

COPIA



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI MONTALTO DORA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021
(ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)**

L'anno **duemilaventidue** addì **sei** del mese di **aprile** alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
Galletto Renzo	Sindaco	Si	
Marchesini Domenico	Assessore	Si	
Baldi Sara	Assessore	Si	
Gaido Alberto	Assessore		Si
Franco Nella	Assessore	Si	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Raffaella Di Iorio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito allegata;

RITENUTA essa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile:

- In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere Favorevole;
- In merito alla regolarità contabile, il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere Favorevole;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. num. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge num. 213 del 07.12.2012;

Con voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito allegata.

ATTESA l'urgenza di quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo num. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 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”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“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 di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate 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”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- 1) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- 2) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;

- 3) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- 1) con nota del 01.02.2022 il Responsabile Finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021, ai fini del loro riaccertamento;
- 2) i vari Responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29.12.2021;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- 1) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 (all. D ed E);
- 2) la variazione al bilancio dell'esercizio 2021 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- 3) la variazione al bilancio 2022/2024, esercizio 2022, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che *"Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso in data 06.04.2022;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO
A	Residui attivi cancellati definitivamente
B	Residui passivi cancellati definitivamente
C	Residui attivi reimputati
	Residui passivi reimputati
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di

	competenza
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza
F	Maggiori residui attivi riaccertati

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare le variazioni di bilancio funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29.12.2021, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H);

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 38.955,99, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 38.955,99

FPV di spesa parte capitale €. 0,00

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2022 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2021;

6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

* * * * *

Il sottoscritto responsabile del Servizio propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Montalto Dora, 06/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Montalto Dora, 06/04/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to OSELLA ANDREA GIOVANNI

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Montalto Dora, 06/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Renzo Galletto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/04/2022

Montalto Dora, 11/04/2022

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

REP. N° (n° di pubblicazione all'albo)

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Comunale
dr.ssa Raffaella Di Iorio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione é stata trasmessa in elenco, con lettera n. prot. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del decreto legislativo n. 267/2000.
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° del decr. Lg.vo n. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (Art. 134, comma 3° del decreto legislativo n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.16.001	193	2020	13	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020	131.346,00	34.203,72	Minore entrata Paragrafo 3.7.5 del PC 4/2 incassato fino al 30/04/2021 sul residuo, successivamente competenza
1.03.01.01.001	3	2020	45	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - ANNO 2020 (€ 290.143,37 Finanza locale dati aggiornati al 5 febbraio 2020)	17.903,36	6.297,62	Minore entrata dovuta a trattenute: ARAN e recupero riduzione AGES (fonte AREA CERTIFICATI TBEL, regolazioni contabili)
Totale titolo 1					149.249,36	40.501,34	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	15	2020	188	FONDI COVID-19 Ristori specifici di entrata per cancellazione seconda rata IMU immobili attività riferite ai codici ATECO D.L. n. 137/2020 (Conferenza Stato Città 25/03/2021)	4.428,00	0,39	Minore entrata
2.01.01.02.003	18	2021	7	QUOTA COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA PER CORSI DI FORMAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA "FORMAZIONEPA.ONLINE" DASEIN SRL – CIG Z082F947F8 (prot. 0006745 del 26.11.2020 e prot. 0006892 del 03.12.2020)	212,50	212,50	Minore entrata errata imputazione - creato accertamento corretto nel 2022 (2022.21)
2.01.01.02.001	25	2021	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO (rimborso da parte della Regione Piemonte, a seguito presentazione rendiconti trimestrali contributi anticipati) - rilevare economia € 792,00	900,00	792,00	Minore entrata come da rendiconti trimestrali contributi anticipati
Totale titolo 2					5.540,50	1.004,89	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.02.001	81	2019	100	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2019	798,15	5,55	Minore entrata
3.01.03.02.001	82	2019	13	AFFITTO AVIO SUPERFICIE E CAPANNONE 2019 (rilevare minore entrata in fase di riaccertamento - hanno versato tutto il pregresso)	3.851,76	1.628,65	Minore entrata Minore entrata, saldato tutto l'arretrato
3.02.02.01.999	58	2018	13	AMMENDE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	217,10	77,10	Minore entrata
3.05.02.02.001	105	2019	107	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI CONTADINI 2019 (€ 67,00 per 9 contratti) - VEDERE ACCERTAMENTO CAPITOLU U. 401 (IMPEGNO 460/2019)	134,00	134,00	Minore entrata
3.05.02.03.005	129	2020	106	RIMBORSO DA A.T.O. CANONE ATTRAVERSAMENTO (ved. ft. 3/2020 sostituita da ft. 10/2020) - 17.01.2022 rilevare minore entrata € 2.116,00	4.093,46	2.116,00	Minore entrata
Totale titolo 3					9.094,47	3.961,30	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.002	149	2020	125	FONDI DA MIUR EMERGENZA COVID-19 (derivanti da Fondi strutturali europei scuola € 15.000,00 -- acquisto banchi scuola media)	12.000,00	250,88	Minore entrata VINCOLO FONDI PON UNIONE EUROPEA PER SCUOLE 15mila euro - vincolo di bilancio 10
Totale titolo 4					12.000,00	250,88	
Totale					175.884,33	45.718,41	

