AREA TECNICA)

Anno 2021

658	09/12/2021	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	542,02	0,00	542,02
(D3 1.053 09/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI DEL COMUNE DI NOLE. ANNI 2020-2021-2022. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: Z162AE90D6					
664	09/12/2021	PALMA FRANCESCO	300,00	0,00	300,00
(D3 1.063 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
744	30/12/2021	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	225,90	0,00	225,90
(D3 1.172 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI E GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		1.067,92	0,00	1.067,92
TOTALE	1.460 / 1.346 / 2		1.067,92	0,00	1.067,92

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 3 UTENZE SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2021

620	01/01/2021	Nova AEG S.p.A.	1.023,57	0,00	1.023,57
-----	------------	-----------------	----------	------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021	1.023,57	0,00	1.023,57
TOTALE 1.460 / 1.346 / 3	1.023,57	0,00	1.023,57

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 4 GESTIONE IMPIANTI TERMICI APPALTO CALORE SCUOLA INFANZIA

Anno 2021

442	01/09/2021		144,80	0,00	144,80
	(D3 828 24/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
TOTALE ANNO 2021			144,80	0,00	144,80
TOTALE 1.460 / 1.346 / 4			144,80	0,00	144,80

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 5 UTENZE SCUOLA INFANZIA - GAS

Anno 2021

305	11/06/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l.	6.306,40	0,00	6.306,40
	(D3 519 14/06/2021)	IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.			
TOTALE ANNO 2021			6.306,40	0,00	6.306,40
TOTALE 1.460 / 1.346 / 5			6.306,40	0,00	6.306,40

Codice 04.01.1 1.460 / 1.346 / 6 UTENZE SCUOLA INFANZIA - ACQUA

Anno 2021

614	01/01/2021	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	909,45	818,34	91,11
	(D3 1.061 21/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			909,45	818,34	91,11
TOTALE 1.460 / 1.346 / 6			909,45	818,34	91,11

Codice 04.01.1 1.480 / 1.347 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA

Anno 2021

283	20/05/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE	1.575,00	0,00	1.575,00
	(D5 475 20/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2021.			
TOTALE ANNO 2021			1.575,00	0,00	1.575,00
TOTALE 1.480 / 1.347 / 99			1.575,00	0,00	1.575,00

Codice 04.01.2 7.030 / 3.125 / 99 REALIZZAZIONE NUOVA AREA PARCHEGGIO SCUOLA INFANZIA

Anno 2018

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
34	10/01/2018 (D3 999 28/11/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29". - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 72691948A6 - CUP: J31B17000530004	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2018	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.030 / 3.125 / 99	0,00	0,00	0,00

Codice 04.01.2 7.060 / 3.122 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA

Anno 2017

474	09/10/2017 (D3 810 07/10/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - 1° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004	0,00	0,00	0,00
474 / 3	16/11/2017 (D3 957 16/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVO PERSONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. 1° LOTTO FUNZIONALE". CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2017	1.500,00	0,00	1.500,00

Anno 2018

25	10/01/2018 (D3 810 07/10/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29 IN NOLE - 1° LOTTO FUNZIONALE. - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7229094516 - CUP: J36J17000120004 (Somma Impegnate nell	0,00	0,00	0,00
25 / 1	28/03/2018 GIEFFE BONIFICHE Srl (D3 262 24/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRELIEVO CAMPIONE MASSIVO E RELATIVA VERIFICA DI PRESENZA AMIANTO SU MATERIALE OGGETTO DI SCAVO. LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA TORINO 29. 1° LOTTO FUNZIONALE".	610,00	0,00	610,00
480	23/07/2018 (D3 720 23/07/2018) LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z4D2456061	0,00	0,00	0,00
480 / 2	30/07/2018 (D3 763 30/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DIPENDENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ADIACENTE AL VIALE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29"	645,70	0,00	645,70
TOTALE ANNO	2018	1.255,70	0,00	1.255,70

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
415	02/08/2021	GIUSEPPE LOMBRINO (D3 702 05/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO". AFFIDAMENTO.	4.758,00	4.758,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			4.758,00	4.758,00	0,00
TOTALE 7.060 / 3.122 / 99			7.513,70	4.758,00	2.755,70

Codice 04.01.2 7.060 / 4.440 / 1 **LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA**

Anno 2020					
129	24/02/2020	(D3 697 16/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29	0,00	0,00	0,00
129 / 3	27/10/2020	Studio Associato Leving (D3 824 21/10/2020) RIMBORSO SPESE PER VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF. LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TORINO N. 29.	200,00	0,00	200,00
131	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL (D3 114 17/02/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA CUC PER GARA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29.	3.500,00	0,00	3.500,00
132	24/02/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL (D3 114 17/02/2020) REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIA	225,00	0,00	225,00
TOTALE ANNO 2020			3.925,00	0,00	3.925,00
Anno 2021					
715	28/12/2021	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L. (D3 1.132 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29"	121.804,85	121.804,85	0,00
724	29/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29"	2.143.195,15	2.143.195,15	0,00

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
TOTALE 7.060 / 4.440 / 1	2.268.925,00	2.265.000,00	3.925,00

Codice 04.02.1 1.560 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

Anno 2020

261	11/06/2020	BOOK & BOOK s.r.l. CENTRO DISTRIBUZIONE	478,80	0,00	478,80
	(D5 606 30/07/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. AGGIUDICAZIONE			
564	30/11/2020	DIVERSI	1.555,68	0,00	1.555,68
	(D5 266 01/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		2.034,48	0,00	2.034,48

Anno 2021

196	06/04/2021	BOOK & BOOK SNC	1.487,56	0,00	1.487,56
	(D5 290 06/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			
546	19/10/2021	DIVERSI	2.980,00	0,00	2.980,00
	(D5 904 21/10/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. RIMBORSO AI COMUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN NOLE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEI RISPETTIVI TERRITORI. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		4.467,56	0,00	4.467,56
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99		6.502,04	0,00	6.502,04

Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE PRIMARIE

Anno 2020

587	14/12/2020	BAIMA GIUSEPPE	189,00	189,00	0,00
	(D3 988 14/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2020		189,00	189,00	0,00

Anno 2021

247	28/04/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	653,10	0,00	653,10
	(D3 396 29/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
275	18/05/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	183,00	0,00	183,00
	(D3 452 18/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
525 07/10/2021 DE VIDO Srl (D3 869 07/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	719,10	0,00	719,10
TOTALE ANNO 2021	1.555,20	0,00	1.555,20
TOTALE 1.570 / 1.365 / 1	1.744,20	189,00	1.555,20

Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 3 GESTIONE IMPIANTI TERMICI TERZO RESPONSABILE SCUOLA PRIMARIA

Anno 2019

545 01/01/2019 NWF SERVICE srl (D3 1.004 12/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI DECORRENZA DAL 15.10.2018 SCADENZA 14.10.2019	536,34	536,34	0,00
TOTALE ANNO 2019	536,34	536,34	0,00

Anno 2021

440 01/09/2021 (D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	198,94	0,00	198,94
TOTALE ANNO 2021	198,94	0,00	198,94
TOTALE 1.570 / 1.365 / 3	735,28	536,34	198,94

Codice 04.02.1 1.570 / 1.365 / 4 SPESE PER LA SANIFICAZIONE SCUOLE PRIMARIE - GESTIONE EMERGENZA COVID 19

Anno 2020

658 31/12/2020 HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 1.120 29/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI". AFFIDAMENTO.	81,98	81,98	0,00
TOTALE ANNO 2020	81,98	81,98	0,00

Anno 2021

572 08/11/2021 HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. (D3 952 08/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO.	18,30	18,30	0,00
TOTALE ANNO 2021	18,30	18,30	0,00
TOTALE 1.570 / 1.365 / 4	100,28	100,28	0,00

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 1 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE

Anno 2019

328 30/05/2019 BAIMA GIUSEPPE	72,00	72,00	0,00
-------------------------------	-------	-------	------

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 594 27/06/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2019		72,00	72,00	0,00
Anno 2021					
482	01/01/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI	396,50	0,00	396,50
(D3 854 30/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022. CIG: Z1929BA330 DETERMINA A CONTRATTARE.					
603	19/11/2021	SPURGO FLASH SNC DI F. RICCA E G. PERINO	732,00	0,00	732,00
(D3 1.017 19/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA "SANDRO PERTINI". AFFIDAMENTO.					
656	09/12/2021	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	600,00	0,00	600,00
(D3 1.053 09/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.					
668	09/12/2021	PLESEA REMI GABRIEL	512,00	0,00	512,00
(D3 1.086 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.					
687	14/12/2021	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	675,30	0,00	675,30
(D3 1.081 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "PADRE PICCO" E "SANDRO PERTINI". AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		2.915,80	0,00	2.915,80
TOTALE	1.570 / 1.367 / 1		2.987,80	72,00	2.915,80

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 2 **UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2021					
621	01/01/2021	Nova AEG S.p.A.	2.189,63	0,00	2.189,63
(D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		2.189,63	0,00	2.189,63
TOTALE	1.570 / 1.367 / 2		2.189,63	0,00	2.189,63

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 3 **UTENZE SCUOLE PRIMARIE - GAS**

Anno 2021					
306	11/06/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l.	277,53	0,00	277,53
(D3 519 14/06/2021) IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.					
737	30/12/2021	HERA COMM S.r.l.	10.000,00	0,00	10.000,00
(D3 1.151 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.					
TOTALE ANNO	2021		10.277,53	0,00	10.277,53

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	1.570 / 1.367 / 3	10.277,53	0,00	10.277,53
---------------	--------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 04.02.1 1.570 / 1.367 / 5 **UTENZE SCUOLE PRIMARIE - ACQUA**

Anno 2021

615	01/01/2021	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 1.061 21/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	331,86	92,30	239,56
-----	------------	--	--------	-------	--------

TOTALE ANNO	2021		331,86	92,30	239,56
--------------------	-------------	--	---------------	--------------	---------------

TOTALE	1.570 / 1.367 / 5		331,86	92,30	239,56
---------------	--------------------------	--	---------------	--------------	---------------

Codice 04.02.1 1.590 / 1.364 / 1 **TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA PRIMARIA**

Anno 2021

284	20/05/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE (D5 475 20/05/2021) IMPEGNO DI SPESA ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2021.	2.200,00	0,00	2.200,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2021		2.200,00	0,00	2.200,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.590 / 1.364 / 1		2.200,00	0,00	2.200,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 3 **MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Anno 2019

427	23/07/2019	EUROELEVATOR (D3 670 25/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2019.	600,00	600,00	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2019		600,00	600,00	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2020

626	22/12/2020	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO (D3 1.085 22/12/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	713,70	0,00	713,70
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2020		713,70	0,00	713,70
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2021

230	16/04/2021	(D3 356 16/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	64,00	64,00	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

485	01/01/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 854 30/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022. CIG: Z1929BA330 DETERMINA A CONTRATTARE.	198,25	0,00	198,25
-----	------------	--	--------	------	--------

665	09/12/2021	PALMA FRANCESCO	500,00	0,00	500,00
-----	------------	-----------------	--------	------	--------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.063 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.					
667	09/12/2021	PLESEA REMI GABRIEL	684,00	0,00	684,00
(D3 1.086 14/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		1.446,25	64,00	1.382,25
TOTALE	1.680 / 1.386 / 3		2.759,95	664,00	2.095,95

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 7 **GESTIONE IMPIANTI TERMICI INCARICO TERZO RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Anno 2021

443	01/09/2021	D.M.I. di OGLIANI Diego	34,64	0,00	34,64
(D3 828 24/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					
TOTALE ANNO	2021		34,64	0,00	34,64
TOTALE	1.680 / 1.386 / 7		34,64	0,00	34,64

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 8 **UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2020

720	01/01/2020	Nova AEG S.p.A.	1.372,46	0,00	1.372,46
(D3 1.255 23/12/2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		1.372,46	0,00	1.372,46

Anno 2021

625	01/01/2021	Nova AEG S.p.A.	1.495,59	0,00	1.495,59
(D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		1.495,59	0,00	1.495,59
TOTALE	1.680 / 1.386 / 8		2.868,05	0,00	2.868,05

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 9 **UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS**

Anno 2020

735	01/01/2020	ESTRA ENERGIE S.r.l.	389,67	0,00	389,67
(D3 1.272 24/12/2019) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2020. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		389,67	0,00	389,67

Anno 2021

307	11/06/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l.	5.626,47	0,00	5.626,47
(D3 519 14/06/2021) IMPEGNO SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	5.626,47	0,00	5.626,47
TOTALE 1.680 / 1.386 / 9	6.016,14	0,00	6.016,14

Codice 04.02.1 1.680 / 1.386 / 11 UTENZE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUA

Anno 2021

609	01/01/2021	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 1.061 21/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	947,30	947,30	0,00
TOTALE ANNO 2021			947,30	947,30	0,00
TOTALE 1.680 / 1.386 / 11			947,30	947,30	0,00

Codice 04.02.1 1.700 / 1.387 / 99 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Anno 2021

285	20/05/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE (D5 475 20/05/2021) IMPEGNO DI SPESA ACCORDO - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - ANNO 2021.	5.225,00	0,00	5.225,00
TOTALE ANNO 2021			5.225,00	0,00	5.225,00
TOTALE 1.700 / 1.387 / 99			5.225,00	0,00	5.225,00

Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE

Anno 2017

31	20/01/2017	(D5 84 28/12/2016) IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PER SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
31 / 5	03/08/2017	DIPENDENTI (D3 158 16/02/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PERSONALE	1.092,88	0,00	1.092,88
TOTALE ANNO 2017			1.092,88	0,00	1.092,88

Anno 2019

70	16/01/2019	STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA (D3 213 15/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7	1.141,92	0,00	1.141,92
TOTALE ANNO 2019			1.141,92	0,00	1.141,92

Anno 2020

568	04/12/2020		0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------	------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 960 02/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.					
568 / 1	04/12/2020	TESTA Alessandro Giulio - Architetto	4.393,08	0,00	4.393,08
(D3 963 03/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.					
568 / 2	15/04/2021	Francesco Carbone	7.914,48	0,00	7.914,48
(D3 323 12/04/2021) IMPEGNO DI SPESA IN RETTIFICA - ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.					
TOTALE ANNO	2020		12.307,56	0,00	12.307,56
Anno 2021					
37	05/01/2021		22.920,37	22.920,37	0,00
(D3 1.099 23/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.					
416	02/08/2021	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	1.525,00	0,00	1.525,00
(D3 701 05/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE, AFFIDAMENTO,					
TOTALE ANNO	2021		24.445,37	22.920,37	1.525,00
TOTALE	7.130 / 3.131 / 2		38.987,73	22.920,37	16.067,36

Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 3 LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA

Anno 2019

47	08/01/2019		0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7724564FDA - CUP: J35B18002080004 [					
47 / 3	13/02/2019	DIPENDENTI	1.400,00	0,00	1.400,00
(D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
47 / 4 13/02/2019 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE (D3 72 12/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2019	1.430,00	0,00	1.430,00
TOTALE 7.130 / 3.131 / 3	1.430,00	0,00	1.430,00

Codice 04.02.2 7.130 / 3.131 / 4 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' EMERGENZA SANITARIA DA COVID19

Anno 2021

28 (D3 756 03/10/2020)	05/01/2021 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" [Ex.Imp. 2020/477] (Somma Impegnate	931,32	931,32	0,00
28 / 2 (D3 756 03/10/2020)	DIPENDENTI INCENTIVO RUP	636,80	0,00	636,80
TOTALE ANNO 2021		1.568,12	931,32	636,80
TOTALE 7.130 / 3.131 / 4		1.568,12	931,32	636,80

Codice 04.02.2 7.170 / 3.138 / 1 ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA

Anno 2021

466 (D3 780 17/09/2021)	16/09/2021 RILOX ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE OSCURANTI PER LA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI". AFFIDAMENTO.	2.196,00	0,00	2.196,00
467 (D3 781 17/09/2021)	16/09/2021 MOBILFERRO Srl IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO.	778,62	0,00	778,62
TOTALE ANNO 2021		2.974,62	0,00	2.974,62
TOTALE 7.170 / 3.138 / 1		2.974,62	0,00	2.974,62

Codice 04.02.2 7.230 / 2.526 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Anno 2018

314 (D3 491 15/05/2018)	15/05/2018 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z772375B6B	0,00	0,00	0,00
314 / 2	02/07/2018 DIPENDENTI	720,00	0,00	720,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 650 02/07/2018) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PERSONALE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ".			
TOTALE ANNO 2018	720,00	0,00	720,00
TOTALE 7.230 / 2.526 / 99	720,00	0,00	720,00

Codice 04.02.2 7.230 / 3.144 / 1 **INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA MEDIA - AVANZO DA OO.UU.**

Anno 2021

1	05/01/2021	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO	5.303,96	5.303,96	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A RCH.MAURO ESPOSITO SCUOLA MEDIA- OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 201			
TOTALE ANNO 2021			5.303,96	5.303,96	0,00
TOTALE 7.230 / 3.144 / 1			5.303,96	5.303,96	0,00

Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 **MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Anno 2020

457	01/01/2020	EURORISTORAZIONE S.R.L.	64.123,14	64.123,14	0,00
	(D5 1.077 22/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 15.08.2018/14.08.2021.			
TOTALE ANNO 2020			64.123,14	64.123,14	0,00

Anno 2021

457	01/01/2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	65.272,43	0,00	65.272,43
	(D5 878 03/11/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 15.08.2018/14.08.2021.			
TOTALE ANNO 2021			65.272,43	0,00	65.272,43
TOTALE 1.900 / 1.416 / 99			129.395,57	64.123,14	65.272,43

Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 2 **SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS**

Anno 2021

234	19/04/2021	Aldo Marietta	147,62	147,62	0,00
	(D3 359 19/04/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.			
260	07/05/2021	UMORETTO GIORGIO SNC	122,00	0,00	122,00
	(D3 411 08/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX. AFFIDAMENTO.			
717	28/12/2021	Aldo Marietta	1.523,30	0,00	1.523,30

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.143 28/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BC252ZE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2021	1.792,92	147,62	1.645,30
TOTALE 1.900 / 1.418 / 2	1.792,92	147,62	1.645,30

Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 3 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZ. SERVIZIO

Anno 2021

330	24/06/2021	Aldo Marietta	11.286,00	0,00	11.286,00
(D3 672 29/07/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBLIGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 e 2022/2023. - CIG 87915654F2 - - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.				
532	01/01/2021	Aldo Marietta	6.633,56	0,00	6.633,56
(D3 954 01/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. PERIODO DAL 07.01.2021 AL 11.06.2021				
718	28/12/2021	Aldo Marietta	34,88	0,00	34,88
(D3 1.143 28/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BC252ZE. AFFIDAMENTO.				
TOTALE ANNO 2021			17.954,44	0,00	17.954,44
TOTALE 1.900 / 1.418 / 3			17.954,44	0,00	17.954,44

Codice 04.06.1 1.900 / 1.421 / 2 SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - SPESE PER LA GESTIONE
EMERGENZA COVID 19

Anno 2020

529	03/11/2020	EURORISTORAZIONE S.R.L.	257,97	257,97	0,00
(D5 877 03/11/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - SANIFICAZIONE DEI LOCALI - AFFIDAMENTO.				
TOTALE ANNO 2020			257,97	257,97	0,00
TOTALE 1.900 / 1.421 / 2			257,97	257,97	0,00

Codice 04.06.1 1.900 / 1.421 / 99 SPESE PER SERVIZIO PRESCUOL E POSTSCUOLA - APPALTO COPERATIVA

Anno 2021

530	01/01/2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	858,29	0,00	858,29
(D5 4 14/01/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - SANIFICAZIONE DEI LOCALI - AFFIDAMENTO.				
537	01/01/2021	EUROTREND ASSISTENZA	13.234,45	0,00	13.234,45
(D5 1.103 28/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DEL SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023				
641	01/01/2021	EUROTREND ASSISTENZA	613,94	0,00	613,94