COMUNE DI MONTALTO DORA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO
(art. 11, comma 4, lettera n), D.lgs. n. 118/2011)

[illegible]

[illegible]

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	62	2021	227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2020	11.500,00	52,64	Economia Economia
1.01.01.01.004	310	2021	218	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2020	8.000,00	312,87	Economia Economia
1.01.01.01.003	314	2021	112	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2021	2.237,76	71,31	Economia Economia
1.01.01.01.004	325	2021	217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2020	3.000,00	400,04	Economia Economia
1.01.01.01.004	345	2020	353	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	3.268,87	653,78	Economia Errore: nel creare gli impegni ho considerato la cifra di € 4.324,71 al posto di € 3.459,77. Le scritture dei giri contabili art. 113 sono state fatte con gli importi corretti.
1.01.01.01.004	353	2021	216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO - ANNO 2020	3.000,00	218,91	Economia Economia
1.01.01.01.006	414	2021	332	INCARICO SCAVALCO IN ECCEDENZIA (art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311) ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE Oscar SERGI (COMUNE DI BORGARO TORINESE) PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2021 - Competenza	3.000,00	1.824,70	Economia
1.01.01.01.006	414	2021	492	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (esterni) - ANNO 2021 (competenza)	1.500,00	361,79	Economia
1.01.01.01.004	418	2021	215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2020	500,00	500,00	Economia Economia
1.01.01.01.004	521	2021	214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2020 (Responsabilità P.O. dal 12.02.2020)	2.101,71	93,48	Economia Economia
1.01.01.02.999	459	2021	101	ECONOMATO - SPESE MISSIONI DIPENDENTI 2021	200,00	177,00	Economia Prenotazione di impegno non utilizzata
1.01.01.02.999	459	2021	335	INCARICO SCAVALCO IN ECCEDENZIA (art. 1, c. 557, L. 311/2004) AGENTE POLIZIA LOCALE Oscar SERGI (COMUNE DI BORGARO TORINESE) GIUGNO/DICEMBRE 2021 - Rimborso Km (art. 41, commi 2 e 4, CCNL 2000)	800,00	83,70	Economia
1.01.01.02.999	459	2021	495	INDENNITÀ E RIMBORSO MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE (vigili esterni) - ANNO 2021	115,00	4,22	Economia
1.01.02.01.001	63	2021	228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2020	3.000,00	386,93	Economia Economia
1.01.02.01.001	63	2021	508	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2020	100,00	100,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	311	2020	53	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale) - ANNO 2020	4.547,88	1.887,12	Economia
1.01.02.01.001	311	2021	219	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	2.260,00	2.260,00	Economia Economia - effettuato pagamento sull'impegno di competenza perché non è stato suddiviso l'importo nel riepilogo voci cedolini
1.01.02.01.001	328	2021	221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	850,00	850,00	Economia Economia - effettuato pagamento sull'impegno di competenza perché non è stato suddiviso l'importo nel riepilogo voci cedolini
1.01.02.01.001	347	2020	354	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	777,99	155,60	Economia Errore: nel creare gli impegni ho considerato la cifra di € 4.324,71 al posto di € 3.459,77. Le scritture dei giri contabili art. 113 sono state fatte con gli importi corretti.
1.01.02.01.001	355	2021	220	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	850,00	850,00	Economia Economia - effettuato pagamento sull'impegno di competenza perché non è stato suddiviso l'importo nel riepilogo voci cedolini
1.01.02.01.001	417	2021	333	INCARICO SCAVALCO IN ECCEDEXENZA (art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311) ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE Oscar SERGI (COMUNE DI BORGARO TORINESE) PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2021 - Oneri riflessi	800,00	520,28	Economia
1.01.02.01.001	417	2021	493	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (esterni) - ANNO 2021 (oneri riflessi)	400,00	129,09	Economia
1.01.02.01.001	523	2021	222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZI ALLA PERSONA ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	600,00	600,00	Economia Economia - effettuato pagamento sull'impegno di competenza perché non è stato suddiviso l'importo nel riepilogo voci cedolini
1.02.01.01.001	64	2021	226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	1.000,00	79,00	Economia Economia
1.02.01.01.001	197	2020	393	IRAP PER CANTIERI DI LAVORO - MESE DI ____ 2020 (cantieri partiti dal 03.07.2020)	123,28	85,45	Economia
1.02.01.01.001	316	2020	61	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	1.322,96	1.322,96	Economia
1.02.01.01.001	316	2021	225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE IRAP - ANNO 2020	680,00	26,60	Economia Economia
1.02.01.01.001	316	2021	383	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL PERIODO 3^TRIMESTRE 2021	21,48	21,48	Economia utilizzato altro impegno
1.02.01.01.001	340	2021	224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO IRAP - ANNO 2020	255,00	34,00	Economia Economia
1.02.01.01.001	348	2020	355	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	277,85	55,57	Economia Errore: nel creare gli impegni ho considerato la cifra di € 4.324,71 al posto di € 3.459,77. Le scritture dei giri contabili art. 113 sono state fatte con gli importi corretti.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	362	2021	223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO IRAP - ANNO 2020	255,00	30,00	Economia Economia
1.02.01.01.001	427	2021	334	INCARICO SCAVALCO IN ECCEDEXZA (art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311) ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE Oscar SERGI (COMUNE DI BORGARO TORINESE) PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2021 - IRAP	250,00	150,09	Economia
1.02.01.01.001	427	2021	494	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (esterni) - ANNO 2021 (IRAP)	130,00	33,18	Economia Economia
1.02.01.09.001	402	2018	271	VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE.	164,43	27,57	Economia
1.02.01.09.001	402	2021	103	ECONOMATO - TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO (mezzi comunali) 2021	100,00	4,01	Economia Prenotazione di impegno non utilizzata
1.02.01.09.001	428	2021	104	ECONOMATO - TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO (polizia locale) 2021	50,00	50,00	Economia Prenotazione di impegno non utilizzata
1.03.01.02.007	22	2020	191	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INERTE (Ditta INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA S.r.l.) CIG ZC42C27053	157,04	157,04	Economia
1.03.01.02.999	22	2020	403	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 29 DEL 30.01.2020 PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. (Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l.) CIG Z942BCD0CE	229,64	229,64	Economia
1.03.01.02.001	296	2020	567	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2020.2 DETERMINAZIONE N. 98 DEL 14.02.2018 Z1422010FA	71,94	71,94	Economia
1.03.01.02.999	361	2021	107	ECONOMATO - SPESE PER MATERIALE MANUTENZIONI VARIE 2021	200,00	140,00	Economia Prenotazione di impegno non utilizzata
1.03.01.02.999	371	2021	105	ECONOMATO - ANAGRAFE - CANCELLERIA E FORNITURE VARIE, FIORI MATRIMONI ETC. 2021	150,00	70,05	Economia Prenotazione di impegno non utilizzata
1.03.01.02.999	371	2021	444	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO ANAGRAFE - DITTA MARUELLI DI MARUELLI G&C S.A.S. - CIG. Z6933E6FF7	107,96	0,99	Economia
1.03.01.02.012	641	2021	313	SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA EROGATO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA (COMITATO LOCALE DI IVREA) 44° EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA "CINQUE LAGHI DI IVREA" Z1B3266EEF	60,00	60,00	Economia
1.03.01.04.999	422	2021	468	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER LA "POLIZIA LOCALE" DALLA DITTA BOZ FORNITURE DI GASSINO T.SE - ANNO 2021 CIG ZBB3421CC4	2.872,98	2.872,98	Economia Svincolato con determinazione ulteriore Servizi Istituzionali
1.03.02.01.002	68	2021	102	ECONOMATO - MISSIONI E SPESE VARIE AMMINISTRATORI 2021	100,00	82,90	Economia Prenotazione di impegno non utilizzata
1.03.02.01.008	305	2021	94	INDENNITÀ REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 (triennio 2021/2023) di cui € 400,00 per spese viaggio	5.475,20	400,00	Economia economia spese viaggio
1.03.02.02.005	50	2021	454	IMPEGNO DI SPESA - ASSISTENZA SANITARIA IN ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE 25° SAGRA DEL CAVOLO VERZA ANNO 2021 (CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI IVREA) - CIG Z4033E8A2C	270,00	30,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.03.999	404	2017	199	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA	36,98	36,98	Economia
1.03.02.04.004	75	2021	375	IMPEGNO DI SPESA – CORSO DI FORMAZIONE ESERCITAZIONI DI TIRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE – FORNITORE: UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ.TORINO – CIG Z553326AC4	96,05	2,00	Economia
1.03.02.05.004	18	2020	119	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	144,93	73,59	Economia
1.03.02.05.004	28	2020	120	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	25.861,43	14.437,25	Economia
1.03.02.05.004	36	2020	121	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	2.967,88	2.604,42	Economia
1.03.02.05.004	42	2020	122	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	195,54	141,19	Economia
1.03.02.05.004	47	2020	123	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	522,90	321,48	Economia
1.03.02.05.004	54	2020	124	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	1.084,83	878,37	Economia
1.03.02.05.999	252	2019	414	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADE ANNO 2019 – FORNITORI: TELEPASS SPA/AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 300,00 – CIG: Z662A89942	5,97	5,97	Economia
1.03.02.05.999	252	2019	415	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADE ANNO 2019 – FORNITORI: TELEPASS SPA/AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 300,00 – CIG: Z662A89942	57,10	57,10	Economia
1.03.02.05.999	252	2020	197	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 900,00 – CIG: Z9A2C3572E	122,21	122,21	Economia
1.03.02.05.999	252	2021	30	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 900,00 – CIG: Z9A2C3572E	300,00	189,19	Economia
1.03.02.05.001	256	2020	142	IMPEGNO DI SPESA – SPESE TELEFONICHE SIM DATI ANNO 2020 – FORNITORE: VODAFONE ITALIA SPA – IMPORTO: € 200,00 – CIG: Z192BBD7F3	75,67	35,67	Economia
1.03.02.05.002	256	2020	369	TELEFONIA MOBILE N. 4 SIM VOCE ILLIMITATO E DATI 70GB PERIODO ANNO 2020 - CIG: Z442E13D12	65,00	31,31	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.001	256	2021	65	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	1.645,24	822,62	Economia svincolo impegno dovuto a ritardo migrazione (ved. det. RSF 82/2021)
1.03.02.05.002	256	2021	124	IMPEGNO DI SPESA - SIM PER MONITORAGGIO LAGO PISTONO 20GB MENSILI - FORNITORE: VODAFONE ITALIA SPA - CIG Z8A30D5572	26,00	1,57	Economia
1.03.02.05.006	271	2020	106	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	3.243,80	2.003,13	Economia
1.03.02.05.004	275	2020	125	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	1.203,55	404,94	Economia
1.03.02.05.005	281	2020	231	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	417,46	369,13	Economia
1.03.02.05.004	385	2020	126	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	1.238,09	743,46	Economia
1.03.02.05.001	435	2021	67	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	150,00	75,00	Economia svincolo impegno dovuto a ritardo migrazione (ved. det. RSF 82/2021)
1.03.02.05.004	448	2020	128	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	910,01	408,76	Economia
1.03.02.05.006	449	2020	109	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	4.158,72	2.993,59	Economia
1.03.02.05.001	450	2021	66	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	200,00	100,00	Economia svincolo impegno dovuto a ritardo migrazione (ved. det. RSF 82/2021)
1.03.02.05.005	453	2020	233	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	1.786,56	1.557,81	Economia
1.03.02.05.004	469	2020	129	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	4.233,07	2.623,37	Economia
1.03.02.05.001	475	2021	68	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	450,00	225,00	Economia svincolo impegno dovuto a ritardo migrazione (ved. det. RSF 82/2021)