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 1.103 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA COVID 19 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023			
TOTALE ANNO 2021	14.706,68	0,00	14.706,68
TOTALE 1.900 / 1.421 / 99	14.706,68	0,00	14.706,68

Codice 04.06.1 1.940 / 1.417 / 1 TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO

Anno 2021

93	09/02/2021	REGIONE PIEMONTE	96,22	96,22	0,00
(D3 109 10/02/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021.				
TOTALE ANNO 2021			96,22	96,22	0,00
TOTALE 1.940 / 1.417 / 1			96,22	96,22	0,00

Codice 04.06.1 4.120 / 4.447 / 2 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CENTRO ESTIVO 2021

Anno 2021

567	02/11/2021	DIVERSI	15.044,20	0,00	15.044,20
(D5 939 02/11/2021)	IMEPGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS FAMIGLIE) - APPROVAZIONE AVVISO.				
TOTALE ANNO 2021			15.044,20	0,00	15.044,20
TOTALE 4.120 / 4.447 / 2			15.044,20	0,00	15.044,20

Codice 04.06.2 7.430 / 4.436 / 1 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Anno 2019

542	21/10/2019		0,00	0,00	0,00
(D3 897 14/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001				
542 / 3	28/10/2019	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	30,00	0,00	30,00
(D3 979 28/10/2019)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE PADRE VITTORIO MERLO PICH)"				
TOTALE ANNO 2019			30,00	0,00	30,00

Anno 2020

27	20/01/2020		0,00	0,00	0,00
----	------------	--	------	------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 897 14/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 8050752AB6 - CUP J32G19000380001 [Ex.Imp. 2			
27 / 1 03/09/2020 DIPENDENTI	2.480,00	0,00	2.480,00
(D3 897 14/10/2019) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP			
TOTALE ANNO 2020	2.480,00	0,00	2.480,00
TOTALE 7.430 / 4.436 / 1	2.510,00	0,00	2.510,00

Codice 04.06.2 7.430 / 4.453 / 99 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA

Anno 2021

215 15/04/2021 BALLELIO LUCA - STUDIO DI ARCHITETTURA	10.235,64	10.235,64	0,00
(D3 315 08/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14".			
297 09/06/2021	145.410,90	145.410,90	0,00
(D3 507 09/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PADRE GIUSEPPE PICCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 3 E DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA DEVESI N. 14". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 8777967F82 - CUP: J39J21003960001			
TOTALE ANNO 2021	155.646,54	155.646,54	0,00
TOTALE 7.430 / 4.453 / 99	155.646,54	155.646,54	0,00

Codice 05.01.2 6.130 / 4.408 / 1 INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE TORRE CAMPANARIA E SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO

Anno 2021

3 05/01/2021 A.T.C. TORINO	500.000,00	0,00	500.000,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere			
4 05/01/2021 A.T.C. TORINO	875.140,00	0,00	875.140,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio			
7 05/01/2021 A.T.C. TORINO	750.120,00	0,00	750.120,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA AD ATC NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE [Ex.Imp. 2018/343] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/18] (Somma Impeg			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021			2.125.260,00	0,00	2.125.260,00
TOTALE 6.130 / 4.408 / 1			2.125.260,00	0,00	2.125.260,00
Codice 05.01.2	7.690 / 4.419 / 1	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ATC PER LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE ANNOESSO A TORRE CIVICA CAMPANARIA			
Anno 2017					
553	17/11/2017	A.T.C. TORINO	25.011,59	0,00	25.011,59
(D3 987 23/11/2017)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.T.C. QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOLE PER LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE			
TOTALE ANNO 2017			25.011,59	0,00	25.011,59
TOTALE 7.690 / 4.419 / 1			25.011,59	0,00	25.011,59
Codice 05.01.2	9.390 / 3.420 / 2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO			
Anno 2021					
12	05/01/2021	ENTE MORALE PIOVANO RUSCA CASA DI	4.799,56	4.799,56	0,00
(D9 1.385 08/12/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE MORALE PIOVANO RUSCA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A RICOVERO ANZIANI. [Ex.Imp. 2018/811] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/57] (Som			
TOTALE ANNO 2021			4.799,56	4.799,56	0,00
TOTALE 9.390 / 3.420 / 2			4.799,56	4.799,56	0,00
Codice 05.02.1	2.000 / 1.482 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ACQUISTO LIBRI			
Anno 2020					
452	24/09/2020	TERIMINAL VIDEO ITALIA s.r.l.	56,99	56,99	0,00
(D5 793 12/10/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			
TOTALE ANNO 2020			56,99	56,99	0,00
TOTALE 2.000 / 1.482 / 99			56,99	56,99	0,00
Codice 05.02.1	2.120 / 1.506 / 99	SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURALE			
Anno 2021					
372	16/07/2021	Alfa Lab Snc di Alberto ONDOLI e Fabio SESSA	1.830,00	0,00	1.830,00
(D3 598 16/07/2021)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA ED EMERGENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "LUNATHICA 2021". AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2021			1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE 2.120 / 1.506 / 99			1.830,00	0,00	1.830,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
456	01/01/2021	A.D. SPORTIVA NOLESE (D3 848 05/09/2018) IMPEGNO DI SPESA PER GARA RDO MEPA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PULIZIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - DURATA DAL 01/09/2018 AL 31/05/2022. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : ZB7244376F	3.046,95	0,00	3.046,95
TOTALE ANNO	2021		3.046,95	0,00	3.046,95
TOTALE	2.330 / 1.829 / 5		3.046,95	0,00	3.046,95

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 1 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Anno 2019					
151	25/02/2019	CIBRARIO S.N.C. DI CIBRARIO ROBERTO & C. (D3 156 25/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI UTILIZZATA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO.	414,80	414,80	0,00
TOTALE ANNO	2019		414,80	414,80	0,00
Anno 2021					
484	01/01/2021	CIOCCA S.R.L. ASCENSORI E MONTACARICHI (D3 854 30/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022. CIG: Z1929BA330 DETERMINA A CONTRATTARE.	198,25	0,00	198,25
526	07/10/2021	DE VIDO Srl (D3 869 07/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	1.054,35	0,00	1.054,35
666	09/12/2021	PALMA FRANCESCO (D3 1.063 10/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	579,40	0,00	579,40
TOTALE ANNO	2021		1.832,00	0,00	1.832,00
TOTALE	2.340 / 1.829 / 1		2.246,80	414,80	1.832,00

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 3 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2020					
718	01/01/2020	Nova AEG S.p.A. (D3 1.255 23/12/2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	649,79	0,00	649,79
TOTALE ANNO	2020		649,79	0,00	649,79
Anno 2021					
623	01/01/2021	Nova AEG S.p.A. (D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	2.562,34	0,00	2.562,34

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	2.562,34	0,00	2.562,34
TOTALE 2.340 / 1.829 / 3	3.212,13	0,00	3.212,13

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 4 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - GAS**Anno 2016**

783	01/01/2016	ENERGETIC (AT 456 17/12/2015) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	32,76	0,00	32,76
-----	------------	---	-------	------	-------

TOTALE ANNO 2016	32,76	0,00	32,76
-------------------------	--------------	-------------	--------------

Anno 2020

736	01/01/2020	ESTRA ENERGIE S.r.l. (D3 1.272 24/12/2019) FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI. ANNO 2020. AFFIDAMENTO.	352,32	0,00	352,32
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2020	352,32	0,00	352,32
-------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2021

308	11/06/2021	ESTRA ENERGIE S.r.l. (D3 519 14/06/2021) LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I FABBRICATI COMUNALI.	4.772,01	0,00	4.772,01
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2021	4.772,01	0,00	4.772,01
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 2.340 / 1.829 / 4	5.157,09	0,00	5.157,09
---------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 06.01.1 2.340 / 1.829 / 6 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUA**Anno 2021**

612	01/01/2021	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 1.061 21/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	56,82	56,82	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2021	56,82	56,82	0,00
-------------------------	--------------	--------------	-------------

TOTALE 2.340 / 1.829 / 6	56,82	56,82	0,00
---------------------------------	--------------	--------------	-------------

Codice 06.01.1 2.340 / 1.830 / 5 SPESE PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO SPORTIVO VIA MARTIRI LIBERTA'**Anno 2020**

187	19/03/2020	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (D3 234 19/03/2020) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTI A FAVORE DEL G.S.E. PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. IMPEGNO DI SPESA.	172,78	172,78	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2020	172,78	172,78	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

279	18/05/2021	GSE S.P.A. (D3 653 22/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTI A FAVORE DEL GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' . IMPEGNO DI SPESA.	253,67	70,67	183,00
-----	------------	--	--------	-------	--------

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
491	21/09/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA (D3 802 21/09/2021) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO DI MISURA INERENTE L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'.	0,94	0,94	0,00
TOTALE ANNO	2021		254,61	71,61	183,00
TOTALE	2.340 / 1.830 / 5		427,39	244,39	183,00

**Codice 06.01.1 2.360 / 1.830 / 3 CONTRIBUTO CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO MULTIFUNZIONALE
DI TELEFONIA MOBILE**

Anno 2014

459	30/12/2014	(EF 539 30/12/2014) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE LOCAZIONE SUOLO IMPIANTO DI TELEFONIA - CONTRIBUTO	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2014		2.000,00	0,00	2.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2015

879	31/12/2015	SOCIETA' BOCCIOFILA PONTE MASINO (AT 499 29/12/2015) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2015		2.000,00	0,00	2.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2016

636	29/12/2016	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE (D3 983 29/12/2016) CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.	6.323,00	0,00	6.323,00
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2016		6.323,00	0,00	6.323,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2017

695	29/12/2017	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILI NOLESI - PONTE (D3 1.171 29/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA BOCCIOFILA DI NOLE PER LOCAZIONE SUOLO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE. FINO AL 30/04/2017 SCADENZA CONV.	1.147,00	0,00	1.147,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		1.147,00	0,00	1.147,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.360 / 1.830 / 3		11.470,00	0,00	11.470,00
---------------	--------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 06.01.2 7.830 / 3.418 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

Anno 2016

124	28/01/2016	(EF 109 31/12/2015) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GENOVA N° 7. Fondo Incentivo" di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	547,62	0,00	547,62
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2016		547,62	0,00	547,62
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
285	24/05/2017		0,00	0,00	0,00
(D3 444 24/05/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N.7 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DEL CORTILE RETROSTANTE.					
285 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI	636,05	0,00	636,05
(D3 444 24/05/2017) IMPEGNO SPESA INCENTIVO PERSONALE					
TOTALE ANNO	2017		636,05	0,00	636,05
Anno 2018					
313	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
(D3 490 15/05/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZA62374E98					
313 / 2	25/07/2018	DIPENDENTI	391,40	0,00	391,40
(D3 738 25/07/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO DI VIA I° MAGGIO".					
TOTALE ANNO	2018		391,40	0,00	391,40
Anno 2021					
450	06/09/2021	PALMA FRANCESCO	1.891,00	0,00	1.891,00
(D3 751 07/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N.1 PORTA ESTERNA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO.					
490	20/09/2021		14.335,00	0,00	14.335,00
(D3 803 21/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE TABELLONE ELETTRONICO PER LA PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		16.226,00	0,00	16.226,00
TOTALE	7.830 / 3.418 / 99		17.801,07	0,00	17.801,07

Codice 08.01.2 8.530 / 3.256 / 99 **REALIZZAZIONE PROGETTO CORONA VERDE**

Anno 2015

420	18/05/2015		0,00	0,00	0,00
(AT 132 18/05/2015) LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE"					
420 / 4	18/05/2015	DIVERSI	56.237,98	0,00	56.237,98
(AT 132 18/05/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - ACQUISIZIONI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI AREE					
TOTALE ANNO	2015		56.237,98	0,00	56.237,98

Anno 2016

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
109	28/01/2016	DIPENDENTI (EF 109 31/12/2015) AGGIUDICAZIONE LAVORI INERENTI INTERVENTO DENOMINATO "CORONA VERDE" - CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	5.957,62	0,00	5.957,62
TOTALE ANNO	2016		5.957,62	0,00	5.957,62
Anno 2019					
4	08/01/2019	(D9 1.385 08/12/2018) LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III - ATTIVITA' III 1.1 - PROGETTO "CORONA VERDE" (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 20	19,31	19,31	0,00
4 / 1	13/02/2019	VOLPE SEBASTIANO (D3 80 13/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CONCLUSIVE ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO. PROGETTO "CORONA VERDE".	5.182,93	0,00	5.182,93
TOTALE ANNO	2019		5.202,24	19,31	5.182,93
TOTALE	8.530 / 3.256 / 99		67.397,84	19,31	67.378,53

Codice 08.01.2 8.530 / 4.412 / 1 INDENNITA' DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CHIESA GRANGE

Anno 2017

182	28/03/2017	(D3 254 29/03/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z9B1E01F2E	1.408,08	1.408,08	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.408,08	1.408,08	0,00
TOTALE	8.530 / 4.412 / 1		1.408,08	1.408,08	0,00

Codice 08.01.2 8.530 / 4.414 / 1 PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE

Anno 2021

5	05/01/2021	DIVERSI (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOLE. IMPEGNO DI SPESA. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2	3.508,00	3.508,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		3.508,00	3.508,00	0,00
TOTALE	8.530 / 4.414 / 1		3.508,00	3.508,00	0,00

Codice 09.02.1 3.110 / 1.569 / 99 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
584	14/12/2020	GIUSEPPE AIROLA (D3 985 14/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE TRATTO DI FOSSO IRRIGUO LUNGO LA VIA ROCCA. AFFIDAMENTO.	1.037,00	0,00	1.037,00
738	01/01/2020	(D3 1.158 20/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DEPURATORE DI PERCOLATO DI DUE DISCARICHE ESAURITE DI R.S.U. E ANALISI CHIMICHE SEMESTRALI DELLO STESSO PERCOLATO, PER GLI ANNI 2019 e 2020 - DECORRENZA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2020.	792,51	792,51	0,00
TOTALE ANNO	2020		1.829,51	792,51	1.037,00
Anno 2021					
300	11/06/2021	AIDA AMBIENTE SOCIETA' GRUPPO SMAT (D3 511 12/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO PERCOLATO PROVENIENTE DALLE EX DISCARICHE ESAURITE DI LOCALITA' VAUDA. AFFIDAMENTO.	2.854,80	2.854,80	0,00
582	01/01/2021	SPURGO JET (D3 1.105 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DEPURATORE DI PERCOLATO DI DUE DISCARICHE ESAURITE DI R.S.U. E ANALISI CHIMICHE SEMESTRALI DELLO STESSO PERCOLATO, PER GLI ANNI 2021 e 2022	1.785,10	1.785,10	0,00
738	30/12/2021	Airola s.n.c. di Airola Giuseppe e Peter (D3 1.162 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO.	512,40	0,00	512,40
TOTALE ANNO	2021		5.152,30	4.639,90	512,40
TOTALE	3.110 / 1.569 / 99		6.981,81	5.432,41	1.549,40

Codice 09.02.1 3.660 / 1.808 / 1 **SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - APPALTO SERVIZI**

Anno 2018

94	31/01/2018	BAGNATO DOTT. ANTONIO (D3 49 31/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANALISI FITOSTATICA ALBERO DI ALTO FUSTO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "PADRE MERLO PICH". AFFIDAMENTO.	248,88	0,00	248,88
TOTALE ANNO	2018		248,88	0,00	248,88

Anno 2021

99	09/02/2021	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 242 12/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI, RACCOLTA FOGLIE E MANUTENZIONE PARCHI GIOCO ED AREE VERDI COMUNALI PER IL CORRENTE ANNO 2021. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : ZDA306ED1D	6.249,66	0,00	6.249,66
360	05/07/2021	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN (D3 578 29/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE ALBERI ABBATTUTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.	3.000,00	0,00	3.000,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
697 16/12/2021 BERUATTO Gianluca Azienda Agricola (D3 1.100 16/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO D'UFFICIO A CARICO DI PRIVATO A SEGUITO DI INOTTEMPERANZA DI ORDINANZA PREFETTIZIA PER MANCATA MANUTENZIONE DI SIEPE PROSPETTANTE SEDE STRADALE PUBBLICA. AFFIDAMENTO.	270,95	0,00	270,95
TOTALE ANNO 2021	9.520,61	0,00	9.520,61
TOTALE 3.660 / 1.808 / 1	9.769,49	0,00	9.769,49

Codice 09.02.1 3.660 / 1.808 / 2 SPESE PER PROGETTO COMUNICAZIONE "CORONA VERDE"

Anno 2020

304 24/06/2020 (D3 480 25/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO E HOSTING BASIC DEL SITO "CORONA VERDE STURA". AFFIDAMENTO.	176,90	0,00	176,90
TOTALE ANNO 2020	176,90	0,00	176,90
TOTALE 3.660 / 1.808 / 2	176,90	0,00	176,90

Codice 09.02.2 8.230 / 3.480 / 1 INTERVENTO PTI SECONDO LOTTO - AVANZO - OO.UU. - CONCESSIONI CIMIT.

Anno 2017

129 27/02/2017 (AT 390 01/08/2016) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA TRA CAPPELLA DI SAN VITO E STURA CON REALIZZAZIONE DI 2 GUADI COLATORI - II LOTTO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00
TOTALE 8.230 / 3.480 / 1	0,00	0,00	0,00

Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 1 OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA LAVORI AGGIUNTIVI -
CONTRIBUTO REGIONE

Anno 2016

120 28/01/2016 (EF 109 31/12/2015) INTERVENTI SUL TORRENTE STURA - INCENTIVI AL PERSONALE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.997,43	0,00	1.997,43
TOTALE ANNO 2016	1.997,43	0,00	1.997,43

Anno 2021

21 05/01/2021 MARCHETTO Fabrizio (D3 479 22/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, AGGIORNAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICI DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO - 3° LOTTO" (Somme Reiscritte anno 2020) [Ex.Imp. 2020/321] (	8.463,61	0,00	8.463,61
29 05/01/2021	28.140,43	0,00	28.140,43

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 869 30/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE, VILLANOVA C.SE E NOLE - 3° LOTTO". CIG: 84941889AD - CUP: J38B20000190002 [Ex.Imp. 2020/526] (Somma Impegnate nell'Ese					
149	09/03/2021	MARCHETTO Fabrizio	35.659,84	35.659,84	0,00
(D3 224 05/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA".					
361	05/07/2021	BIGLIA Alessandro - Geologo	5.599,80	5.599,80	0,00
(D3 579 03/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SIMICA E GEOTECNICA, COMPRENSIVA DI INDAGINI SISMICHE LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA".					
362	05/07/2021	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	3.904,00	3.904,00	0,00
(D3 580 03/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE E VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ASTA DEL TORRENTE STURA DI LANZO IN SPONDA DESTRA".					
TOTALE ANNO 2021			81.767,68	45.163,64	36.604,04
TOTALE 9.030 / 3.254 / 1			83.765,11	45.163,64	38.601,47

Codice 09.02.2 9.030 / 3.254 / 2 LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO STURA DI LANZO

Anno 2021

686	13/12/2021	BAGNATO DOTT. ANTONIO	12.434,12	12.434,12	0,00
(D3 1.077 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE - BANDO REGIONE PIEMONTE - RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021					
721	29/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/2020, APPROVATO CON D.D. N. 708/A1604B DEL 09.12.2021	148.977,89	148.977,89	0,00
TOTALE ANNO 2021			161.412,01	161.412,01	0,00
TOTALE 9.030 / 3.254 / 2			161.412,01	161.412,01	0,00

Codice 09.02.2 9.030 / 3.392 / 2 SISTEMAZIONE AREE VERDI

Anno 2021

36	05/01/2021	Soc. Coop. Agricola Valli Unite del Canavese	5.856,00	5.856,00	0,00
(D3 1.064 21/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA STACCIONATE IN LEGNO PER SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO. [Ex.Imp. 2020/617] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	5.856,00	5.856,00	0,00
TOTALE 9.030 / 3.392 / 2	5.856,00	5.856,00	0,00