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.001	487	2021	69	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	600,00	300,00	Economia svincolo impegno dovuto a ritardo migrazione (ved. det. RSF 82/2021)
1.03.02.05.006	489	2020	111	IMPEGNO DI SPESA – SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	8.765,35	8.765,35	Economia
1.03.02.05.004	490	2020	130	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	1.470,74	992,67	Economia
1.03.02.05.005	491	2020	235	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	500,00	500,00	Economia
1.03.02.05.004	506	2020	131	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	2.713,88	2.422,91	Economia
1.03.02.05.006	507	2020	112	IMPEGNO DI SPESA – SPESE PER GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	1.774,33	843,55	Economia
1.03.02.05.004	515	2020	132	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	236,18	54,15	Economia
1.03.02.05.006	529	2020	114	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	1.289,04	897,61	Economia
1.03.02.05.004	530	2020	133	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	1.659,20	1.570,76	Economia
1.03.02.05.005	531	2020	236	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	440,25	440,25	Economia
1.03.02.05.004	535	2020	134	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	333,61	263,87	Economia
1.03.02.05.004	551	2020	135	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCALE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	160,78	129,48	Economia
1.03.02.05.004	553	2020	136	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	261,69	197,76	Economia
1.03.02.05.004	564	2020	137	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	79,55	53,13	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.001	616	2021	70	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	300,00	150,00	Economia svincolo impegno dovuto a ritardo migrazione (ved. det. RSF 82/2021)
1.03.02.05.006	617	2020	117	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	1.391,25	226,11	Economia
1.03.02.05.005	618	2020	237	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	375,60	57,79	Economia
1.03.02.05.004	631	2020	139	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	280,75	107,61	Economia
1.03.02.05.004	633	2020	140	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	2.050,02	1.627,28	Economia
1.03.02.05.005	634	2020	238	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	364,13	237,50	Economia
1.03.02.09.001	336	2021	106	ECONOMATO - SPESE AUTOMEZZI 2021	300,00	233,00	Economia Prenotazione di impegno non utilizzata
1.03.02.09.011	363	2018	490	CANONI ANNUALI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E MUDE E LIQUIDAZIONE FATTURE	24,00	24,00	Economia
1.03.02.09.008	383	2020	334	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA BORDO STRADALE LOCALITA' GHIARE TRA CENTRALE IDROELETTRICA E CONFINE VERSO BORGOFRANCO D'IVREA (Ditta IL MIO ANGOLO VERDE di Andrea Fileppo) CIG Z402DDB9E2	878,40	878,40	Economia
1.03.02.09.004	383	2020	583	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO SITO IN VIA CASANA N. 2 PIANO PRIMO (Ditta CUCCIATTI S.a.s.) CIG ZAE2FC4751	200,00	0,01	Economia
1.03.02.09.004	383	2020	602	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO SITO IN VIA CASANA N. 2 PIANO PRIMO (Ditta CUCCIATTI S.a.s.) CIG Z702FF0354	350,00	0,01	Economia
1.03.02.09.011	434	2020	585	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA NUOVE BATTERIE PER LE RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ditta LAB RADIO ELETTRONICA) CIG Z592FBEACB	339,16	339,16	Economia
1.03.02.09.011	434	2020	603	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DA ASSEGNARE AL PERSONALE APPARTENENTE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ditta GALAXI SRL) CIG Z5B2FF0583	1.390,80	40,26	Economia
1.03.02.09.011	451	2021	357	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta CANELLA PATRIZIA) CIG Z4832FA167 (rilevare economia IVA € 132,00 in sede di riaccertamento)	732,00	132,00	Economia IVA esente (contribuente minimo)