Codice 09.03.1 3.540 / 1.751 / 99 SPESE PER ACQUISTO BENI CARBURANTE PER SPAZZAMENTO STRADE

Anno 2021

629	01/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (D3 1.073 21/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	463,93	141,22	322,71
TOTALE ANNO 2021			463,93	141,22	322,71
TOTALE 3.540 / 1.751 / 99			463,93	141,22	322,71

Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 99 SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Anno 2020

146	27/02/2020	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER (D3 66 03/02/2020) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2020.	14.941,78	0,00	14.941,78
TOTALE ANNO 2020			14.941,78	0,00	14.941,78

Anno 2021

218	16/04/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER (D3 342 16/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2021	188.969,30	0,00	188.969,30
TOTALE ANNO 2021			188.969,30	0,00	188.969,30
TOTALE 3.550 / 1.736 / 99			203.911,08	0,00	203.911,08

Codice 09.03.1 3.550 / 1.751 / 1 SPESE PER PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI

Anno 2021

384	21/07/2021	GILETTA SPA (D3 642 22/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO.	265,66	265,66	0,00
445	02/09/2021	GILETTA SPA (D3 744 02/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE. AFFIDAMENTO.	181,63	181,63	0,00
TOTALE ANNO 2021			447,29	447,29	0,00
TOTALE 3.550 / 1.751 / 1			447,29	447,29	0,00

Codice 09.03.1 3.570 / 1.752 / 1 CONTRIBUTO AL CISA PER SMALTIMENTO AMIANTO

Anno 2017

694	29/12/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER (D3 1.173 29/12/2017) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL CISA PER SMALTIMENTO AMIANTO.	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ANNO 2017			4.000,00	0,00	4.000,00

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.570 / 1.752 / 1	4.000,00	0,00	4.000,00

Codice 09.03.1 3.600 / 1.751 / 2 **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI**

Anno 2021

710	27/12/2021	DIVERSI	4.521,94	0,00	4.521,94
(D9 1.131 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONI ISEE APPLICATE NELL'ANNO 2021 SU SALDO 2020 TASSA RIFIUTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COPERTURA FINANZIARIA					
733	30/12/2021	COMUNE DI NOLE	1.478,06	0,00	1.478,06
(D9 1.149 30/12/2021) TASSA RIFIUTI - RIDUZIONI ISEE APPLICATE NELL'ANNO 2021 SU ACCONTO 2021 - IMPEGNO COPERTURA FINANZIARIA					
TOTALE ANNO	2021		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE	3.600 / 1.751 / 2		6.000,00	0,00	6.000,00

Codice 09.03.1 3.600 / 1.751 / 3 **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI ANNO 2021**

Anno 2021

734	30/12/2021	COMUNE DI NOLE	59.175,62	0,00	59.175,62
(D9 1.150 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONI PREVISTE ART. 6 DEL DL 73 DEL 25/5/2021 DECRETO "SOSTEGNI BIS" - EMERGENZA COVID. 19 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARIP) 2021					
TOTALE ANNO	2021		59.175,62	0,00	59.175,62
TOTALE	3.600 / 1.751 / 3		59.175,62	0,00	59.175,62

Codice 09.03.1 3.600 / 1.751 / 5 **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ESENZIONI E RIDUZIONI AGEVOLAZIONI TARI NON DOMESTICHE 2021**

Anno 2021

735	30/12/2021	COMUNE DI NOLE	36.630,00	0,00	36.630,00
(D9 1.150 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONI PREVISTE ART. 6 DEL DL 73 DEL 25/5/2021 DECRETO "SOSTEGNI BIS" - EMERGENZA COVID. 19 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARIP) 2021					
TOTALE ANNO	2021		36.630,00	0,00	36.630,00
TOTALE	3.600 / 1.751 / 5		36.630,00	0,00	36.630,00

Codice 09.06.1 160 / 1.061 / 99 **TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI CONSORZI PER LA DIFESA DEL SUOLO**

Anno 2020

370	28/07/2020	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ.	1.607,59	0,00	1.607,59
(D3 587 28/07/2020) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO BANNA ACCONTO					
TOTALE ANNO	2020		1.607,59	0,00	1.607,59

Anno 2021

293	04/06/2021	CONSORZIO ARGINATURA-SISTEMAZ.	2.392,40	0,00	2.392,40
(D3 497 04/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA. 2021					

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	2.392,40	0,00	2.392,40
TOTALE 160 / 1.061 / 99	3.999,99	0,00	3.999,99

Codice 09.06.2 9.030 / 4.411 / 2 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE CANALE DI RITORNO DI NOLE

Anno 2021

311	14/06/2021	NOVERO ING.GIANCARLO (D3 516 12/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO".	12.408,29	12.408,29	0,00
431	30/08/2021	(D3 711 30/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE - 1° LOTTO"	41.160,79	41.160,79	0,00
TOTALE ANNO 2021			53.569,08	53.569,08	0,00
TOTALE 9.030 / 4.411 / 2			53.569,08	53.569,08	0,00

Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 99 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

Anno 2020

508	16/10/2020	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 393 27/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO	23,36	23,36	0,00
TOTALE ANNO 2020			23,36	23,36	0,00

Anno 2021

104	11/02/2021	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 393 27/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.	1,90	1,90	0,00
432	31/08/2021	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 716 31/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.	354,66	0,00	354,66
493	21/09/2021	(D3 810 21/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.	1.758,82	0,00	1.758,82
651	29/11/2021	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C. (D3 1.047 29/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO.	341,00	0,99	340,01
739	30/12/2021	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI (D3 1.163 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.	1.317,60	0,00	1.317,60
TOTALE ANNO 2021			3.773,98	2,89	3.771,09
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99			3.797,34	26,25	3.771,09

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 10.05.1 2.770 / 1.933 / 99 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE

Anno 2020

654	29/12/2020	SELCA S.r.l.	6.002,40	0,00	6.002,40
(D3 1.104 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: Z612FFBA8E					

TOTALE ANNO	2020	6.002,40	0,00	6.002,40
-------------	------	----------	------	----------

Anno 2021

588	16/11/2021	G.M.R. NOLEGGI S.R.L.	559,98	0,00	559,98
(D3 991 16/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RECINZIONI PROVVISORIE DA CANTIERE. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO	2021	559,98	0,00	559,98
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	2.770 / 1.933 / 99	6.562,38	0,00	6.562,38
--------	--------------------	----------	------	----------

Codice 10.05.1 2.770 / 1.944 / 99 SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI CON PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Anno 2021

494	21/09/2021		1.500,00	0,00	1.500,00
(D3 810 21/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO	2021	1.500,00	0,00	1.500,00
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	2.770 / 1.944 / 99	1.500,00	0,00	1.500,00
--------	--------------------	----------	------	----------

Codice 10.05.1 2.780 / 1.933 / 1 SPESE SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI

Anno 2020

360	24/07/2020	ITALIANA SEGNALETICA Srl	4.914,15	4.914,15	0,00
(D3 554 24/07/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE INTERVENTI AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO					

TOTALE ANNO	2020	4.914,15	4.914,15	0,00
-------------	------	----------	----------	------

Anno 2021

742	30/12/2021	SELCA S.r.l.	6.100,00	0,00	6.100,00
(D3 1.169 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO.					

TOTALE ANNO	2021	6.100,00	0,00	6.100,00
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	2.780 / 1.933 / 1	11.014,15	4.914,15	6.100,00
--------	-------------------	-----------	----------	----------

Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2021

368	01/01/2021	CLAUDIO FIORITO	6.254,32	0,00	6.254,32
-----	------------	-----------------	----------	------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 930 19/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONI INVERNALI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - CIG: ZCE28E80EC - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -					
548	19/10/2021	SALI DI SARDEGNA Srl	42,70	42,70	0,00
(D3 898 19/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCONI DA 1250 KG PER SALATURA DELLA VIABILITA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022.					
TOTALE ANNO	2021		6.297,02	42,70	6.254,32
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99		6.297,02	42,70	6.254,32

Codice 10.05.1 2.780 / 1.944 / 1 **SPESA MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI**

Anno 2019

143	01/01/2019	LA SEMAFORICA SRL	219,60	0,00	219,60
(D3 183 23/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.					
519	03/10/2019	EDIL PATELLA DI PATELLA PEPPINO	412,21	412,21	0,00
(D3 875 03/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE NELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2019		631,81	412,21	219,60

Anno 2020

143	01/01/2020	LA SEMAFORICA SRL	219,60	0,00	219,60
(D3 183 23/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		219,60	0,00	219,60

Anno 2021

100	09/02/2021	AZIENDA AGRICOLA MACHETTA CHRISTIAN	6.889,32	0,00	6.889,32
(D3 400 29/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PER IL CORRENTE ANNO 2021					
130	26/02/2021	COMER Snc	1.200,00	0,00	1.200,00
(D3 229 09/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE CARRAIE E PARATOIE AD USO IRRIGUO. AFFIDAMENTO.					
698	16/12/2021	BERUATTO Gianluca Azienda Agricola	339,05	0,00	339,05
(D3 1.100 16/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO D'UFFICIO A CARICO DI PRIVATO A SEGUITO DI INOTTEMPERANZA DI ORDINANZA PREFETTIZIA PER MANCATA MANUTENZIONE DI SIEPE PROSPETTANTE SEDE STRADALE PUBBLICA. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		8.428,37	0,00	8.428,37
TOTALE	2.780 / 1.944 / 1		9.279,78	412,21	8.867,57

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 99 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Anno 2019

364	02/07/2019	Società Piemonte Energy S.p.A. (D3 585 24/06/2019)	102,61	102,61	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURAZIONE DI CONTATORE ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI RIMOZIONE DEL PUNTO ACQUA SITO IN VIA XXIV MAGGIO - PRESSI STAZIONE FERROVIARIA PER SWITCH A FAVORE DI NOVA AEG COOP SPA			

TOTALE ANNO	2019		102,61	102,61	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2020

239	21/05/2020	ENEGAN SPA (D3 418 09/06/2020)	81,60	81,60	0,00
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO.			
747	01/01/2020	Nova AEG S.p.A. (D3 1.285 30/12/2019)	13.613,49	0,00	13.613,49
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.			

TOTALE ANNO	2020		13.695,09	81,60	13.613,49
--------------------	-------------	--	------------------	--------------	------------------

Anno 2021

203	07/04/2021	ENEGAN SPA (D3 378 22/04/2021)	330,54	0,00	330,54
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA XXIV MAGGIO.			
616	01/01/2021	Nova AEG S.p.A. (D3 1.048 18/12/2020)	7.664,03	23,05	7.640,98
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			

TOTALE ANNO	2021		7.994,57	23,05	7.971,52
--------------------	-------------	--	-----------------	--------------	-----------------

TOTALE	2.890 / 1.937 / 99		21.792,27	207,26	21.585,01
---------------	---------------------------	--	------------------	---------------	------------------

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 1 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI

Anno 2021

652	01/01/2021	PROJECT AUTOMATION Spa (D3 1.132 28/11/2019)	3.558,31	0,00	3.558,31
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI PRESSO L'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO.			

TOTALE ANNO	2021		3.558,31	0,00	3.558,31
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.890 / 1.938 / 1		3.558,31	0,00	3.558,31
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Anno 2020

749	01/01/2020	ENEL SOLE S.R.L.	823,92	0,00	823,92
-----	------------	------------------	--------	------	--------

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.296 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DE COMUNE DI NOLE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.					
750	01/01/2020	ENEL SOLE S.R.L.	2.595,95	0,00	2.595,95
(D3 1.299 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		3.419,87	0,00	3.419,87
Anno 2021					
208	01/01/2021	EUROELETTRICA NOLESE S.A.S. DI TOMAINO	6.686,32	0,00	6.686,32
(D3 290 17/04/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON E-DISTRIBUZIONE SPA (PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.05.2022)					
606	01/01/2021	ENEL SOLE S.R.L.	3.572,46	0,00	3.572,46
(D3 1.177 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOLE. ANNO 2021. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		10.258,78	0,00	10.258,78
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99		13.678,65	0,00	13.678,65

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 4 **LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE**

Anno 2021

714	28/12/2021	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	31.720,00	31.720,00	0,00
(D3 1.130 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA 1° MAGGIO					
723	29/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA 1° MAGGIO	388.280,00	388.280,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		420.000,00	420.000,00	0,00
TOTALE	8.230 / 3.473 / 4		420.000,00	420.000,00	0,00

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 99 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE**

Anno 2017

181	28/03/2017		0,00	0,00	0,00
(D3 254 29/03/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN FRAZIONE GRANGE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG : Z9B1E01F2E					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
181 / 2	27/07/2017	DIPENDENTI (D3 254 29/03/2017)	678,03	0,00	678,03
363	19/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z0B1F07549	0,00	0,00	0,00
363 / 3	02/08/2017	DIPENDENTI (D3 161 17/02/2021)	276,86	0,00	276,86
		IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PERSONALE PER APPALTO LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SEMAFORICO SULLA S.P. N. 2 TRA VIA BERTETTO, VIA ROCCA E VIA CIRCONVALLAZIONE". AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA DEI LAVORI.			
TOTALE ANNO	2017		954,89	0,00	954,89
Anno 2018					
35	10/01/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA PIOVANO RUSCA". - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7300449917 - CUP: J31B17000560004 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	0,00	0,00	0,00
35 / 2	29/01/2018	DIPENDENTI (D3 157 16/02/2021)	781,01	0,00	781,01
		LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA PIOVANO RUSCA". CIG: 72691948A6 - CUP: J31B17000530004 - INCENTIVO RUP			
312	15/05/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z1C2383FDA	0,00	0,00	0,00
312 / 2	26/06/2018	DIPENDENTI (D3 620 23/06/2018)	295,00	0,00	295,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE PER GARA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI VIA DEVESI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.			
481	23/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"	0,00	0,00	0,00
481 / 2	14/09/2018	DIPENDENTI (D3 1.037 18/10/2018)	980,60	0,00	980,60
		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DIPENDENTI PER APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA PONTE MASINO - S.P. 723 E VIA SAN GIOVANNI"			
619	12/10/2018	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO (D3 996 10/10/2018)	2.318,00	2.318,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GUADO DELLA PISTA CICLABILE SUL TORRENTE STURETTA. AFFIDAMENTO LAVORI.			

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	4.374,61	2.318,00	2.056,61
Anno 2019				
13	08/01/2019	581,79	581,79	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA PIOVANO RUSCA". - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7300449917 - CUP: J31B17000560004 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Im				
39	08/01/2019	0,00	0,00	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI". - DETERMINA A CONTRATTARE CIG: 7703437550 - CUP: J31B18000370004 [Ex.Imp. 2018/744] (Somma I				
39 / 2	30/01/2019	1.414,24	0,00	1.414,24
(D3 52 25/01/2019) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".				
39 / 7	03/06/2019	388,84	0,00	388,84
(D3 516 30/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO ESTERNO ALLA FASCI - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI				
39 / 11	06/11/2019	1.903,20	0,00	1.903,20
(D3 998 04/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI LUNGO STRADE E PIAZZE COMUNALI DEL CONCENTRICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".				
129	14/02/2019	4.567,86	0,00	4.567,86
(D3 84 18/02/2019) IMPEGNO DI SPESA RDO MEPA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI.				
189	14/03/2019	0,00	0,00	0,00
(D3 203 13/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005				
189 / 2	10/04/2019	724,77	0,00	724,77
(D3 641 16/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI STRADE COMUNALI". CIG: 7829201D0A - CUP J37H19000260005				
256	16/04/2019	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 354 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)					
256 / 2	06/05/2019	DIPENDENTI	575,96	0,00	575,96
(D3 431 06/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP GARA DI Lavori di "SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROCCA (TRATTO COMPRESO TRA STRADA DELLA GHIACCIAIA E VIA MADONNA DELLA NEVE)".					
TOTALE ANNO	2019		10.156,66	581,79	9.574,87
Anno 2020					
31	20/01/2020		0,00	0,00	0,00
(D3 354 08/05/2020) IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITA' VAUDA GRANDE					
31 / 4	08/06/2020	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE	30,00	0,00	30,00
(D3 383 04/06/2020) IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO"					
248	08/06/2020	MAGGIO Roberta ARCHITETTO	6.331,31	0,00	6.331,31
(D3 381 03/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RESPONSABILE SIC. - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"					
TOTALE ANNO	2020		6.361,31	0,00	6.361,31
Anno 2021					
16	05/01/2021		2.653,96	0,00	2.653,96
(D3 354 08/05/2020) IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITA' VAUDA GRANDE					
16 / 2	24/06/2021	DIPENDENTI	1.432,26	0,00	1.432,26
(D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".					
16 / 3	24/06/2021	MAGNETTI ING. SILVIO	3.773,49	0,00	3.773,49
(D3 530 23/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE IN LOCALITÀ VAUDA GRANDE - 1° LOTTO".					
287	25/05/2021	I.T.G. IDROTERMOMOGAS DI SABBADINI	8,20	8,20	0,00
(D3 500 04/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FOSSI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE IN VIA CORCONVALLAZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 13.05.2021.					

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
458	13/09/2021 (D3 762 13/09/2021)	3.540,68	0,00	3.540,68
	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RECINZIONE METALLICA DA POSIZIONARE IN VIA FALETTI NEL TRATTO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. AFFIDAMENTO.			
685	13/12/2021 (D3 1.075 13/12/2021)	4.462,25	4.462,25	0,00
	AZEGLIO Guido Geom. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFES. - OPERE DI MIGLIORAMENTO, REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA S.P. 25 IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE, E REALIZZAZIONE RALLENTATORE RIALZATO ALL'INCROCIO DI STRADA DELLA CHIESA (S.P. 25)			
712	28/12/2021 (D3 1.114 23/12/2021)	15.896,60	15.896,60	0,00
	VITTONI SCAVI S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOTTOSERVIZI E DEL MANTO STRADALE IN VIA LA GRANGIA E PREDISPOSIZIONE SITO PER MONTAGGIO PENSILINA FERMATA BUS IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI. - CIG: Z9B3494962			
722	29/12/2021 (D3 1.145 29/12/2021)	22.289,40	22.289,40	0,00
	AGRIFOREST Società Cooperativa IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE LUNGO VIA DEVESI IN COMUNE DI NOLE". LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PARAPETTO-STACCIONATA DI PROTEZIONE SULL'INTERO TRATTO DI CANALE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE			
727	30/12/2021	67.000,00	67.000,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RALLENTATORE RIALZATO, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA TRAMITE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. N. 25 (STRADA DELLA CHIESA) - FRAZIONE GRANGE.			
TOTALE ANNO	2021	121.056,84	109.656,45	11.400,39
TOTALE	8.230 / 3.473 / 99	142.904,31	112.556,24	30.348,07

Codice 10.05.2 8.230 / 4.449 / 99 **LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA**

Anno 2021

716	28/12/2021 (D3 1.137 28/12/2021)	12.446,93	12.446,93	0,00
	MAGGIO Roberta ARCHITETTO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1" ED OPERE INERENTI			
725	29/12/2021	154.553,07	154.553,07	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1" ED OPERE INERENTI			
TOTALE ANNO	2021	167.000,00	167.000,00	0,00
TOTALE	8.230 / 4.449 / 99	167.000,00	167.000,00	0,00

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 10.05.2 8.330 / 4.433 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"

Anno 2019

52	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA [Ex.	3.500,00	0,00	3.500,00
53	08/01/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL (D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA ANAC REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI),	225,00	0,00	225,00

TOTALE ANNO 2019

3.725,00 0,00 3.725,00

Anno 2021

10	05/01/2021	(D3 846 26/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI ELABORATI SPECIALISTICI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. [Ex.Imp. 2	303.146,09	303.146,09	0,00
14	05/01/2021	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI (D3 992 30/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA (INCLUSI EVENTUALI ELABORATI SPECIALISTICI), REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA. CUP: J45H18000330006 [	26.327,60	26.327,60	0,00
15	05/01/2021	GEOTECH S.a.s. DI NOTARANGELO SANTINO E (D3 1.211 19/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI UNA SERIE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE STURA DI LANZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO VELA [Ex.Imp. 2019/620] (Somma Impegnate	22.685,02	22.685,02	0,00
17	05/01/2021	(D3 1.202 13/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO [Ex.Imp. 2	50.244,48	50.244,48	0,00
19	05/01/2021	GEA SART Sas	5.111,80	5.111,80	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D3 317 24/04/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO E PALEONTOLOGO PER ASSISTENZA CONTINUATIVA IN CORSO D'OPERA AGLI SCAVI. LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI [Ex.Imp. 2020/219] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere		
463	15/09/2021	317,20	0,00	317,20
	(D3 764 14/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA COMPONENTE AGGIUNTIVO DELLA "STRUTTURA FISSA" DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE - O.T.C. PER PROCEDIMENTO IN CAPO ALL'O.T.		
502	22/09/2021	Seacoop Stp	19.307,58	19.307,58
	(D3 815 21/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DELLE VARIANTI URBANISTICHE DEL PROGETTO V.E.L.A.		
517	06/10/2021	BARDINI e ASSOCIATI Studio	9.516,00	9.516,00
	(D3 833 02/10/2021)	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RIFERITI ALL'ADEGUAMENTO AL P.R.G.C. DEI COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 17BIS LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE"		
TOTALE ANNO 2021		436.655,77	436.338,57	317,20
TOTALE 8.330 / 4.433 / 99		440.380,77	436.338,57	4.042,20

Codice 10.05.2 8.330 / 4.445 / 99 **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Anno 2021

20	05/01/2021	9.086,66	0,00	9.086,66
	(D3 530 13/07/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE.		
26	05/01/2021	6.701,48	6.701,48	0,00
	(D3 672 07/09/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE [Ex.Imp. 2020/423] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)		
26 / 1	27/04/2021	PERUCCA S.A.S.	10.331,96	0,00
	(D3 826 22/10/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE". AFFIDAMENTO IN VIA DEFINITIVA DEI LAVORI		
26 / 2	27/04/2021	DIPENDENTI	1.224,33	0,00
	(D3 826 22/10/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO RUP LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".		

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
26 / 3	27/04/2021	PERUCCA S.A.S. (D3 382 26/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	12.404,40	0,00	12.404,40
26 / 4	27/04/2021	BIASETTI MASSIMO (D3 382 26/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	3.425,76	0,00	3.425,76
26 / 5	27/04/2021	DIPENDENTI (D3 382 26/04/2021) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RUP LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE".	249,62	0,00	249,62
TOTALE ANNO 2021			43.424,21	6.701,48	36.722,73
TOTALE 8.330 / 4.445 / 99			43.424,21	6.701,48	36.722,73

Codice 11.01.1 3.320 / 1.541 / 99 ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SEDE VVFF VOLONTARI

Anno 2021

576	08/11/2021	UNIQUE EUROPE S.R.L. (DB 960 10/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GILET ALTA VISIBILITA' PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	183,00	0,00	183,00
TOTALE ANNO 2021			183,00	0,00	183,00
TOTALE 3.320 / 1.541 / 99			183,00	0,00	183,00

Codice 11.01.1 3.330 / 1.541 / 3 SPESA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Anno 2021

499	22/09/2021	CRI Fiano (DB 824 22/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA, UTILIZZO DAE E OSPEDALIZZAZIONE PER INAUGURAZIONE DEL NUOVO CAMPANILE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. SVINCOLO DI SOMMA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 587/58 DEL 05.07.2021	150,00	150,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			150,00	150,00	0,00
TOTALE 3.330 / 1.541 / 3			150,00	150,00	0,00

Codice 11.01.1 3.330 / 1.541 / 4 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2021

622	01/01/2021	Nova AEG S.p.A.	1.126,49	0,00	1.126,49
-----	------------	-----------------	----------	------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 1.049 18/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021	1.126,49	0,00	1.126,49
TOTALE 3.330 / 1.541 / 4	1.126,49	0,00	1.126,49

Codice 11.01.1 3.330 / 1.541 / 5 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - GAS

Anno 2021

136	02/03/2021	LIQUIGAS	1.125,80	0,00	1.125,80
	(** 216 04/03/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS CENTRO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			1.125,80	0,00	1.125,80
TOTALE 3.330 / 1.541 / 5			1.125,80	0,00	1.125,80

Codice 11.01.1 3.330 / 1.541 / 7 UTENZE FABBRICATO SEDE VIGILI DEL FUOCO - ACQUA

Anno 2021

608	01/01/2021	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE	223,22	223,22	0,00
	(D3 1.061 21/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			223,22	223,22	0,00
TOTALE 3.330 / 1.541 / 7			223,22	223,22	0,00

Codice 12.01.2 9.130 / 4.416 / 99 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE

Anno 2017

368	20/06/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	672,45	0,00	672,45
	(D3 548 20/06/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA "DIAGNOSI ENERGETICA" LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1".			
TOTALE ANNO 2017			672,45	0,00	672,45

Anno 2020

20	20/01/2020		0,00	0,00	0,00
	(D9 1.385 08/12/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7747157433 - CUP: J37F18000100005 [Ex.I			
TOTALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00

Anno 2021

6	05/01/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	4.956,58	4.956,58	0,00
---	------------	-------------------------------	----------	----------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". [Ex.I					
8	05/01/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	18.927,26	18.927,26	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI RESPONSABILE SICUREZZA LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1"					
11	05/01/2021		554.193,41	554.193,41	0,00
(D9 1.385 08/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE DI VAUDA DI VIA PONTE MASINO 1". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 7747157433 - CUP: J37F18000100005 [Ex.I					
TOTALE ANNO 2021			578.077,25	578.077,25	0,00
TOTALE 9.130 / 4.416 / 99			578.749,70	578.077,25	672,45

Codice 12.02.1 4.100 / 1.904 / 99 CONCONSO SPESA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO ASSISTENZA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Anno 2021

536	01/01/2021	EUROTREND ASSISTENZA	23.540,33	0,00	23.540,33
(D5 1.103 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DEL SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023					
642	01/01/2021	EUROTREND ASSISTENZA	1.156,80	0,00	1.156,80
(D5 1.103 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA COVID 19 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023					
TOTALE ANNO 2021			24.697,13	0,00	24.697,13
TOTALE 4.100 / 1.904 / 99			24.697,13	0,00	24.697,13

Codice 12.04.1 4.120 / 1.888 / 99 INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE

Anno 2019

179	12/03/2019	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA FRONTIERE	2.500,00	2.500,00	0,00
(D5 247 21/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGRAMMA ANNUALE 2019					
TOTALE ANNO 2019			2.500,00	2.500,00	0,00

Anno 2021

703	23/12/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI	5.667,60	0,00	5.667,60
(D5 1.126 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNI 2021 - 2022. IMPEGNO DI SPESA.					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	5.667,60	0,00	5.667,60
TOTALE 4.120 / 1.888 / 99	8.167,60	2.500,00	5.667,60

Codice 12.04.1 4.120 / 1.905 / 99 TRASFERIMENTO SOMME AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI

Anno 2021

310	14/06/2021	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA FRONTIERE (D5 518 14/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2021			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 4.120 / 1.905 / 99			1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 12.04.1 4.120 / 4.442 / 1 SOSTEGNO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALIMENTARE 2021

Anno 2021

566	02/11/2021	DIVERSI (D5 938 02/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE INERENTI LA FREQUENZA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (BONUS FAMIGLIE) - APPROVAZIONE AVVISO.	28.625,00	0,00	28.625,00
TOTALE ANNO 2021			28.625,00	0,00	28.625,00
TOTALE 4.120 / 4.442 / 1			28.625,00	0,00	28.625,00

Codice 12.04.1 4.120 / 4.442 / 99 BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALIMENTARE

Anno 2020

201	06/04/2020	DIVERSI (D5 938 02/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CONTRASTO ALL'EMERGENZA ALIMENTARE TRAMITE "BUONI SPESA"	710,76	0,00	710,76
583	11/12/2020	DIVERSI (D5 938 02/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI PER CONTRASTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. FORNITURA "BUONI SPESA".	7.000,76	0,00	7.000,76
TOTALE ANNO 2020			7.711,52	0,00	7.711,52
TOTALE 4.120 / 4.442 / 99			7.711,52	0,00	7.711,52

Codice 12.05.1 4.100 / 1.904 / 1 CONCORSO SPESA ASSISTENZA PER ATTIVITA' RELATIVA A CERTIFICAZIONE I.S.E. L. 448/98

Anno 2020

46	20/01/2020	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI (D5 4 16/01/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI DI RICHIESTA DEL "BONUS TARIFFA SOCIALE" E NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA AI FINI DEL CALCOLO ISEE-ISE-AFFIDAMENTO ANNI 2020/2021	97,60	97,60	0,00
----	------------	--	-------	-------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		97,60	97,60	0,00
Anno 2021					
46	01/01/2021	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI (D5 4 16/01/2020)	823,50	0,00	823,50
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI DI RICHIESTA DEL "BONUS TARIFFA SOCIALE" E NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA AI FINI DEL CALCOLO ISEE-ISE-AFFIDAMENTO ANNI 2020/2021			
TOTALE ANNO	2021		823,50	0,00	823,50
TOTALE	4.100 / 1.904 / 1		921,10	97,60	823,50

Codice 12.07.2 9.490 / 3.448 / 1 CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.

Anno 2021					
602	19/11/2021	PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE (D3 1.016 19/11/2021)	10.000,00	10.000,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI CULTO AI SENSI DELLA L.R. 15/89 E S.M.I.			
TOTALE ANNO	2021		10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	9.490 / 3.448 / 1		10.000,00	10.000,00	0,00

Codice 12.09.1 4.200 / 1.656 / 1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI

Anno 2016					
556	24/11/2016	BETON SERVICE (D3 824 24/11/2016)	148,84	148,84	0,00
		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA PISELLO DORATO E GHIAIA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI.			
TOTALE ANNO	2016		148,84	148,84	0,00
Anno 2019					
585	04/11/2019	SEGES S.r.l. (D3 1.002 04/11/2019)	127,86	127,86	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2019		127,86	127,86	0,00
Anno 2021					
495	21/09/2021	(D3 810 21/09/2021)	500,00	0,00	500,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.			
728	01/01/2021	CIMIT SERVICE ATTREZZATURE E SERVIZI (D3 1.270 24/12/2019)	115,90	0,00	115,90
		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERIALE. PERIODO 2020/2021. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO	2021		615,90	0,00	615,90
TOTALE	4.200 / 1.656 / 1		892,60	276,70	615,90

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 2 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
217	15/04/2021	AGRIDEA S.C.S. (D3 974 11/11/2021)	3.538,24	0,00	3.538,24
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO SALME, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE GRANGE. PERIODO DAL 01.08.2021 al 31.07.2023. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - - CIG: ZDD31379F0			
580	11/11/2021	AVAL SRL (D3 981 11/11/2021)	262,86	0,00	262,86
		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI.			
TOTALE ANNO 2021			3.801,10	0,00	3.801,10
TOTALE 4.210 / 1.656 / 2			3.801,10	0,00	3.801,10

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 5 UTENZE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA

Anno 2021					
624	01/01/2021	Nova AEG S.p.A. (D3 1.049 18/12/2020)	24,46	2,96	21,50
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			24,46	2,96	21,50
TOTALE 4.210 / 1.656 / 5			24,46	2,96	21,50

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 6 UTENZE CIMITERO - ACQUA

Anno 2021					
610	01/01/2021	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE (D3 1.061 21/12/2020)	166,73	133,46	33,27
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			166,73	133,46	33,27
TOTALE 4.210 / 1.656 / 6			166,73	133,46	33,27

Codice 12.09.2 9.530 / 3.303 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO

Anno 2020					
18	20/01/2020	(D9 1.385 08/12/2018)	0,00	0,00	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI ED EDICOLE FUNERARIE E RELATIVE OPERE DI RECINZIONE E COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 770657962C - CUP: J38C18000120004 [Ex.Imp. 2			
18 / 5	27/11/2020	DIPENDENTI (D3 745 02/09/2021)	2.322,25	0,00	2.322,25
		IMPEGNO DI SPESA RUP DA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI ED EDICOLE FUNERARIE E RELATIVE OPERE DI RECINZIONE E COMPLEMENTARI".			
18 / 7	11/12/2020	SIA SRL	488,00	0,00	488,00

Comune di Nole

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 966 05/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE MACERIE PROVENIENTI DALL'AREA RETROSTANTE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI GROSSO. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		2.810,25	0,00	2.810,25
Anno 2021					
9	05/01/2021		32.120,15	32.120,15	0,00
(D3 648 22/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI ED EDICOLE FUNERARIE E RELATIVE OPERE DI RECINZIONE E COMPLEMENTARI". - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: 770657962C - CUP: J38C18000120004 [Ex.Imp. 2					
9 / 2	23/04/2021	NOVERO ING.GIANCARLO	1.903,20	0,00	1.903,20
(D9 3 14/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER NCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE OPERE IN C.A. E ACCIAIO INERENTI TALI LAVORI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI ED EDICOLE FUNERARIE E RELATIVE OPERE DI RECINZIONE E COMPLEMENTARI"					
9 / 4	11/05/2021	SERVIZI CIMITERIALI NOLESI S.A.S.	4.219,61	0,00	4.219,61
(D3 417 11/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DI SALME A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		38.242,96	32.120,15	6.122,81
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		41.053,21	32.120,15	8.933,06
Codice 13.07.1 140 / 1.080 / 9 SPESE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID 19"					
Anno 2021					
327	24/06/2021	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	57,10	57,10	0,00
(D3 572 29/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI PER CONTRASTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		57,10	57,10	0,00
TOTALE	140 / 1.080 / 9		57,10	57,10	0,00
Codice 13.07.1 4.090 / 1.080 / 10 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID 19"					
Anno 2020					
415	03/09/2020		271,20	271,20	0,00
(D3 661 03/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER EMERGENZA SANITARIA. AFFIDAMENTO.					
550	18/11/2020	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	183,02	183,02	0,00
(D3 948 30/11/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLA PALAZZINA UFFICI DI VIA DEVESI 14. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		454,22	454,22	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.090 / 1.080 / 10		454,22	454,22	0,00
Codice 13.07.1 4.090 / 1.080 / 11 SPESE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID 19"					
Anno 2020					
254	09/06/2020	MEDICAL GROUP S.r.l.	325,74	325,74	0,00
(D3 405 09/06/2020) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		325,74	325,74	0,00
TOTALE	4.090 / 1.080 / 11		325,74	325,74	0,00
Codice 14.02.1 4.760 / 2.105 / 99 SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE PRESTAZIONE DI SERVIZI					
Anno 2021					
591	17/11/2021	RAPOSO BILANCE Srl	250,00	0,00	250,00
(D3 996 17/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PESO PUBBLICO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2021		250,00	0,00	250,00
TOTALE	4.760 / 2.105 / 99		250,00	0,00	250,00
Codice 14.02.1 4.760 / 2.106 / 99 SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI					
Anno 2021					
575	08/11/2021	ZG IMPIANTI	6.039,00	0,00	6.039,00
(D3 948 08/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA NATALIZIA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO - CIG: Z6933C927A					
653	09/12/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	6.075,60	0,00	6.075,60
(D3 1.044 27/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI FARI ARCHITETTURALI (PROIETTORI DI IMMAGINI NATALIZIE) SU EDIFICI COMUNALI - ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA NATALIZIA DEL CAPOLUOGO - LUMINARIE NATALIZIE. - AFFIDAMENTO - CIG: Z7233F83F1					
TOTALE ANNO	2021		12.114,60	0,00	12.114,60
TOTALE	4.760 / 2.106 / 99		12.114,60	0,00	12.114,60
Codice 14.02.1 4.760 / 2.108 / 99 INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE E ARTIGIANALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI					
Anno 2014					
191	29/05/2014		102,48	102,48	0,00
(AT 235 29/05/2014) IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI MANIFESTAZIONI FIERISTICA DEL 2/6/2014					
TOTALE ANNO	2014		102,48	102,48	0,00
Anno 2021					
593	17/11/2021	RAPOSO BILANCE Srl	335,60	0,00	335,60

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 996 17/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PESO PUBBLICO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2021	335,60	0,00	335,60
TOTALE 4.760 / 2.108 / 99	438,08	102,48	335,60

Codice 14.02.1 4.780 / 2.110 / 99 SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SUAP

Anno 2020

311	30/06/2020	CITTA' DI CIRIE'	3.000,00	3.000,00	0,00
	(D5 510 02/07/2020)	IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2020.			
TOTALE ANNO 2020			3.000,00	3.000,00	0,00

Anno 2021

454	09/09/2021	CITTA' DI CIRIE'	4.900,00	0,00	4.900,00
	(D5 758 13/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA CITTA' DI CIRIE' PER LA GESTIONE DELLO S.U.A.P. ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO			
TOTALE ANNO 2021			4.900,00	0,00	4.900,00
TOTALE 4.780 / 2.110 / 99			7.900,00	3.000,00	4.900,00

Codice 14.04.2 10.070 / 4.431 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI

Anno 2018

628	16/10/2018	RAPOSO BILANCE Srl	0,22	0,22	0,00
	(D3 1.018 16/10/2018)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO PESO PUBBLICO DI FRAZIONE GRANGE. OPERE AGGIUNTIVE. AFFIDAMENTO.			
TOTALE ANNO 2018			0,22	0,22	0,00
TOTALE 10.070 / 4.431 / 1			0,22	0,22	0,00

Codice 14.04.2 10.830 / 4.399 / 1 LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO EX ERBER

Anno 2013

364	31/12/2013	EDIL MA.VI S.R.L.	0,00	0,00	0,00
	(AT 442 11/12/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX ERBER -RETTIFICA IMPEGNI PRECEDENTI-AVANZO			
364 / 376	24/04/2015	COME DA ALLEGATO ELENCO	2.543,27	0,00	2.543,27
	(AT 442 11/12/2013)	ACCANTONAMENTO SOMME PER COMPENSO INCENTIVO U.T.C.			
TOTALE ANNO 2013			2.543,27	0,00	2.543,27

Anno 2021

2	05/01/2021	NICELLI GUIDO	5.709,60	0,00	5.709,60
---	------------	---------------	----------	------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D9 1.385 08/12/2018) INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10KW TERRAZZO PALAZZINA EX ERBER (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 201			
TOTALE ANNO 2021	5.709,60	0,00	5.709,60
TOTALE 10.830 / 4.399 / 99	8.252,87	0,00	8.252,87

Codice 15.03.1 560 / 1.081 / 1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CANTIERI DI LAVORO

Anno 2021

167	29/03/2021	12.471,92	0,00	12.471,92
(D3 255 29/03/2021) PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020.				
TOTALE ANNO 2021		12.471,92	0,00	12.471,92
TOTALE 560 / 1.081 / 1		12.471,92	0,00	12.471,92

Codice 15.03.1 560 / 1.082 / 1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO - FSE

Anno 2020

133	25/02/2020	1.515,98	1.515,98	0,00
(D3 150 25/02/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 58. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.				
TOTALE ANNO 2020		1.515,98	1.515,98	0,00

Anno 2021

168	29/03/2021	2.499,00	0,00	2.499,00
(D3 255 29/03/2021) F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020.				
TOTALE ANNO 2021		2.499,00	0,00	2.499,00
TOTALE 560 / 1.082 / 1		4.014,98	1.515,98	2.499,00

Codice 15.03.1 620 / 1.087 / 2 IRAP COMPENSI CANTIERI LAVORO

Anno 2020

134	25/02/2020	864,99	864,99	0,00
(D3 150 25/02/2020) IMPEGNO DI SPESA PER IRAP PERSONALE CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 58. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.				
TOTALE ANNO 2020		864,99	864,99	0,00

Anno 2021

170	29/03/2021	1.133,38	0,00	1.133,38
(D3 255 29/03/2021) F24EP - VERSAMENTO IRAP PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2020				
TOTALE ANNO 2021		1.133,38	0,00	1.133,38
TOTALE 620 / 1.087 / 2		1.998,37	864,99	1.133,38

Codice 16.01.1 4.980 / 2.116 / 1 INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLTURA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019					
319	21/05/2019	C.B.F. DI BERIA GEOM. FABIO CARPENTERIA (D3 473 21/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PARATOIA IRRIGUA IN STRADA PRELLE. AFFIDAMENTO.	1.049,20	1.049,20	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.049,20	1.049,20	0,00
Anno 2021					
131	26/02/2021	COMER Snc (D3 229 09/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE CARRAIE E PARATOIE AD USO IRRIGUO. AFFIDAMENTO.	922,80	0,00	922,80
611	25/11/2021	SPURGO FLASH SNC DI F. RICCA E G. PERINO (D3 1.039 25/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTORE IRRIGUE. AFFIDAMENTO.	915,00	0,00	915,00
741	30/12/2021	POSSIO Emilio Snc (D3 1.170 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PRESE IRRIGUE. AFFIDAMENTO.	1.769,00	0,00	1.769,00
TOTALE ANNO	2021		3.606,80	0,00	3.606,80
TOTALE	4.980 / 2.116 / 1		4.656,00	1.049,20	3.606,80

Codice 16.01.1 5.000 / 2.114 / 99 CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO CONSORZI IRRIGUI

Anno 2021					
433	31/08/2021	CONSORZIO COMUNI UTENTI INDUSTRIALI (D3 718 31/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO RIVA SINISTRA DI STURA.	1.311,00	0,00	1.311,00
613	25/11/2021	CONSORZIO COMUNI UTENTI INDUSTRIALI (D3 1.040 25/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO RIVA SINISTRA DI STURA,	792,01	0,00	792,01
TOTALE ANNO	2021		2.103,01	0,00	2.103,01
TOTALE	5.000 / 2.114 / 99		2.103,01	0,00	2.103,01

Codice 16.01.2 10.230 / 3.584 / 1 CONVENZIONE CONSORZIO DI II GRADO DELLE VALLI DI LANZO PER
RISTRUTTURAZIONE CANALE FORESTO E RIO MEANO -OO.UU.