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	492	2016	197	SISTEMAZIONE PLUVIALI	122,00	122,00	Economia
1.03.02.09.008	562	2015	851	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO PER L'ANNO 2015 DA	150,00	150,00	Economia
1.03.02.11.009	358	2019	515	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DIGA DEL LAGO PISTONO IN MONTALTO DORA. (Archeologa Stefania PADOVAN) CIG ZB02B63438	609,02	609,02	Economia economia per l'intervento PADOVAN del 772 del 31/12/2019 € 609,02 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DIGA DEL LAGO PISTONO CIG ZB02B63438
1.03.02.11.999	358	2020	190	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEMBRO ESPERTO IN Elettrotecnica IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI CIG ZC32C1B0DD	317,20	317,20	Economia non è stata svolta commissione vigilanza
1.03.02.13.004	295	2020	595	AFFIDAMENTO ALLA LEGATORIA GASPARINI GIACOMO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI MONTALTO DORA Z942FDFB7B	2.500,00	13,64	Economia
1.03.02.13.006	295	2021	339	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E DISTRUZIONE MATERIALE CARTACEO ALLA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	577,50	216,48	Economia
1.03.02.13.005	433	2020	492	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER L'AMBIENTE , MASCHERINE, GUANTI E MATERIALE VARIO - NORME ANTICOID - 19 (DITTA DOMUS EDILIZIA S.R.L.) CIG. ZCD2F3FE18	0,01	0,01	Economia finanziato da fondone covid-19
1.03.02.13.002	517	2021	115	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DI ALTRI LOCALI COMUNALI ANNO 2021 - FORNITORE: GSI GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - CIG ZD02D0957D	2.547,39	0,05	Economia
1.03.02.14.999	10	2020	194	EROGAZIONE PASTI A FAVORE DEGLI ANZIANI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS - CIG Z222C2F620	464,01	80,01	Economia
1.03.02.14.999	10	2021	130	EROGAZIONE PASTI A FAVORE DEGLI ANZIANI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS – CIG ZBE31015B6	500,00	244,00	Economia
1.03.02.14.999	446	2021	3	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	50.000,00	1.806,44	Economia
1.03.02.14.999	465	2021	5	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	100.000,00	4.773,56	Economia
1.03.02.14.999	473	2021	7	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	4.000,00	2.660,77	Economia
1.03.02.14.999	479	2021	8	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	35.400,00	3.661,70	Economia
1.03.02.14.999	609	2021	11	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	21.074,00	9.903,57	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.004	597	2021	140	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021	475.000,00	847,59	Economia
1.03.02.15.004	597	2021	347	IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 – FORNITORE: SCS SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI SPA	5.000,00	5.000,00	Economia Verificato con SCS spa
1.03.02.16.002	277	2019	193	ECONOMATO - SPESE POSTALI 2019	304,92	304,92	Economia
1.03.02.16.002	277	2021	27	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA BIENNIO 2020/2021. C.I.G. Z572BE488D	2.500,00	69,04	Economia
1.03.02.16.999	277	2021	100	ECONOMATO - SPESE POSTALI/SERVIZI AMMINISTRATIVI 2021	350,00	85,11	Economia Prenotazione di impegno non utilizzata
1.03.02.16.999	331	2019	157	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA. C.I.G. Z182769AC4.	80,40	80,40	Economia
1.03.02.16.999	331	2020	4	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DAL 1/01/2019 AL - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. ZD0267C9E7	1.778,69	737,01	Economia
1.03.02.16.999	331	2020	623	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE ATTIVAZIONE POLIZZA INAIL LPU – FORNITORE: ENTI SERVICE SRL – CIG: ZE9300AB26	91,50	30,50	Economia
1.03.02.18.004	559	2021	14	ATTIVAZIONE SERVIZIO AMBULATORIO INFERMIERISTICO DEDICATO A PRELIEVI EMATICI PER CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTALTO DORA DAL 01.10.2019 AL 30.09.2022 CON ASSOCIAZIONE A.I.O.P.P. ZBE29C0596	2.649,92	194,32	Economia