Anno 2012					
408	31/12/2012	(AT 402 17/12/2012) IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE CANALE FORESTO E RIO M EANO-OO.UU.	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.200,00	1.200,00	0,00
TOTALE	10.230 / 3.584 / 1		1.200,00	1.200,00	0,00

Codice 17.01.1 2.360 / 1.830 / 6 CONTRIBUTO "GSE" ASSOCIAZIONE BASKET NOLE - GESTIONE IMPIANTO
SPORTIVO PALESTRA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'

Anno 2021					
201	06/04/2021	A.S.D. BASKET NOLE	8.833,21	2.062,76	6.770,45

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 309 07/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' PAGAMENTO CORRISPETTIVI A FAVORE DELL'A.S.D. BASKET NOLE			
TOTALE ANNO 2021	8.833,21	2.062,76	6.770,45
TOTALE 2.360 / 1.830 / 6	8.833,21	2.062,76	6.770,45

Codice 50.02.4 11.050 / 4.438 / RIMBORSO FONDO ROTATIVO CDDPP PER SPESE DI PROGETTAZIONE

Anno 2021

726	30/12/2021	CASSA DD.PP. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTAZIONE	8.175,36	0,00	8.175,36
TOTALE ANNO 2021			8.175,36	0,00	8.175,36
TOTALE 11.050 / 4.438 / 99			8.175,36	0,00	8.175,36

Codice 99.01.7 13.530 / 5.001 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE

Anno 2021

55	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	7.601,13	0,00	7.601,13
TOTALE ANNO 2021			7.601,13	0,00	7.601,13
TOTALE 13.530 / 5.001 / 99			7.601,13	0,00	7.601,13

Codice 99.01.7 13.540 / 5.002 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI

Anno 2020

62	21/01/2020	VERSAMENTO CREDITO IRPEF AI DIPENDENTI	65,17	65,17	0,00
TOTALE ANNO 2020			65,17	65,17	0,00

Anno 2021

56	26/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI	4.738,65	0,00	4.738,65
57	26/01/2021	VERSAMENTO CREDITO IRPEF AI DIPENDENTI	3.971,03	0,00	3.971,03
TOTALE ANNO 2021			8.709,68	0,00	8.709,68
TOTALE 13.540 / 5.002 / 99			8.774,85	65,17	8.709,68

Codice 99.01.7 13.550 / 5.003 / VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

Anno 2021

74	26/01/2021	FONDO PENSIONE PERSEO VERSAMENTO FONDO PERSEO A CARICO DIP SU STIPENDI	375,01	0,00	375,01
75	26/01/2021	CISL FP - TORINO VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	185,36	0,00	185,36

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
76	26/01/2021	CGIL - TORINO VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	59,49	0,00	59,49
78	26/01/2021	S.I.L.P.O.L VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	46,64	0,00	46,64
TOTALE ANNO 2021			666,50	0,00	666,50
TOTALE 13.550 / 5.003 / 99			666,50	0,00	666,50

Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Anno 2006

476	31/12/2006		51,65	0,00	51,65
	(EF 80 28/12/2006)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			

TOTALE ANNO 2006			51,65	0,00	51,65
-------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

Anno 2007

514	31/12/2007		787,00	0,00	787,00
	(EF 55 20/12/2007)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			

TOTALE ANNO 2007			787,00	0,00	787,00
-------------------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2008

575	31/12/2008		1.158,23	0,00	1.158,23
	(EF 72 22/12/2008)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			

TOTALE ANNO 2008			1.158,23	0,00	1.158,23
-------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2010

598	31/12/2010		516,46	0,00	516,46
	(EF 46 27/12/2010)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			

TOTALE ANNO 2010			516,46	0,00	516,46
-------------------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2012

436	31/12/2012		2.282,46	0,00	2.282,46
	(EF 57 06/12/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			

TOTALE ANNO 2012			2.282,46	0,00	2.282,46
-------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2013

474	31/12/2013		1.032,92	0,00	1.032,92
	(EF 69 23/12/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013			

TOTALE ANNO 2013			1.032,92	0,00	1.032,92
-------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2015

873	31/12/2015	DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2015 (€ 258,23 EDILPATELLA + € 363,00 CESFIL)	258,23	0,00	258,23
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2015			258,23	0,00	258,23
-------------------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2016

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
609	20/12/2016	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MATHI NOLE CAUZIONE AFFITTO LOCALI COMUNALI	2.505,00	0,00	2.505,00
610	21/12/2016	CALZA GIACOMO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2016		2.763,23	0,00	2.763,23
Anno 2019					
121	11/02/2019	DEAGOSTINI ROBERTO IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - REV.LE 192/2019	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2019		258,23	0,00	258,23
Anno 2020					
600	17/12/2020	MASOERO KATIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (REV 2413/2020)	258,23	0,00	258,23
TOTALE ANNO	2020		258,23	0,00	258,23
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		9.366,64	0,00	9.366,64

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 2 **SPESA PER SERVIZI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE DOTATE - BARRIERE
ARCHITETTONICHE**

Anno 2020

405	07/08/2020	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.260,77	0,00	4.260,77
TOTALE ANNO	2020		4.260,77	0,00	4.260,77
TOTALE	13.570 / 5.005 / 2		4.260,77	0,00	4.260,77

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 8 **TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI QUOTA PROVINCIA**

Anno 2019

370	03/07/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (D9 601 03/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2019 - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARIP 2019 - ACCONTO	1.780,88	0,00	1.780,88
TOTALE ANNO	2019		1.780,88	0,00	1.780,88

Anno 2020

256	09/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA ANNI PRECEDENTI AL 2019 DA RIVERSARE A CMTO	616,08	0,00	616,08
596	15/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU SALDO TARI 2019 (VERSAMENTI DOPO ESAURIMENTO ACC.TO RESIDUI)	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2020		916,08	0,00	916,08

Anno 2021

112	15/02/2021	TEFA SCUOLE 2020 E 2021 DA RIVERSARE A CMTO E AGGIO COMUNE	202,21	0,00	202,21
-----	------------	---	--------	------	--------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	202,21	0,00	202,21
TOTALE 13.570 / 5.005 / 8	2.899,17	0,00	2.899,17

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Anno 2018

307	11/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT SERVIZI ISTITUZIONALI 2018	89,60	89,60	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2018	89,60	89,60	0,00
-------------------------	--------------	--------------	-------------

Anno 2021

85	09/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2021	139.148,98	115.783,78	23.365,20
----	------------	---	------------	------------	-----------

TOTALE ANNO 2021	139.148,98	115.783,78	23.365,20
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------

TOTALE 13.570 / 5.005 / 10	139.238,58	115.873,38	23.365,20
-----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

Anno 2019

115	01/02/2019	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE 2019	3.408,86	3.408,86	0,00
-----	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO 2019	3.408,86	3.408,86	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

86	09/02/2021	COMUNE DI NOLE GIRO CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE 2021	9.416,16	6.150,41	3.265,75
----	------------	--	----------	----------	----------

TOTALE ANNO 2021	9.416,16	6.150,41	3.265,75
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE 13.570 / 5.005 / 11	12.825,02	9.559,27	3.265,75
-----------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2013

469	31/12/2013	(EF 69 23/12/2013) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TI-RES UTENTI VICINO DISCARICA	1.112,13	0,00	1.112,13
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2013	1.112,13	0,00	1.112,13
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2014

350	20/11/2014	(EF 84 20/11/2014) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME UTENTI TARI PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI ANNO 2014	1.383,26	0,00	1.383,26
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2014	1.383,26	0,00	1.383,26
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2016

594	14/12/2016	DIVERSI compensazioni ambientali utenti vicino discarica - anno 2015 - vedi rev.le 586	1.638,71	0,00	1.638,71
-----	------------	--	----------	------	----------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		1.638,71	0,00	1.638,71
Anno 2017					
531	09/11/2017	DIVERSI	439,89	0,00	439,89
(D9 994 14/12/2020) RIMBORSO TARI COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016					
588	14/12/2017	MOLINAR MIN Bruno	279,64	0,00	279,64
IMPEGNO PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI 2016 - MTO 1793 STORNATO - REV.LE 1628					
589	14/12/2017	MECCA ALEINA ORSOLA	81,60	0,00	81,60
IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1631					
590	14/12/2017	MASSA DAVIDE	81,60	0,00	81,60
IMPEGNO PER ESPROPRI - MTO 1627 STORNATO - REV.LE 1630					
TOTALE ANNO	2017		882,73	0,00	882,73
Anno 2018					
846	31/12/2018	DIVERSI	4.090,00	4.090,00	0,00
DIRITTO ALLO STUDIO					
TOTALE ANNO	2018		4.090,00	4.090,00	0,00
Anno 2019					
113	01/02/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	67,16	67,16	0,00
(D5 1.197 10/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 2019					
350	25/06/2019		2,85	2,85	0,00
(D9 994 14/12/2020) COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI 1000M DA DISCARICA ANNO 2019 + DIFFERENZA ANNO 2018					
TOTALE ANNO	2019		70,01	70,01	0,00
Anno 2020					
3	17/01/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	302,78	302,78	0,00
(D5 72 05/02/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO					
661	31/12/2020	DIVERSI	355,27	0,00	355,27
MANDATI TARI NON ANDATI A BUON FINE DA RIFARE					
662	31/12/2020	DIVERSI	97,93	0,00	97,93
MANDATI ESPROPRI NON ANDATI A BUON FINE DA RIFARE					
TOTALE ANNO	2020		755,98	302,78	453,20
Anno 2021					
81	05/02/2021	MINISTERO DELL'INTERNO	1.920,59	0,00	1.920,59
(D5 75 08/02/2021) RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO					
117	22/02/2021		0,62	0,00	0,62
(D3 153 16/02/2021) CONTRIBUTI SOSTEGNO LOCAZIONE					
183	31/03/2021		14.189,55	0,00	14.189,55
(D9 849 07/10/2021) COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA 2019 (3509,50)+2020 (12383,36)					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
184	31/03/2021	15.000,00	0,00	15.000,00
	COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI <1000 M DISCARICA 2021			
720	29/12/2021	38,80	0,00	38,80
	MENSA DA RESTITUIRE (SPINELLA+BONGIOVANNI) PROT 15059			
TOTALE ANNO	2021	31.149,56	0,00	31.149,56
TOTALE	13.570 / 5.005 / 99	41.082,38	4.462,79	36.619,59
TOTALE GENERALE		10.774.248,22	6.807.168,06	3.967.080,16

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
5	2020	125		ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	5.313,96	1.0101	1006	1006	99	4.728,52
				Totale			1006	1006	99	4.728,52
2	2020	186		ACCERTAMENTO TARIP 2020	589.584,00	1.0101	1025	1026	99	29.733,84
				Totale			1025	1026	99	29.733,84
1	2020	142		MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE LETTERA RICHIESTA PROT 6902 DEL	6.058,61	2.0101	2090	2090	1	281,74
3	2020	142		MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE LETTERA RICHIESTA PROT 6902 DEL	6.058,61	2.0101	2090	2090	1	1.285,60
4	2020	142		MANUTENZIONE ORDINARIA CORONA VERDE LETTERA RICHIESTA PROT 6902 DEL	6.058,61	2.0101	2090	2090	1	503,92
				Totale			2090	2090	1	2.071,26
17	2021	50	DIVERSI	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA 2021	22.000,00	3.0100	3001	3001	99	930,85
				Totale			3001	3001	99	930,85
14	2020	110	N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA ONLUS	CONTABILIZZAZIONE SPESE LOCALI VIA DEVESI ANNO 2018 - lettera prot. 13424/2019	10.108,84	3.0500	3137	3137	99	0,04
				Totale			3137	3137	99	0,04

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
6	2020	144	MINISTERO DELL'INTERNO	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI CIE	1.310,00	3.0500	3138	3138	99	1.097,20
				Totale			3138	3138	99	1.097,20
15	2020	180	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE EDILIZIA	ACCERTAMENTO ENTRATA PER FINANZIAMENTO SPESE PROGETTAZIONE CASA PEROTTI	60.000,00	4.0200	4023	4023	1	4,43
				Totale			4023	4023	1	4,43
16	2020	47		ACCERTAMENTO ENTRATA PER FINANZIAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA	24.000,00	4.0200	4023	4023	99	4,67
				Totale			4023	4023	99	4,67
7	2020	6		RITENUTE PREVIDENZIALI	18,72	9.0100	6001	6001	99	18,72
				Totale			6001	6001	99	18,72
8	2019	4		Versamento Ritenute IRPEF	46,45	9.0100	6002	6002	99	46,45
				Totale			6002	6002	99	46,45
9	2019	29		ACCERTAMENTO IVA SPLIT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2019	42.194,58	9.0100	6005	6005	10	42.194,58
11	2021	9		Versamento IVA (Split Payment)	396.821,59	9.0100	6005	6005	10	115.783,78

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
				Totale			6005	6005	10	157.978,36
10	2019	34			3.384,66	9.0100	6005	6005	11	3.384,66
12	2021	35		IVA SPLIT COMMERCIALE 2021	19.106,35	9.0100	6005	6005	11	6.150,41
				Totale			6005	6005	11	9.535,07
13	2020	21	DIVERSI	DIRITTI CIE INCASSATI PER CONTO STATO ANNO 2020	235,62	9.0200	6005	6005	99	235,62
				Totale			6005	6005	99	235,62
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						206.385,03

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
63	2019	695		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	158,60	01.01.1	30	1001	99	36,60
				Totale			30	1001	99	36,60
64	2019	696	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2019	201,26	01.01.1	70	1020	99	135,93
65	2020	666		IRAP GETTONI CONSIGLIERI 2020	70,00	01.01.1	70	1020	99	61,70
66	2021	148		INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2021 -	4.553,65	01.01.1	70	1020	99	20,19
				Totale			70	1020	99	217,82
67	2021	394		ASSEGNI FAMILIARI	1.150,00	01.02.1	120	1021	3	281,32
				Totale			120	1021	3	281,32
68	2021	38	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	CONTRIBUTI SU FONDO 2020 [Ex.Imp. 2020/642] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da	11.000,00	01.02.1	120	1022	99	907,63
69	2021	63	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO FONDO PERSEO SU STIPENDI	200,00	01.02.1	120	1022	99	39,50
				Totale			120	1022	99	947,13
70	2021	30		ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE	45.725,59	01.02.1	120	1023	99	3.478,97

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			120	1023	99	3.478,97
71	2021	556		RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE	50,00	01.02.1	120	1024	99	46,05
				Totale			120	1024	99	46,05
183	2021	291	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTOLINE POSTALI PER RICEVUTA DI RITORNO AD	183,00	01.02.1	130	1043	1	54,90
184	2021	403		ACQUISTO CANCELLERIA CON ECONOMATO	50,00	01.02.1	130	1043	1	6,95
				Totale			130	1043	1	61,85
110	2021	141		PICCOLE SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE UFFICI 2021	300,00	01.02.1	130	1043	2	75,12
111	2021	276	DEFIR S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI	472,24	01.02.1	130	1043	2	13,59
				Totale			130	1043	2	88,71
112	2021	628	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO	2.500,00	01.02.1	130	1043	4	0,82
				Totale			130	1043	4	0,82
72	2021	144		PICCOLE SPESE CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA	50,00	01.02.1	130	1043	99	46,50

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			130	1043	99	46,50
185	2020	424		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO ON LINE SUL	152,00	01.02.1	140	1040	99	152,00
186	2021	187	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	ADESIONE A CICLO DI CORSI ON LINE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE FONDI COVID,	360,00	01.02.1	140	1040	99	80,00
				Totale			140	1040	99	232,00
187	2021	512		PRANZO OPERATORI SAGRA	200,00	01.02.1	140	1049	1	90,00
				Totale			140	1049	1	90,00
188	2015	357		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE RICORSO AL TAR SIG,COSE NZA - AVV.ROZZIO	498,16	01.02.1	140	1058	99	498,16
189	2015	358		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AVV.ROZZIO ASSISTENZA GIUDIZIALE	755,00	01.02.1	140	1058	99	755,00
190	2015	363		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV.ROZZIO RICORSO TAR CIBRA	1.286,30	01.02.1	140	1058	99	1.286,30
191	2017	79	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4356/2016 - CONFERIMENTO INCARICO DI	4.597,36	01.02.1	140	1058	99	4.597,36
192	2017	177	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4358/2016 RICORSO PRESENTATO DALL'ING.	300,07	01.02.1	140	1058	99	300,07
193	2019	704	Chiara ARESE Avvocato	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PER VIOLAZIONE AL C.D.S.. IMPEGNO	401,33	01.02.1	140	1058	99	24,50

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			140	1058	99	7.461,39
194	2021	155	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTO	1.000,00	01.02.1	140	1059	1	265,00
				Totale			140	1059	1	265,00
113	2020	593		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL COMUNE DI	1.520,12	01.02.1	140	1062	1	868,64
208	2020	530	SISCOM S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE	585,60	01.02.1	140	1062	1	585,60
209	2020	296	SISCOM S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	219,60	01.02.1	140	1062	1	219,60
				Totale			140	1062	1	1.673,84
114	2020	212	OLIVETTI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI	1.307,84	01.02.1	140	1062	99	517,28
115	2020	221	ARUBA PEC SPA	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER GLI UFFICI	19,28	01.02.1	140	1062	99	19,28
				Totale			140	1062	99	536,56
73	2021	643	Manpower srl	RICORSO A PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - SETTORE ECONOMICO	10.866,56	01.02.1	140	1066	1	1.441,65
				Totale			140	1066	1	1.441,65