1.03.02.18.999	560	2020	192	QUOTA CONVENZIONE CANILE DI CALUSO - ANNO 2020 (Convenzione 01/01/2019 - 31/12/2021) € 1,30 per abitante	4.500,00	107,30	Economia
1.03.02.19.009	333	2021	32	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE PERIODO 2020/2023 - IMPORTO: € 48.556,00 (€ 39.800,00 IMPONIBILE + € 8.756,00 IVA 22%) - CIG: Z0D2C8D277	12.139,00	0,10	Economia
1.03.02.19.999	403	2021	310	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO BOLLETTAZIONE E RECAPITO AVVISI TARI ANNO 2021 – CIG Z1432867F3	2.650,00	103,53	Economia
1.03.02.99.999	472	2021	537	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z19293FF27	5.600,00	720,41	Economia
1.03.02.99.999	474	2021	13	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 CIG: Z19293FF27	2.494,70	2.494,70	Economia
1.03.02.99.999	649	2020	223	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER NUCLEO CON MINORI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DURANTE L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS – CIG Z782C843B9.	49,56	49,56	Economia
1.04.02.05.999	497	2020	426	PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 RESIDENTI IN MONTALTO DORA.	789,98	774,26	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.02.05.999	497	2021	443	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 RESIDENTI IN MONTALTO DORA.	4.800,00	948,25	Economia
1.04.02.05.999	645	2021	322	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI DA PARTE DI BAMBINI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI – CIG ZB932A5D52	860,00	72,50	Economia
1.04.03.99.999	612	2020	502	CONTRIBUTO PER COPERTURA PERDITE COME PREVISTO DALL'ART. 5 DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE - ANNO 2020	20.000,00	20.000,00	Economia
1.04.04.01.001	344	2017	557	per consuntivo	2.127,50	2.127,50	Economia
1.04.04.01.001	636	2016	2152	per consuntivo	6.000,00	6.000,00	Economia
1.04.04.01.001	636	2017	556	per consuntivo	6.000,00	6.000,00	Economia
Totale titolo 1					922.220,97	142.584,09	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	135	2020	162	INCARICO PER IL PROGETTO DEF-ESEC D L CONTABILITÀ PROG OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE FINALIZZATE PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO Z6F2BE82FC	3.265,07	0,01	Economia
2.02.01.09.003	135	2020	253	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE SCIA ANTINCENDIO – IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI- CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003 (vedere det. 450/2020)	911,15	0,01	Economia
2.02.01.09.003	136	2011	1245	IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI (PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO) - visto 01.12.2021 rilevare economia di € 3.775,21	12.819,25	3.775,21	Economia
2.02.01.09.016	147	2019	431	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (Arch. GASTALDO BRAC Alessandro). CIG Z592ABEDB4	2.000,00	0,01	Economia
Totale titolo 2					18.995,47	3.775,24	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.04.02.001	282	1999	66	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	258,23	258,23	Prescrizione Prescrizione 10 anni
7.02.04.02.001	282	2002	1518	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA APPALTO ASFALTATURA STRADE	400,00	400,00	Prescrizione Prescrizione 10 anni
7.02.04.02.001	282	2010	176	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A SEGUITO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE (VED. REV. N. 123 DE	73,00	73,00	Prescrizione Prescrizione 10 anni
7.02.04.02.001	282	2011	94	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 162 DEL 11/03/2011)	81,60	81,60	Economia
Totale titolo 7					812,83	812,83	
Totale					942.029,27	147.172,16	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	5.072,51
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	142.099,65

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.05.03.001	204	2021	73	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo per progetto Wifi4EU (finanziato da fondi UE FESR Fondo europeo di sviluppo regionale) - affidato a Società ElsyConn s.r.l. (collegato ad impeg	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 4					15.000,00	15.000,00	
Totale					15.000,00	15.000,00	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	15.000,00
Totale	15.000,00

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	62	2021	574	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2021 (esclusa quota progressioni arretrati imp. 2021.571) DA REIMPUTARE	11.746,30	11.746,30	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	310	2021	152	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2021	8.200,00	8.200,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	325	2021	180	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2021	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	353	2021	169	INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO - ANNO 2021	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	521	2021	158	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2021	2.375,00	2.375,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	63	2021	572	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2021 (esclusa quota progressioni arretrati imp. 2021.575) DA REIMPUTARE	3.300,00	3.300,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	311	2021	154	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ONERI RIFLESSI - ANNO 2021	2.200,00	2.200,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	328	2021	182	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO ONERI RIFLESSI - ANNO 2021	850,00	850,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	355	2021	171	INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO ONERI RIFLESSI - ANNO 2021	850,00	850,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	523	2021	160	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZI ALLA PERSONA ONERI RIFLESSI - ANNO 2021	600,00	600,00	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	64	2021	573	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2021 (esclusa quota progressioni arretrati imp. 2021.576) DA REIMPUTARE	1.114,69	1.114,69	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	316	2021	156	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE IRAP - ANNO 2021	700,00	700,00	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	340	2021	184	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO IRAP - ANNO 2021	260,00	260,00	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	362	2021	173	INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO IRAP - ANNO 2021	260,00	260,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	802	2021	327	AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO GIANCARLO GUARINI DEL RUOLO DI ARBITRO NEL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA TERZO TEMPO – CIG Z6C32B8A29.	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2022
				Totale titolo 1	38.955,99	38.955,99	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.07.004	620	2021	229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto Wifi4EU (finanziato da fondi UE FESR Fondo europeo di sviluppo regionale) - affidato a Società ElsyConn s.r.l. (collegato ad accertamento 2020.181)	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 2					15.000,00	15.000,00	
Totale					53.955,99	53.955,99	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	53.955,99
Totale	53.955,99