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
74	2021	755	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IRAP SU INCARICO INTERINALE	500,00	01.02.1	140	1066	2	500,00
				Totale			140	1066	2	500,00
75	2020	463	ALMA -CENTRO SERVIZI -S.P.A.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER N. 1	390,40	01.02.1	140	1066	99	175,68
				Totale			140	1066	99	175,68
116	2020	388	COMAT Spa	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, "TERZO	1.412,42	01.02.1	140	1080	2	1.412,42
				Totale			140	1080	2	1.412,42
117	2021	631	ESTRA ENERGIE S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO PER I	3.000,00	01.02.1	140	1080	4	2,77
				Totale			140	1080	4	2,77
118	2017	163	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017.	3.750,65	01.02.1	140	1080	5	2.737,09
119	2020	421	TIME-NET SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO DEGLI	282,92	01.02.1	140	1080	5	136,75
				Totale			140	1080	5	2.873,84
120	2021	49	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER CONTRASTO EMERGENZA	1.610,40	01.02.1	140	1080	6	164,70

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			140	1080	6	164,70
121	2021	327	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI PER	1.464,00	13.07.1	140	1080	9	57,10
				Totale			140	1080	9	57,10
122	2021	446	GILETTA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE.	163,72	01.02.1	140	1086	4	163,72
123	2021	670	MAZZA AGOSTINO S.N.C. DI MAZZA AGOSTINO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO PORTER PIAGGIO	140,00	01.02.1	140	1086	4	0,02
				Totale			140	1086	4	163,74
199	2021	226	ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACI-PRA. CONSULTAZIONI BANCA DATI	467,96	01.02.1	140	1332	99	0,39
200	2021	227	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dir. Gen. Motorizzazione Civile - C.E.D.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	2.607,17	01.02.1	140	1332	99	1.981,52
				Totale			140	1332	99	1.981,91
76	2021	370	CITTA' DI CUORGNE'	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUORGNE' E NOLE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA	77.440,62	01.10.1	160	1061	6	5.384,61
				Totale			160	1061	6	5.384,61
77	2021	39	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IRAP SU FES 2020 [Ex.Imp. 2020/643] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere	4.000,00	01.02.1	180	1064	99	395,76

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			180	1064	99	395,76
78	2020	659		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA 2020	2.012,50	01.03.1	250	1054	99	975,55
79	2021	543		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.000,00	01.03.1	250	1054	99	917,20
				Totale			250	1054	99	1.892,75
80	2020	107	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	VERSAMENTO IVA A DEBITO 2020	16.325,66	01.03.1	290	2154	99	14.205,35
				Totale			290	2154	99	14.205,35
81	2021	53		STIPENDI 2021	36.219,01	01.04.1	340	1181	99	902,41
				Totale			340	1181	99	902,41
82	2021	61	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	9.924,01	01.04.1	340	1182	99	295,00
				Totale			340	1182	99	295,00
83	2017	545	COME DA ALLEGATO ELENCO	COMPRENDO RISCOSSIONE ICI	500,00	01.04.1	340	1184	99	500,00
				Totale			340	1184	99	500,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
84	2020	576	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI PER SERVIZI DI INTERSCAMBIO E INTERFACCIA	455,83	01.04.1	360	1055	99	159,81
				Totale			360	1055	99	159,81
85	2021	72	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	3.078,62	01.04.1	400	1193	99	0,62
				Totale			400	1193	99	0,62
124	2020	366	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE	815,68	01.05.1	460	1156	1	791,18
125	2020	573	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO	2.711,80	01.05.1	460	1156	1	0,01
126	2021	248	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATO	845,18	01.05.1	460	1156	1	10,24
127	2021	559	CORIASCO F.LLI & C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E FERRAMENTA PER	536,77	01.05.1	460	1156	1	0,01
				Totale			460	1156	1	801,44
128	2020	392	COMAT Spa	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, "TERZO	500,00	01.05.1	470	1156	3	500,00
				Totale			470	1156	3	500,00
129	2020	714	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	4.190,79	01.05.1	470	1156	5	306,04

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
130	2021	619	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	10.000,00	01.05.1	470	1156	5	2,08
				Totale			470	1156	5	308,12
131	2021	607	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	2.000,00	01.05.1	470	1156	10	55,46
				Totale			470	1156	10	55,46
132	2021	401	COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI A FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL	402,00	01.05.1	480	1158	99	2,00
210	2019	292		IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE RELATIVA	950,00	01.05.1	480	1158	99	950,00
				Totale			480	1158	99	952,00
86	2021	41		INDENNITA' RISULTATO 2020 [Ex.Imp. 2020/646] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da	2.700,00	01.06.1	560	1081	3	289,96
				Totale			560	1081	3	289,96
87	2021	393		ASSEGNI FAMILIARI	2.500,00	01.06.1	560	1081	4	1.800,22
				Totale			560	1081	4	1.800,22
88	2021	50		STIPENDI 2021	154.746,79	01.06.1	560	1081	99	8.859,11

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			560	1081	99	8.859,11
89	2020	133		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE CANTIERE DI LAVORO PER	2.382,30	15.03.1	560	1082	1	1.515,98
				Totale			560	1082	1	1.515,98
90	2021	679		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSI UFFICIO TECNICO DET 745	665,00	01.06.1	560	1082	4	4,65
				Totale			560	1082	4	4,65
91	2021	59	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	43.070,97	01.06.1	560	1082	99	854,13
92	2021	64	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO FONDO PERSEO SU STIPENDI	300,00	01.06.1	560	1082	99	50,14
				Totale			560	1082	99	904,27
133	2021	294	FABIANO ING.GABRIELE	IMPEGNO DI SPESA PER MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE	545,58	01.06.1	580	1086	99	96,38
211	2018	11	LA TROFA FRANCESCO STUDIO PROFESSIONALE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE INDAGINE	6.789,97	01.06.1	580	1086	99	1.224,42
214	2015	381		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	2.203,20	01.06.1	580	1086	99	2.203,20
215	2018	164		FABBRICATO POLIFUNZIONALE COMUNALE DENOMINATO "NOLE FORUM" DI VIA DEVESI".	531,92	01.06.1	580	1086	99	531,92

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			580	1086	99	4.055,92
134	2021	94	REGIONE PIEMONTE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	500,00	01.06.1	620	1087	1	333,01
				Totale			620	1087	1	333,01
93	2020	134		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP PERSONALE CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER	1.231,03	15.03.1	620	1087	2	864,99
				Totale			620	1087	2	864,99
94	2021	680		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSI UFFICIO TECNICO DET 745	240,00	01.06.1	620	1087	3	4,12
				Totale			620	1087	3	4,12
95	2021	70	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	13.261,10	01.06.1	620	1087	99	750,21
				Totale			620	1087	99	750,21
96	2021	52		STIPENDI 2021	45.285,17	01.07.1	670	1111	99	0,92
				Totale			670	1111	99	0,92
97	2021	60	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	12.338,63	01.07.1	670	1112	99	296,34

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
98	2021	67	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO FONDO PERSEO SU STIPENDI	300,00	01.07.1	670	1112	99	85,37
				Totale			670	1112	99	381,71
195	2020	408	CITTA' DI CIRIE'	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA CITTA' DI CIRIE' QUOTA DOVUTA PER	1.533,00	01.07.1	690	1047	99	834,54
				Totale			690	1047	99	834,54
99	2021	71	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	3.849,24	01.07.1	730	1121	99	4,96
				Totale			730	1121	99	4,96
100	2021	54		STIPENDI 2021	130.225,22	03.01.1	1110	1261	99	137,74
				Totale			1110	1261	99	137,74
101	2021	62	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI	36.235,06	03.01.1	1110	1262	99	1.285,04
				Totale			1110	1262	99	1.285,04
201	2021	428	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DI TIRO A SEGNO E ALLENAMENTI	230,00	03.01.1	1120	1266	99	27,00
				Totale			1120	1266	99	27,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
202	2020	497		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIACCONI IMPERMEABILI INVERNALI E	1.588,44	03.01.1	1120	1278	99	41,48
203	2021	253	UNIQUE EUROPE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI	1.943,32	03.01.1	1120	1278	99	0,01
				Totale			1120	1278	99	41,49
204	2021	429	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DI TIRO A SEGNO E ALLENAMENTI	450,00	03.01.1	1130	1265	1	137,75
				Totale			1130	1265	1	137,75
205	2020	298	MAGGIOLI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER - VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.. CANONE ANNO 2020	1.464,00	03.01.1	1130	1265	2	1.464,00
				Totale			1130	1265	2	1.464,00
102	2021	73	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI	11.266,77	03.01.1	1170	1268	99	209,69
				Totale			1170	1268	99	209,69
135	2021	614	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	1.000,00	04.01.1	1460	1346	6	818,34
				Totale			1460	1346	6	818,34
136	2020	587	BAIMA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI	648,00	04.02.1	1570	1365	1	189,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			1570	1365	1	189,00
137	2019	545	NWF SERVICE srl	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON	536,34	04.02.1	1570	1365	3	536,34
				Totale			1570	1365	3	536,34
138	2020	658	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E	976,00	04.02.1	1570	1365	4	81,98
139	2021	572	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO	610,00	04.02.1	1570	1365	4	18,30
				Totale			1570	1365	4	100,28
140	2019	328	BAIMA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI	72,00	04.02.1	1570	1367	1	72,00
				Totale			1570	1367	1	72,00
141	2021	615	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	1.500,00	04.02.1	1570	1367	5	92,30
				Totale			1570	1367	5	92,30
142	2019	427	EUROELEVATOR	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO I	600,00	04.02.1	1680	1386	3	600,00
143	2021	230		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E	2.899,00	04.02.1	1680	1386	3	64,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			1680	1386	3	664,00
144	2021	609	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	1.000,00	04.02.1	1680	1386	11	947,30
				Totale			1680	1386	11	947,30
218	2020	457	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI	92.757,95	04.06.1	1900	1416	99	64.123,14
				Totale			1900	1416	99	64.123,14
145	2021	234	Aldo Marietta	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA BS795BX.	953,63	04.06.1	1900	1418	2	147,62
				Totale			1900	1418	2	147,62
219	2020	529	EURORISTORAZIONE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - SANIFICAZIONE DEI	698,62	04.06.1	1900	1421	2	257,97
				Totale			1900	1421	2	257,97
196	2021	93	REGIONE PIEMONTE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	800,00	04.06.1	1940	1417	1	96,22
				Totale			1940	1417	1	96,22
197	2020	452	TERIMINAL VIDEO ITALIA s.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	415,14	05.02.1	2000	1482	99	56,99

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			2000	1482	99	56,99
146	2019	151	CIBRARIO S.N.C. DI CIBRARIO ROBERTO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	414,80	06.01.1	2340	1829	1	414,80
				Totale			2340	1829	1	414,80
147	2021	612	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	500,00	06.01.1	2340	1829	6	56,82
				Totale			2340	1829	6	56,82
148	2020	187	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTI A FAVORE DEL G.S.E. PER CONNESSIONE	265,77	06.01.1	2340	1830	5	172,78
149	2021	279	GSE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTI A FAVORE DEL GSE PER IMPIANTO	396,32	06.01.1	2340	1830	5	70,67
150	2021	491	E-DISTRIBUZIONE SPA	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO	50,00	06.01.1	2340	1830	5	0,94
				Totale			2340	1830	5	244,39
151	2021	201	A.S.D. BASKET NOLE	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI	19.000,00	17.01.1	2360	1830	6	2.062,76
				Totale			2360	1830	6	2.062,76
152	2020	508	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	231,26	10.05.1	2770	1928	99	23,36

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
153	2021	104	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	427,00	10.05.1	2770	1928	99	1,90
154	2021	651	EDILBRUNA S.A.S. DI BRUNA ANTONIO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE DA DISGELO PER MANUTENZIONE VIABILITA'	341,00	10.05.1	2770	1928	99	0,99
				Totale			2770	1928	99	26,25
216	2020	360	ITALIANA SEGNALETICA Srl	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE	4.914,15	10.05.1	2780	1933	1	4.914,15
				Totale			2780	1933	1	4.914,15
155	2021	548	SALI DI SARDEGNA Srl	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCONI	2.399,30	10.05.1	2780	1934	99	42,70
				Totale			2780	1934	99	42,70
156	2019	519	EDIL PATELLA DI PATELLA PEPPINO	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE	412,21	10.05.1	2780	1944	1	412,21
				Totale			2780	1944	1	412,21
157	2019	364	Società Piemonte Energy S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURAZIONE DI CONTATORE ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO	102,61	10.05.1	2890	1937	99	102,61
158	2020	239	ENEGAN SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA	150,64	10.05.1	2890	1937	99	81,60
159	2021	616	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI	49.000,00	10.05.1	2890	1937	99	23,05

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			2890	1937	99	207,26
160	2020	738		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO	792,51	09.02.1	3110	1569	99	792,51
161	2021	300	AIDA AMBIENTE SOCIETA' GRUPPO SMAT	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO PERCOLATO PROVENIENTE	2.854,80	09.02.1	3110	1569	99	2.854,80
162	2021	582	SPURGO JET	IMEPGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO	4.148,00	09.02.1	3110	1569	99	1.785,10
				Totale			3110	1569	99	5.432,41
206	2021	499	CRI Fiano	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA, UTILIZZO DAE E OSPEDALIZZAZIONE PER	285,00	11.01.1	3330	1541	3	150,00
				Totale			3330	1541	3	150,00
163	2021	608	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	250,00	11.01.1	3330	1541	7	223,22
				Totale			3330	1541	7	223,22
164	2021	629	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO	1.000,00	09.03.1	3540	1751	99	141,22
				Totale			3540	1751	99	141,22
165	2021	384	GILETTA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE.	885,32	09.03.1	3550	1751	1	265,66

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
166	2021	445	GILETTA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE.	1.300,00	09.03.1	3550	1751	1	181,63
				Totale			3550	1751	1	447,29
167	2020	415		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E	271,20	13.07.1	4090	1080	10	271,20
168	2020	550	HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLA PALAZZINA UFFICI DI VIA	718,20	13.07.1	4090	1080	10	183,02
				Totale			4090	1080	10	454,22
169	2020	254	MEDICAL GROUP S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER EMERGENZA	325,74	13.07.1	4090	1080	11	325,74
				Totale			4090	1080	11	325,74
220	2020	46	C.A.F.-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA NELLA	823,50	12.05.1	4100	1904	1	97,60
				Totale			4100	1904	1	97,60
221	2019	179	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA FRONTIERE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGRAMMA ANNUALE 2019	2.500,00	12.04.1	4120	1888	99	2.500,00
				Totale			4120	1888	99	2.500,00
170	2016	556	BETON SERVICE	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA PISELLO DORATO E GHIAIA PER	148,84	12.09.1	4200	1656	1	148,84

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
171	2019	585	SEGES S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E	127,86	12.09.1	4200	1656	1	127,86
				Totale			4200	1656	1	276,70
172	2021	624	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.	750,00	12.09.1	4210	1656	5	2,96
				Totale			4210	1656	5	2,96
173	2021	610	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROP. ACQUE TORINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI.	200,00	12.09.1	4210	1656	6	133,46
				Totale			4210	1656	6	133,46
1	2014	191		IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI MANIFESTAZIONE	102,48	14.02.1	4760	2108	99	102,48
				Totale			4760	2108	99	102,48
198	2020	311	CITTA' DI CIRIE'	IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA IN ACCONTO PER TRASFERIMENTO	3.200,00	14.02.1	4780	2110	99	3.000,00
				Totale			4780	2110	99	3.000,00
174	2019	319	C.B.F. DI BERIA GEOM. FABIO CARPENTERIA ACCIAIO-INOX	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PARATOIA IRRIGUA IN STRADA	1.049,20	16.01.1	4980	2116	1	1.049,20
				Totale			4980	2116	1	1.049,20

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
176	2021	529	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	3.662,44	01.05.2	6130	3015	2	631,96
				Totale			6130	3015	2	631,96
177	2021	28		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE	44.320,48	04.02.2	7130	3131	4	931,32
				Totale			7130	3131	4	931,32
213	2018	619	DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GUADO DELLA PISTA CICLABILE SUL	2.318,00	10.05.2	8230	3473	99	2.318,00
217	2019	13		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE E	581,79	10.05.2	8230	3473	99	581,79
				Totale			8230	3473	99	2.899,79
179	2019	4		LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013: ASSE III -	5.917,32	08.01.2	8530	3256	99	19,31
				Totale			8530	3256	99	19,31
180	2017	182		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA	1.408,08	08.01.2	8530	4412	1	1.408,08
				Totale			8530	4412	1	1.408,08
182	2018	628	RAPOSO BILANCE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO PESO PUBBLICO DI	3.293,00	14.04.2	10070	4431	1	0,22

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			10070	4431	1	0,22
212	2012	408		IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE CANALE FORESTO E RIO M EANO-OO.UU.	1.200,00	16.01.2	10230	3584	1	1.200,00
				Totale			10230	3584	1	1.200,00
103	2020	62		VERSAMENTO CREDITO IRPEF AI DIPENDENTI	65,17	99.01.7	13540	5002	99	65,17
				Totale			13540	5002	99	65,17
61	2021	85	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2021	400.000,00	99.01.7	13570	5005	10	115.783,78
104	2018	307	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	F24EP - VERSAMENTO IVA SPLIT SERVIZI ISTITUZIONALI 2018	89,60	99.01.7	13570	5005	10	89,60
				Totale			13570	5005	10	115.873,38
62	2021	86	COMUNE DI NOLE	GIRO CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE 2021	20.000,00	99.01.7	13570	5005	11	6.150,41
105	2019	115		IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALE 2019	3.408,86	99.01.7	13570	5005	11	3.408,86
				Totale			13570	5005	11	9.559,27
106	2018	846	DIVERSI	DIRITTO ALLO STUDIO	4.090,00	99.01.7	13570	5005	99	4.090,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
107	2019	113	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER CARTA IDENTITA	67,16	99.01.7	13570	5005	99	67,16
108	2019	350		COMPENSAZIONI AMBIENTALI UTENTI 1000M DA DISCARICA ANNO 2019 + DIFFERENZA ANNO	10.507,85	99.01.7	13570	5005	99	2,85
109	2020	3	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA TRASFERIMENTO	571,42	99.01.7	13570	5005	99	302,78
				Totale			13570	5005	99	4.462,79
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						302.369,61

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2022

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
48	2021	682		INDENNITA' RISULTATO 2021	8.368,38	01.02.1	120	1021	2	8.368,38
				Totale			120	1021	2	8.368,38
53	2021	729	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO 2021	13.000,00	01.02.1	120	1022	99	13.000,00
54	2021	730	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RISULTATO 2021	3.100,00	01.02.1	120	1022	99	3.100,00
				Totale			120	1022	99	16.100,00
47	2021	389	DIPENDENTI	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2021	53.847,25	01.02.1	120	1023	99	51.137,76
				Totale			120	1023	99	51.137,76
59	2021	595	DAL PIAZ FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AL	4.440,80	01.02.1	140	1043	6	2.537,60
60	2021	175	MICHELETTO GIUSEPPE	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI	3.480,00	01.02.1	140	1043	6	3.480,00
				Totale			140	1043	6	6.017,60
51	2021	177	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI TORINO N. 4358/2016 - SENTENZA CORTE	51.000,00	01.02.1	140	1058	99	51.000,00
52	2021	182	AVV. STEFANO CRESTA - STUDIO LEGALE CRESTA	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN RIASSUNZINE AL TRIBUNALE DI	11.070,45	01.02.1	140	1058	99	9.261,14

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2022

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
57	2021	740	DAL PIAZ FRANCESCO	IMPEGNO SPESA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE TORINO N. 4358/2016 - SENTENZA CORTE	3.806,40	01.02.1	140	1058	99	3.806,40
				Totale			140	1058	99	64.067,54
55	2021	731	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2021	4.600,00	01.02.1	180	1064	99	4.600,00
56	2021	732	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F24EP	IRAP SU RISULTATO 2021	1.200,00	01.02.1	180	1064	99	1.200,00
				Totale			180	1064	99	5.800,00
49	2021	683		INDENNITA' RISULTATO 2021	2.325,00	01.06.1	560	1081	3	2.325,00
				Totale			560	1081	3	2.325,00
50	2021	684		INDENNITA' RISULTATO 2021	2.325,00	03.01.1	1110	1261	2	2.325,00
				Totale			1110	1261	2	2.325,00
32	2021	590	RAPOSO BILANCE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI PAGAMENTO DEL	300,00	01.02.2	5870	3004	1	300,00
				Totale			5870	3004	1	300,00
31	2021	589	RAPOSO BILANCE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI PAGAMENTO DEL	1.713,00	01.02.2	5870	3004	99	1.713,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2022

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			5870	3004	99	1.713,00
36	2021	711	BRAGGION ANDREA	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI	9.150,00	01.05.2	6130	3015	2	9.150,00
38	2021	713	AIMONE BONANIMA CLAUDIO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL MANTO DI	11.594,00	01.05.2	6130	3015	2	11.594,00
				Totale			6130	3015	2	20.744,00
14	2021	23		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1.756.769,49	01.05.2	6130	4434	99	1.756.769,49
				Totale			6130	4434	99	1.756.769,49
23	2021	216	BALLESIO LUCA - STUDIO DI ARCHITETTURA	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO	9.426,09	01.05.2	6130	4454	99	3.770,44
24	2021	298		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA	27.573,91	01.05.2	6130	4454	99	27.573,91
				Totale			6130	4454	99	31.344,35
26	2021	414	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MORISANO ARCH. ASSOCIATI	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA	49.863,52	01.06.2	6280	3611	99	49.863,52
				Totale			6280	3611	99	49.863,52
27	2021	415	GIUSEPPE LOMBRINO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	4.758,00	04.01.2	7060	3122	99	4.758,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2022

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			7060	3122	99	4.758,00
40	2021	715	STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTAZIONE	121.804,85	04.01.2	7060	4440	1	121.804,85
45	2021	724		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE	2.143.195,15	04.01.2	7060	4440	1	2.143.195,15
				Totale			7060	4440	1	2.265.000,00
17	2021	37		IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ULTERIORI	72.692,44	04.02.2	7130	3131	2	22.920,37
				Totale			7130	3131	2	22.920,37
2	2021	1	ESPOSITO DOTT. ARCH. MAURO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RILASCIO PREVENZIONE INCENDI A	5.303,96	04.02.2	7230	3144	1	5.303,96
				Totale			7230	3144	1	5.303,96
21	2021	215	BALLESIO LUCA - STUDIO DI ARCHITETTURA	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO	25.589,10	04.06.2	7430	4453	99	10.235,64
22	2021	297		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA	145.410,90	04.06.2	7430	4453	99	145.410,90
				Totale			7430	4453	99	155.646,54
39	2021	714	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA,	31.720,00	10.05.2	8230	3473	4	31.720,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2022

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
44	2021	723		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU VIA	388.280,00	10.05.2	8230	3473	4	388.280,00
				Totale			8230	3473	4	420.000,00
34	2021	685	AZEGLIO Guido Geom.	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFES. - OPERE DI MIGLIORAMENTO, REGIMAZIONE	4.462,25	10.05.2	8230	3473	99	4.462,25
37	2021	712	VITTONI SCAVI S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI	15.896,60	10.05.2	8230	3473	99	15.896,60
43	2021	722	AGRIFOREST Società Cooperativa	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI	22.289,40	10.05.2	8230	3473	99	22.289,40
46	2021	727		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RALLENTATORE RIALZATO,	67.000,00	10.05.2	8230	3473	99	67.000,00
				Totale			8230	3473	99	109.648,25
41	2021	716	MAGGIO Roberta ARCHITETTO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO DELLA	12.446,93	10.05.2	8230	4449	99	12.446,93
58	2021	725		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSO	154.553,07	10.05.2	8230	4449	99	154.553,07
				Totale			8230	4449	99	167.000,00
6	2021	10		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI	304.363,65	10.05.2	8330	4433	99	303.146,09
9	2021	14	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI	26.327,60	10.05.2	8330	4433	99	26.327,60

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2022

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
10	2021	15	GEOTECH S.a.s. DI NOTARANGELO SANTINO E C.	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI UNA SERIE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E	22.685,02	10.05.2	8330	4433	99	22.685,02
11	2021	17		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DEL	50.244,48	10.05.2	8330	4433	99	50.244,48
12	2021	19	GEA SART Sas	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHEOLOGO E	5.111,80	10.05.2	8330	4433	99	5.111,80
29	2021	502	Seacoop Stp	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA	19.307,58	10.05.2	8330	4433	99	19.307,58
30	2021	517	BARDINI e ASSOCIATI Studio	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEGLI ELABORATI	19.032,00	10.05.2	8330	4433	99	9.516,00
				Totale			8330	4433	99	436.338,57
15	2021	26		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI	84.845,55	10.05.2	8330	4445	99	6.701,48
				Totale			8330	4445	99	6.701,48
3	2021	5	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO DEI TERRENI INTERESSATI DAI	4.708,00	08.01.2	8530	4414	1	3.508,00
				Totale			8530	4414	1	3.508,00
18	2021	149	MARCHETTO Fabrizio	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI "LAVORI DI	50.942,62	09.02.2	9030	3254	1	35.659,84
19	2021	361	BIGLIA Alessandro - Geologo	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA	5.599,80	09.02.2	9030	3254	1	5.599,80

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2022

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
20	2021	362	CESMA Società Consortile a responsabilità limitata	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA	3.904,00	09.02.2	9030	3254	1	3.904,00
				Totale			9030	3254	1	45.163,64
35	2021	686	BAGNATO DOTT. ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA,	12.434,12	09.02.2	9030	3254	2	12.434,12
42	2021	721		IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DEL	148.977,89	09.02.2	9030	3254	2	148.977,89
				Totale			9030	3254	2	161.412,01
16	2021	36	Soc. Coop. Agricola Valli Unite del Canavese	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA STACCIONATE IN LEGNO PER	5.856,00	09.02.2	9030	3392	2	5.856,00
				Totale			9030	3392	2	5.856,00
25	2021	311	NOVERO ING.GIANCARLO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA	12.408,29	09.06.2	9030	4411	2	12.408,29
28	2021	431		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL CANALE DI	107.591,71	09.06.2	9030	4411	2	41.160,79
				Totale			9030	4411	2	53.569,08
4	2021	6	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	4.956,58	12.01.2	9130	4416	99	4.956,58
5	2021	8	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI	18.927,26	12.01.2	9130	4416	99	18.927,26

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme da Reimputare nell'Anno 2022

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
7	2021	11		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	554.193,41	12.01.2	9130	4416	99	554.193,41
				Totale			9130	4416	99	578.077,25
8	2021	12	ENTE MORALE PIOVANO RUSCA CASA DI RIPOSO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE MORALE PIOVANO	4.799,56	05.01.2	9390	3420	2	4.799,56
				Totale			9390	3420	2	4.799,56
33	2021	602	PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI CULTO AI SENSI DELLA	10.000,00	12.07.2	9490	3448	1	10.000,00
				Totale			9490	3448	1	10.000,00
			Residui Eliminati per	Somme da Reimputare nell'Anno 2022						6.472.578,35

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Avanzo Vincolato derivante da Leggi e dai Principi Contabili

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
207	2021	33		IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ADESIONE A	25.244,57	03.01.2	6270	4452	99	23,89
				Totale			6270	4452	99	23,89
			Residui Eliminati per	Avanzo Vincolato derivante da Leggi e dai Principi Contabili						23,89

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Somme Destinata agli Investimenti

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
175	2020	620	CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI ENZO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA	5.348,48	01.05.2	6130	3015	2	67,86
				Totale			6130	3015	2	67,86
178	2021	287	I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.&A.&C.SNC	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FOSSI PER LA	10.000,00	10.05.2	8230	3473	99	8,20
				Totale			8230	3473	99	8,20
181	2021	9		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON NUOVA	54.221,64	12.09.2	9530	3303	99	32.120,15
				Totale			9530	3303	99	32.120,15
			Residui Eliminati per	Somme Destinata agli Investimenti						32.196,21

Comune di Nole

Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2021)

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2021)							
Residui	Esercizi Precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.384,84	15.441,80	58.831,50	112.223,09	780.314,56	0,00	1.022.195,79
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.448,43	0,00	51.448,43
Titolo III - Entrate extratributarie	43.325,80	796.337,55	298.376,28	96.455,14	317.291,71	0,00	1.551.786,48
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.588,24	0,00	78.425,00	140.000,00	2.039.114,88	0,00	2.293.128,12
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	457.485,98	0,00	76.000,00	0,00	533.485,98
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	327,19	1.210,95	898,60	59.284,31	2.170,42	0,00	63.891,47
Totale Residui Attivi	134.626,07	812.990,30	1.351.503,34	427.962,54	3.246.340,00	0,00	5.973.422,25
Titolo I - Spese correnti	16.849,74	23.133,55	31.434,52	59.755,07	665.627,73	0,00	796.800,61
Titolo II - Spese in conto capitale	68.483,92	35.154,07	12.970,53	23.559,90	245.231,79	0,00	385.400,21
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	12.984,28	882,73	4.179,60	22.978,06	41.346,74	0,00	82.371,41
Totale Residui Passivi	98.317,94	59.170,35	506.070,63	106.293,03	952.206,26	0,00	1.722.058,21

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2021)							
Residui	Esercizi Precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.230,49	14.977,56	51.762,66	167.833,41	185.035,66	671.392,53	1.145.232,31
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.643,90	67.416,04	83.059,94
Titolo III - Entrate extratributarie	31.675,60	785.220,59	280.306,16	37.613,50	151.485,10	1.110.388,45	2.396.689,40
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.588,24	0,00	0,00	105.000,00	1.920.114,88	4.990.114,09	7.050.817,21
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	457.485,98	0,00	67.824,64	0,00	525.310,62
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	298,25	1.199,66	626,53	3.312,96	608,75	45.935,29	51.981,44
Totale Residui Attivi	121.792,58	801.397,81	1.247.667,31	325.759,87	2.328.712,93	6.885.246,40	11.710.576,90
Titolo I - Spese correnti	11.855,76	13.985,47	18.038,29	22.451,01	68.116,80	838.153,98	972.601,31
Titolo II - Spese in conto capitale	67.283,92	30.722,86	4.423,71	21.084,72	31.114,63	2.277.433,24	2.432.063,08
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,36	8.175,36
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	12.984,28	882,73	0,00	2.039,11	5.888,28	74.960,03	96.754,43
Totale Residui Passivi	92.123,96	45.591,06	479.947,98	45.574,84	105.119,71	3.198.722,61	3.967.080,16

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			81.762,07			81.762,07
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			3.405.138,27			3.405.138,27
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			635.580,09			635.580,09
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	5.973.422,25			5.973.422,25
		previsione di competenza	18.251.349,19			18.251.349,19
		previsione di cassa	20.102.291,01			20.102.291,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	5.973.422,25			5.973.422,25
		previsione di competenza	18.251.349,19			18.251.349,19
		previsione di cassa	23.386.991,62			23.386.991,62
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	92.051,13		92.051,13
					previsione di competenza	783.872,41		783.872,41
					previsione di cassa	730.449,86	-6.017,60	724.432,26
Totale Programma	02	Segreteria generale			residui presunti	94.674,13		94.674,13
					previsione di competenza	792.760,95		792.760,95
					previsione di cassa	739.948,40	-6.017,60	733.930,80
Totale MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			residui presunti	708.538,54		708.538,54
					previsione di competenza	3.419.869,72		3.419.869,72
					previsione di cassa	2.119.875,22	-6.017,60	2.113.857,62
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale			residui presunti	37.599,89		37.599,89
					previsione di competenza	4.494.835,47		4.494.835,47
					previsione di cassa	3.547.300,13	-154.553,07	3.392.747,06
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			residui presunti	124.866,16		124.866,16
					previsione di competenza	4.733.010,11		4.733.010,11
					previsione di cassa	3.872.741,04	-154.553,07	3.718.187,97
Totale MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			residui presunti	124.866,16		124.866,16
					previsione di competenza	4.733.010,11		4.733.010,11
					previsione di cassa	3.872.741,04	-154.553,07	3.718.187,97
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					residui presunti	1.722.058,21		1.722.058,21
					previsione di competenza	18.251.349,19		18.251.349,19
					previsione di cassa	13.639.490,58	-160.570,67	13.478.919,91

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.722.058,21			1.722.058,21
		previsione di competenza	18.251.349,19			18.251.349,19
		previsione di cassa	13.639.490,58		-160.570,67	13.478.919,91

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			150.123,68	6.017,60		156.141,28
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			6.161.884,00	154.553,07		6.316.437,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			259.209,79			259.209,79
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.119.099,87	-7.004,61	1.112.095,26
			previsione di competenza	2.141.143,00		2.141.143,00
			previsione di cassa	3.260.242,87	-7.004,61	3.253.238,26
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.152.236,92	-7.004,61	1.145.232,31
			previsione di competenza	2.688.643,00		2.688.643,00
			previsione di cassa	3.840.879,92	-7.004,61	3.833.875,31
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	46.844,69	6.833,61	53.678,30
			previsione di competenza	100.376,00		100.376,00
			previsione di cassa	147.220,69	6.833,61	154.054,30
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	76.226,33	6.833,61	83.059,94
			previsione di competenza	100.376,00		100.376,00
			previsione di cassa	176.602,33	6.833,61	183.435,94
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	65.842,68	32.021,95	97.864,63
			previsione di competenza	515.704,00		515.704,00
			previsione di cassa	581.546,68	32.021,95	613.568,63
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	1.355.653,61	1.300,00	1.356.953,61
			previsione di competenza	411.500,00		411.500,00
			previsione di cassa	1.767.153,61	1.300,00	1.768.453,61
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	873.197,54	68.673,62	941.871,16
			previsione di competenza	241.066,00		241.066,00
			previsione di cassa	1.114.263,54	68.673,62	1.182.937,16

Comune di Nole

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie		residui presunti	2.294.693,83	101.995,57	2.396.689,40
			previsione di competenza	1.168.331,29		1.168.331,29
			previsione di cassa	3.463.025,12	101.995,57	3.565.020,69
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti		residui presunti	4.589.575,69	-9,10	4.589.566,59
			previsione di competenza	1.140.000,00		1.140.000,00
			previsione di cassa	5.729.575,69	-9,10	5.729.566,59
Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale		residui presunti	7.050.826,31	-9,10	7.050.817,21
			previsione di competenza	1.562.500,00		1.562.500,00
			previsione di cassa	8.613.326,31	-9,10	8.613.317,21
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro		residui presunti	185.338,61	-167.578,60	17.760,01
			previsione di competenza	1.096.500,00		1.096.500,00
			previsione di cassa	1.281.838,61	-167.578,60	1.114.260,01
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi		residui presunti	34.457,05	-235,62	34.221,43
			previsione di competenza	267.000,00		267.000,00
			previsione di cassa	301.457,05	-235,62	301.221,43
Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		residui presunti	219.795,66	-167.814,22	51.981,44
			previsione di competenza	1.363.500,00		1.363.500,00
			previsione di cassa	1.583.295,66	-167.814,22	1.415.481,44
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	11.776.575,65	108.829,18	11.710.576,90
			previsione di competenza	13.854.567,76	160.570,67	14.015.138,43
			previsione di cassa	19.059.925,94	108.829,18	18.993.927,19
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	11.776.575,65	108.829,18	11.710.576,90
			previsione di competenza	13.854.567,76	160.570,67	14.015.138,43
			previsione di cassa	23.234.650,42	108.829,18	23.168.651,67

Comune di Nole**(ENTRATA)****Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)****D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1**

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	5.862,16	-254,42	5.607,74
					previsione di competenza	74.500,00		74.500,00
					previsione di cassa	80.362,16	-254,42	80.107,74
Totale Programma	01	Organi istituzionali			residui presunti	5.862,16	-254,42	5.607,74
					previsione di competenza	74.500,00		74.500,00
					previsione di cassa	80.362,16	-254,42	80.107,74
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	115.866,83	-30.099,23	85.767,60
					previsione di competenza	779.388,14	6.017,60	785.405,74
					previsione di cassa	895.254,97	-24.081,63	871.173,34
Totale Programma	02	Segreteria generale			residui presunti	115.866,83	-30.099,23	85.767,60
					previsione di competenza	787.401,14	6.017,60	793.418,74
					previsione di cassa	903.267,97	-24.081,63	879.186,34
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	30.427,02	-16.098,10	14.328,92
					previsione di competenza	35.500,00		35.500,00
					previsione di cassa	65.927,02	-16.098,10	49.828,92
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			residui presunti	487.913,00	-16.098,10	471.814,90
					previsione di competenza	35.500,00		35.500,00
					previsione di cassa	523.413,00	-16.098,10	507.314,90
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	20.092,40	-1.857,84	18.234,56
					previsione di competenza	97.504,91		97.504,91
					previsione di cassa	117.597,31	-1.857,84	115.739,47

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti	20.092,40	-1.857,84	18.234,56
			previsione di competenza	97.504,91		97.504,91
			previsione di cassa	117.597,31	-1.857,84	115.739,47
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	43.002,05	-2.617,02	40.385,03
			previsione di competenza	95.000,00		95.000,00
			previsione di cassa	138.002,05	-2.617,02	135.385,03
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	24.883,61	-699,82	24.183,79
			previsione di competenza	3.018.857,84		3.018.857,84
			previsione di cassa	3.043.741,45	-699,82	3.043.041,63
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti	67.885,66	-3.316,84	64.568,82
			previsione di competenza	3.113.857,84		3.113.857,84
			previsione di cassa	3.181.743,50	-3.316,84	3.178.426,66
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	52.119,19	-17.001,47	35.117,72
			previsione di competenza	241.645,36		241.645,36
			previsione di cassa	293.764,55	-17.001,47	276.763,08
Totale Programma 06	Ufficio tecnico		residui presunti	52.119,19	-17.001,47	35.117,72
			previsione di competenza	296.508,88		296.508,88
			previsione di cassa	348.628,07	-17.001,47	331.626,60
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	4.813,14	-1.222,13	3.591,01
			previsione di competenza	68.249,98		68.249,98
			previsione di cassa	73.063,12	-1.222,13	71.840,99
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti	4.813,14	-1.222,13	3.591,01
			previsione di competenza	68.249,98		68.249,98
			previsione di cassa	73.063,12	-1.222,13	71.840,99
Programma 10	Risorse umane					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.695,69		-5.384,61	10.311,08
		previsione di competenza	74.500,00			74.500,00
		previsione di cassa	90.195,69		-5.384,61	84.811,08
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	15.695,69		-5.384,61	10.311,08
		previsione di competenza	74.500,00			74.500,00
		previsione di cassa	90.195,69		-5.384,61	84.811,08
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	773.138,09		-75.234,64	697.903,45
		previsione di competenza	4.548.522,75	6.017,60		4.554.540,35
		previsione di cassa	5.321.660,84		-69.217,04	5.252.443,80
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.649,77		-3.302,71	46.347,06
		previsione di competenza	310.427,05			310.427,05
		previsione di cassa	360.076,82		-3.302,71	356.774,11
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.969,64		-23,89	10.945,75
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	10.969,64		-23,89	10.945,75
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	60.619,41		-3.326,60	57.292,81
		previsione di competenza	310.427,05			310.427,05
		previsione di cassa	371.046,46		-3.326,60	367.719,86
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	60.619,41		-3.326,60	57.292,81
		previsione di competenza	310.427,05			310.427,05
		previsione di cassa	371.046,46		-3.326,60	367.719,86
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.027,14		-818,34	10.208,80
		previsione di competenza	29.000,00			29.000,00
		previsione di cassa	40.027,14		-818,34	39.208,80

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	17.707,84		-818,34	16.889,50
			previsione di competenza	2.305.758,00			2.305.758,00
			previsione di cassa	2.323.465,84		-818,34	2.322.647,50
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	44.919,70		-2.601,22	42.318,48
			previsione di competenza	125.250,00			125.250,00
			previsione di cassa	170.169,70		-2.601,22	167.568,48
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.759,30		-930,52	21.828,78
			previsione di competenza	43.224,33			43.224,33
			previsione di cassa	65.983,63		-930,52	65.053,11
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	67.679,00		-3.531,74	64.147,26
			previsione di competenza	168.474,33			168.474,33
			previsione di cassa	236.153,33		-3.531,74	232.621,59
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	179.248,00		-64.624,95	114.623,05
			previsione di competenza	495.100,00			495.100,00
			previsione di cassa	674.348,00		-64.624,95	609.723,05
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	181.758,00		-64.624,95	117.133,05
			previsione di competenza	650.746,54			650.746,54
			previsione di cassa	832.504,54		-64.624,95	767.879,59
Totale MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	267.144,84		-68.975,03	198.169,81
			previsione di competenza	3.126.728,87			3.126.728,87
			previsione di cassa	3.393.873,71		-68.975,03	3.324.898,68
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.886,99		-56,99	1.830,00
			previsione di competenza	8.250,00			8.250,00
			previsione di cassa	10.136,99		-56,99	10.080,00

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	1.886,99		-56,99	1.830,00
		previsione di competenza	8.250,00			8.250,00
		previsione di cassa	10.136,99		-56,99	10.080,00
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	2.152.158,58		-56,99	2.152.101,59
		previsione di competenza	13.049,56			13.049,56
		previsione di cassa	2.165.208,14		-56,99	2.165.151,15
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.617,18		-716,01	24.901,17
		previsione di competenza	40.100,00			40.100,00
		previsione di cassa	65.717,18		-716,01	65.001,17
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	43.418,25		-716,01	42.702,24
		previsione di competenza	445.100,00			445.100,00
		previsione di cassa	488.518,25		-716,01	487.802,24
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	43.418,25		-716,01	42.702,24
		previsione di competenza	445.100,00			445.100,00
		previsione di cassa	488.518,25		-716,01	487.802,24
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	68.805,92		-1.427,39	67.378,53
		previsione di competenza	3.508,00			3.508,00
		previsione di cassa	72.313,92		-1.427,39	70.886,53
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	68.805,92		-1.427,39	67.378,53
		previsione di competenza	6.008,00			6.008,00
		previsione di cassa	74.813,92		-1.427,39	73.386,53
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	68.805,92		-1.427,39	67.378,53
		previsione di competenza	6.008,00			6.008,00
		previsione di cassa	74.813,92		-1.427,39	73.386,53

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.928,20		-5.432,41	11.495,79
		previsione di competenza	71.500,00			71.500,00
		previsione di cassa	88.428,20		-5.432,41	82.995,79
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	55.529,67		-5.432,41	50.097,26
		previsione di competenza	292.931,65			292.931,65
		previsione di cassa	348.461,32		-5.432,41	343.028,91
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	310.627,92		-588,51	310.039,41
		previsione di competenza	642.459,00			642.459,00
		previsione di cassa	953.086,92		-588,51	952.498,41
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	310.627,92		-588,51	310.039,41
		previsione di competenza	642.459,00			642.459,00
		previsione di cassa	953.086,92		-588,51	952.498,41
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	370.157,58		-6.020,92	364.136,66
		previsione di competenza	993.959,73			993.959,73
		previsione di cassa	1.364.117,31		-6.020,92	1.358.096,39
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	77.479,90		-5.602,57	71.877,33
		previsione di competenza	234.800,00			234.800,00
		previsione di cassa	312.279,90		-5.602,57	306.677,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	228.574,06		-157.461,06	71.113,00
		previsione di competenza	1.254.345,02	154.553,07		1.408.898,09
		previsione di cassa	1.482.919,08		-2.907,99	1.480.011,09

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	306.053,96		-163.063,63	142.990,33
		previsione di competenza	1.489.145,02	154.553,07		1.643.698,09
		previsione di cassa	1.795.198,98		-8.510,56	1.786.688,42
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	306.053,96		-163.063,63	142.990,33
		previsione di competenza	1.489.145,02	154.553,07		1.643.698,09
		previsione di cassa	1.795.198,98		-8.510,56	1.786.688,42
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.808,51		-373,22	2.435,29
		previsione di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsione di cassa	14.308,51		-373,22	13.935,29
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	2.808,51		-373,22	2.435,29
		previsione di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsione di cassa	14.308,51		-373,22	13.935,29
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	2.808,51		-373,22	2.435,29
		previsione di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsione di cassa	14.308,51		-373,22	13.935,29
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	45.504,12		-2.500,00	43.004,12
		previsione di competenza	224.500,00			224.500,00
		previsione di cassa	270.004,12		-2.500,00	267.504,12
Totale Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	45.504,12		-2.500,00	43.004,12
		previsione di competenza	224.500,00			224.500,00
		previsione di cassa	270.004,12		-2.500,00	267.504,12
Programma 05	Interventi per le famiglie					

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	921,10		-97,60	823,50
		previsione di competenza	1.500,00			1.500,00
		previsione di cassa	2.421,10		-97,60	2.323,50
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti	921,10		-97,60	823,50
		previsione di competenza	1.500,00			1.500,00
		previsione di cassa	2.421,10		-97,60	2.323,50
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.884,89		-413,12	4.471,77
		previsione di competenza	28.850,00			28.850,00
		previsione di cassa	33.734,89		-413,12	33.321,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	41.053,21		-32.120,15	8.933,06
		previsione di competenza	30.000,00			30.000,00
		previsione di cassa	71.053,21		-32.120,15	38.933,06
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	45.938,10		-32.533,27	13.404,83
		previsione di competenza	58.850,00			58.850,00
		previsione di cassa	104.788,10		-32.533,27	72.254,83
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	117.732,90		-35.130,87	82.602,03
		previsione di competenza	955.527,25			955.527,25
		previsione di cassa	1.073.260,15		-35.130,87	1.038.129,28
MISSIONE 13	Tutela della salute					
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	837,06		-837,06	0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	837,06		-837,06	0,00
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	837,06		-837,06	0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	837,06		-837,06	0,00

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 13	Tutela della salute	residui presunti	837,06		-837,06	0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	837,06		-837,06	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.600,20		-3.000,00	17.600,20
		previsione di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsione di cassa	39.100,20		-3.000,00	36.100,20
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	20.600,20		-3.000,00	17.600,20
		previsione di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsione di cassa	39.100,20		-3.000,00	36.100,20
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.253,09		-0,22	8.252,87
		previsione di competenza	250.000,00			250.000,00
		previsione di cassa	258.253,09		-0,22	258.252,87
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	8.253,09		-0,22	8.252,87
		previsione di competenza	250.000,00			250.000,00
		previsione di cassa	258.253,09		-0,22	258.252,87
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	28.853,29		-3.000,22	25.853,07
		previsione di competenza	268.500,00			268.500,00
		previsione di cassa	297.353,29		-3.000,22	294.353,07
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 03	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.485,27		-2.380,97	16.104,30
		previsione di competenza	33.000,00			33.000,00
		previsione di cassa	51.485,27		-2.380,97	49.104,30

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	18.485,27		-2.380,97	16.104,30
		previsione di competenza	33.000,00			33.000,00
		previsione di cassa	51.485,27		-2.380,97	49.104,30
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	18.485,27		-2.380,97	16.104,30
		previsione di competenza	33.000,00			33.000,00
		previsione di cassa	51.485,27		-2.380,97	49.104,30
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.759,01		-1.049,20	5.709,81
		previsione di competenza	11.250,00			11.250,00
		previsione di cassa	18.009,01		-1.049,20	16.959,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.200,00		-1.200,00	0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.200,00		-1.200,00	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	7.959,01		-2.249,20	5.709,81
		previsione di competenza	11.250,00			11.250,00
		previsione di cassa	19.209,01		-2.249,20	16.959,81
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	7.959,01		-2.249,20	5.709,81
		previsione di competenza	11.250,00			11.250,00
		previsione di cassa	19.209,01		-2.249,20	16.959,81
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.833,21		-2.062,76	6.770,45
		previsione di competenza	13.500,00			13.500,00
		previsione di cassa	22.333,21		-2.062,76	20.270,45
Totale Programma 01	Fonti energetiche	residui presunti	8.833,21		-2.062,76	6.770,45
		previsione di competenza	13.500,00			13.500,00
		previsione di cassa	22.333,21		-2.062,76	20.270,45

Comune di Nole

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2022)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	8.833,21		-2.062,76	6.770,45
		previsione di competenza	13.500,00			13.500,00
		previsione di cassa	22.333,21		-2.062,76	20.270,45
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	226.715,04		-129.960,61	96.754,43
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.590.215,04		-129.960,61	1.460.254,43
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	226.715,04		-129.960,61	96.754,43
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.590.215,04		-129.960,61	1.460.254,43
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	226.715,04		-129.960,61	96.754,43
		previsione di competenza	1.363.500,00			1.363.500,00
		previsione di cassa	1.590.215,04		-129.960,61	1.460.254,43
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	4.461.896,28		-494.816,12	3.967.080,16
		previsione di competenza	13.854.567,76	160.570,67		14.015.138,43
		previsione di cassa	18.278.054,51		-334.245,45	17.943.809,06
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.461.896,28		-494.816,12	3.967.080,16
		previsione di competenza	13.854.567,76	160.570,67		14.015.138,43
		previsione di cassa	18.278.054,51		-334.245,45	17.943.809,06
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						

Comune di Nole

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 07/03/2022)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2022-2024)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.174.724,48			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		156.141,28	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.957.350,29 0,00	3.854.608,07 0,00	3.858.128,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.004.791,57 0,00 42.409,39	3.738.638,07 0,00 42.174,17	3.738.028,07 0,00 42.174,17
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		108.700,00 0,00 0,00	115.970,00 0,00 0,00	120.100,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		259.209,79	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		6.316.437,07	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.962.500,00	1.317.500,00	252.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		8.538.146,86 0,00	1.317.500,00 0,00	252.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Marina Melella

Comune di Nole (To)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 10 marzo 2022

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021

Ricevuto in data 07/03/2022 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui”.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato I, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

Preso atto che:

- i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Finanziario, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- Elenco minori entrate;
- Elenco minori residui;
- Elenco analitico residui attivi;
- Elenco analitico residui passivi;
- Residui attivi - eliminazione definitiva;
- Residui passivi – eliminazione definitiva;
- Residui passivi esigibili anno 2022;
- Residui passivi – vincoli derivanti da leggi;
- Residui passivi – avanzo destinato agli investimenti;
- Tabella anzianità residui;
- Variazione esigibilità – entrate 2021;
- Variazione esigibilità – spesa 2021;
- Variazione esigibilità - entrata 2022;
- Variazione esigibilità – spesa 2022;
- Equilibri di bilancio anno 2022-2024 (aggiornati alla data del 07.03.2022).

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento utilizzando la tecnica di campionamento casuale.

Dato atto che dal campionamento sono stati estratti i seguenti residui:

- 1) **Elenco minori entrate**, anno 2019 - voce di bilancio 6.005/6.005/10 29/0 - “Insussistente” € 42.194,58 –
- 2) **Elenco Residui attivi mantenuti, anno 2014** – codice 1.0101 Accertamento TARI anno 2014 – euro 19.993,49 –
- 3) **Elenco Residui attivi mantenuti, anno 2019** – codice 3.0100 All Food S.r.l. – Fitto locali mensa Via Torino 2019 - euro 12.800,00 –
- 4) **Elenco Residui attivi mantenuti, anno 2020** – codice 3.0500 N.A.A.A. Network Aiuto Assistenza Contabilizzazione spese locali Via Devesi anno 2018 - euro 1.263,64 -
- 5) **Elenco Residui attivi mantenuti, anno 2015** – codice 4.0200 Contributo comuni per progetto Corona Verde - euro 35.588,24-
- 6) **Elenco Residui passivi mantenuti anno 2018** – Codice 01.04.1 GE.S.E.L. S.r.l. Impegno di spesa per aggio su T-res 2013/ approvazione ruolo coattivo anno 2013 - euro 9.869,00 -
- 7) **Elenco Residui passivi mantenuti anno 2018** – codice 01.06.1 Fabiano Ing. Gabriele - Impegno di spesa modello unico di dichiarazione ambientale anno 2016 relativo al percolato prodotto dalle discariche esaurite “Nole1” e “Nole 2” in località Vauda – euro 545,57 –
- 8) **Elenco Residui passivi mantenuti anno 2017** – codice 12.01.2 Studio tecnico associato Play Impegno di spesa per incarico professionale di redazione della Diagnosi energetica lavori di

ristrutturazione ed adeguamento igienico funzionale ed impiantistico dell'edificio comunale denominato ex scuole di Vauda – Euro 672,45 -

- 9) **Elenco Residui passivi mantenuti anno 2013** – codice 14.04.2 Impegno di spesa per lavori di ristrutturazione palazzina ex Erber – rettifica impegni precedenti avanzo come da allegato elenco - Euro 2.543,27 –

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2021, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2021

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

	Accertamenti 2021	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2021	Accertamenti reimputati
Titolo 1	2.689.658,89	2.018.266,36	671.392,53	0,00
Titolo 2	455.677,40	388.261,36	67.416,04	0,00
Titolo 3	1.817.210,12	706.821,67	1.110.388,45	0,00
Titolo 4	5.645.157,63	655.043,54	4.990.114,09	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	726.621,57	680.686,28	45.935,29	0,00
Totale	11.334.325,61	4.449.079,21	6.885.246,40	0,00

Dall'esame risulta non sussistono entrate accertate nel 2021, non esigibili nell'esercizio considerato, e reimputate agli esercizi successivi.

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2021

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2021	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2021	Impegni reimputati
Titolo 1	3.678.498,68	2.840.344,70	838.153,98	156.141,28
Titolo 2	2.966.369,11	688.935,87	2.277.433,24	6.316.437,07
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	109.796,23	101.620,87	8.175,36	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	726.621,57	651.661,54	74.960,03	0,00
Totale	7.481.285,59	4.282.562,98	3.198.722,61	6.472.578,35

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Impegni reimputati FPV	di cui 2022	di cui 2023	di cui 2024
Titolo 1	156.141,28	156.141,28	0,00	0,00
Titolo 2	6.316.437,07	6.316.437,07	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.472.578,35	6.472.578,35	0,00	0,00

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Non sussiste il caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2021

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 è pari a euro 6.472.578,35;

La composizione del FPV 2021 spesa finale pari a euro 6.472.578,35 è pertanto la seguente:

	Impegni reimputati FPV	di cui 2022	di cui 2023	di cui 2024
Titolo 1	156.141,28	156.141,28	0,00	0,00
Titolo 2	6.316.437,07	6.316.437,07	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.472.578,35	6.472.578,35	0,00	0,00

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

Il FPV finale spesa 2021 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio 2022; L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa. Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2021 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	86.056,14 €
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	70.085,14 €
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	
Totale FPV 2021 spesa corrente	156.141,28 €

Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2021;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2022, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2021, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2021	Riscossioni	Minori Residui	Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2021 (da RS)	Residui attivi finali al 31.12.2021 (da CP)	Residui attivi finali al 31.12.2021 (Totale)
Titolo 1	1.022.195,79	911.266,72	34.462,36	397.373,07	473.839,78	671.392,53	1.145.232,31
Titolo 2	51.448,43	33.737,69	2.071,26	4,42	15.643,90	67.416,04	83.059,94
Titolo 3	1.551.786,48	280.899,85	1.097,24	16.511,56	1.286.300,95	1.110.388,45	2.396.689,40
Titolo 4	2.293.128,12	295.315,90	9,10	62.900,00	2.060.703,12	4.990.114,09	7.050.817,21
Titolo 5	457.485,98	0,00	0,00	0,00	457.485,98	0,00	457.485,98

Titolo 6	533.485,98	8.175,36	0,00	0,00	525.310,62	0,00	525.310,62
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	63.891,47	11.965,29	45.880,03	0,00	6.046,15	45.935,29	51.981,44
Totale	5.973.422,25	1.541.360,81	83.519,99	476.789,05	4.825.330,50	6.885.246,40	11.710.576,90

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2021 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2021	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2021 (da RS)	Residui passivi finali al 31.12.2021 (da CP)	Residui passivi finali al 31.12.2021 (Totale)
Titolo 1	796.800,61	540.127,47	122.225,81	134.447,33	838.153,98	972.601,31
Titolo 2	385.400,21	225.175,11	5.595,26	154.629,84	2.277.433,24	2.432.063,08
Titolo 3	457.485,98	0,00	0,00	457.485,98	0,00	457.485,98
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,36	8.175,36
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	82.371,41	52.550,59	8.026,42	21.794,40	74.960,03	96.754,43
Totale	1.722.058,21	817.853,17	135.847,49	768.357,55	3.198.722,61	3.967.080,16

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrate a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo”*.

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili: residuo passivo acquisto automezzo PM, destinazione vincolata per legge, € 23,89.

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	206.385,03 €	302.369,61 €
Gestione corrente vincolata	- €	- €
Gestione in conto capitale vincolata	- €	23,89 €
Gestione in conto capitale non vincolata	- €	32.196,21 €
Gestione servizi c/terzi	- €	- €
MINORI RESIDUI	206.385,03 €	334.589,71 €

RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non ha rilevato la necessità di provvedere alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 11.710.576,90 di cui:

- euro 4.825.330,50 da gestione residui;
- euro 6.885.246,40 da gestione competenza 2021.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 3.967.080,16 di cui:

- euro 768.357,55 da gestione residui;
- euro 3.198.722,61 da gestione competenza 2021.

VETUSTA' DEI RESIDUI

I residui risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2021)

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2021)							
Residui	Esercizi Precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.384,84	15.441,80	58.831,50	112.223,09	780.314,56	0,00	1.022.195,79
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.448,43	0,00	51.448,43
Titolo III - Entrate extratributarie	43.325,80	796.337,55	298.376,28	96.455,14	317.291,71	0,00	1.551.786,48
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.588,24	0,00	78.425,00	140.000,00	2.039.114,88	0,00	2.293.128,12
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	457.485,98	0,00	76.000,00	0,00	533.485,98
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	327,19	1.210,95	898,60	59.284,31	2.170,42	0,00	63.891,47
Totale Residui Attivi	134.626,07	812.990,30	1.351.503,34	427.962,54	3.246.340,00	0,00	5.973.422,25
Titolo I - Spese correnti	16.849,74	23.133,55	31.434,52	59.755,07	665.627,73	0,00	796.800,61
Titolo II - Spese in conto capitale	68.483,92	35.154,07	12.970,53	23.559,90	245.231,79	0,00	385.400,21
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	12.984,28	882,73	4.179,60	22.978,06	41.346,74	0,00	82.371,41
Totale Residui Passivi	98.317,94	59.170,35	506.070,63	106.293,03	952.206,26	0,00	1.722.058,21

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2021)							
Residui	Esercizi Precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.230,49	14.977,56	51.762,66	167.833,41	185.035,66	671.392,53	1.145.232,31
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.643,90	67.416,04	83.059,94
Titolo III - Entrate extratributarie	31.675,60	785.220,59	280.306,16	37.613,50	151.485,10	1.110.388,45	2.396.689,40
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.588,24	0,00	0,00	105.000,00	1.920.114,88	4.990.114,09	7.050.817,21
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	457.485,98	0,00	67.824,64	0,00	525.310,62
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	298,25	1.199,66	626,53	3.312,96	608,75	45.935,29	51.981,44
Totale Residui Attivi	121.792,58	801.397,81	1.247.667,31	325.759,87	2.328.712,93	6.885.246,40	11.710.576,90
Titolo I - Spese correnti	11.855,76	13.985,47	18.038,29	22.451,01	68.116,80	838.153,98	972.601,31
Titolo II - Spese in conto capitale	67.283,92	30.722,86	4.423,71	21.084,72	31.114,63	2.277.433,24	2.432.063,08
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	457.485,98	0,00	0,00	0,00	457.485,98
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,36	8.175,36
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	12.984,28	882,73	0,00	2.039,11	5.888,28	74.960,03	96.754,43
Totale Residui Passivi	92.123,96	45.591,06	479.947,98	45.574,84	105.119,71	3.198.722,61	3.967.080,16

VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'organo di revisione ha verificato la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate.

ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime** parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Moncalieri, lì 10 marzo 2022

L'Organo di Revisione

Marina Melella