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	37	2019	115	RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012 E 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	22.831,44	3.331,78	0,00	19.499,66	
1.01.01.16.001	193	2021	22	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2021	385.000,00	309.806,14	0,00	75.193,86	
1.01.01.61.001	281	2011	748	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.019,25	0,00	0,00	11.019,25	
1.01.01.61.001	281	2013	539	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	4.729,41	1.600,23	0,00	3.129,18	
1.01.01.61.001	281	2014	565	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) - saldo 2014	54.439,62	93,35	0,00	54.346,27	
1.01.01.61.001	281	2015	423	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	51.909,88	6.423,63	0,00	45.486,25	
1.01.01.61.001	281	2016	57	TARI	31.812,95	7.681,66	0,00	24.131,29	
1.01.01.61.001	281	2017	39	TARI ANNO 2017	36.087,94	17.793,22	0,00	18.294,72	
1.01.01.61.001	281	2018	41	TARI ANNO 2018	60.240,78	13.532,66	0,00	46.708,12	
1.01.01.61.001	281	2019	41	TARI ANNO 2019 (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI)	42.964,42	2.182,24	0,00	40.782,18	
1.01.01.61.001	281	2020	105	TARI RUOLO 2020 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (al netto delle riduzioni COVID-19 pari ad € 10.632,70)	94.513,41	27.254,19	0,00	67.259,22	
1.01.01.61.001	281	2021	102	TARI RUOLO 2021 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (RUOLO 2021 € 483.538,40 al netto di TEFA € 23.859,02 e riduzioni TARI per emergenza covid-19 € 32.916,31)	483.538,40	394.798,86	0,00	88.739,54	
1.01.01.61.001	281	2021	173	TARI RUOLO 2021 riduzioni per emergenza covid-19 € 32.916,31	32.916,31	0,00	0,00	32.916,31	
1.03.01.01.001	3	2021	48	FSC FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - ANNO 2021 (€ 293.653,64 Finanza locale) di cui € 3.510,28 colonna F allegato DPCM1 luglio 2021 (acc. 2021.119)	284.125,32	275.315,71	0,00	8.809,61	
Totale titolo 1					1.596.129,13	1.059.813,67	0,00	536.315,46	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	25	2020	109	CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO (rimborso da parte della Regione Piemonte, a seguito della presentazione dei rendiconti trimestrali dei contributi anticipati dagli enti ospitanti)	355,49	0,00	0,00	355,49	
2.01.01.02.001	25	2021	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO (rimborso da parte della Regione Piemonte, a seguito presentazione rendiconti trimestrali contributi anticipati) - rilevare economia € 792,00	900,00	0,00	-792,00	108,00	
2.01.01.02.003	18	2020	156	QUOTA COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA PER CORSI DI FORMAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA "FORMAZIONEPA.ONLINE" DASEIN SRL – CIG Z082F947F8 (prot. 0006745 del 26.11.2020 e prot. 0006892 del 03.12.2020)	212,50	0,00	0,00	212,50	
2.01.01.02.003	18	2021	6	QUOTA COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA PER CORSI DI FORMAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA "FORMAZIONEPA.ONLINE" DASEIN SRL – CIG Z082F947F8 (prot. 0006745 del 26.11.2020 e prot. 0006892 del 03.12.2020)	212,50	0,00	0,00	212,50	
2.01.01.02.003	18	2021	101	Rimborso spese concorsuali € 400,00 cessione graduatoria agente di polizia locale C1 a Comune di Barbania (delibera GC 40 del 19.05.2021) - assunzione V.L. 01.08.2021	400,00	0,00	0,00	400,00	
2.01.01.02.003	18	2021	111	Rimborso spese concorsuali € 400,00 cessione graduatoria agente di polizia locale C1 a Comune di Valchiusa (delibera GC 80 del 23.09.2021)	400,00	0,00	0,00	400,00	
Totale titolo 2					2.480,49	0,00	-792,00	1.688,49	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	65	2021	33	PROVENTI RETTE E BUONI REFEZIONE MENSA SCUOLE - ANNO 2021	145.000,00	120.126,17	0,00	24.873,83	
3.01.02.01.032	300	2021	41	CIE - DIRITTI DI SEGRETERIA (€ 0,05) - ANNO 2021	28,55	26,60	0,00	1,95	
3.01.02.01.033	49	2021	46	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021	622,13	415,75	0,00	206,38	
3.01.02.01.033	301	2021	42	CIE - DIRITTO FISSO (€ 5,16 o € 10,16) - ANNO 2021	2.500,00	2.910,12	621,36	211,24	
3.01.02.01.999	302	2020	37	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - ANNO 2020	180,60	0,00	0,00	180,60	
3.01.02.01.999	302	2021	43	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - ANNO 2021	350,00	0,00	49,70	399,70	
3.01.03.01.003	83	2021	56	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS RETI DISTRIBUZIONE SRL - ANNO 2021 (ft. 2021_11)	14.005,84	0,00	0,00	14.005,84	
3.01.03.01.003	86	2013	529	CANONE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
3.01.03.02.001	81	2021	147	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI (terreni uso civico) pagopa - ANNO 2021	484,81	0,00	0,00	484,81	
3.01.03.02.001	81	2021	148	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI (terreni uso civico) pagopa - ANNO 2021	796,56	0,00	0,00	796,56	
3.01.03.02.001	81	2021	150	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI (terreni uso civico) pagopa - ANNO 2021	617,47	0,00	0,00	617,47	
3.01.03.02.001	81	2021	152	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI (terreni uso civico) pagopa - ANNO 2021	698,27	0,00	0,00	698,27	
3.01.03.02.001	82	2019	28	AFFITTO TERRENO ADDESTRAMENTO CANI - ANNO 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.03.02.001	82	2020	26	AFFITTO TERRENO ADDESTRAMENTO CANI - ANNO 2020 (importo annuale 1200 euro, disdetta nel 2020)	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.03.02.001	82	2021	26	AFFITTO AVIO SUPERFICIE E CAPANNONE (€ 420 mensili canone capannone e 54,78 terreno) - ANNO 2021	5.697,36	4.738,68	0,00	958,68	
3.01.03.02.001	82	2021	65	AFFITTO TERRENO RAZZANO AUTO SNC - ANNO 2021	1.200,00	600,00	0,00	600,00	
3.05.02.01.001	107	2021	62	RIMBORSO COSTO SEGRETARIO COMUNALE DA PARTE COMUNE CONVENZIONATO - ANNO 2021 (conteggiare anche quota parte AGES trattenuta dal FSC e rinnovo contrattuale)	42.084,92	25.083,15	0,00	17.001,77	
3.05.02.02.001	105	2021	52	AVIO CLUB RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE 2021 (totalmente a carico loro)	101,00	0,00	0,00	101,00	
3.05.02.03.002	115	2021	137	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	2.506,93	0,00	0,00	2.506,93	
3.05.02.03.002	115	2021	138	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	2.945,22	0,00	0,00	2.945,22	
3.05.02.03.002	115	2021	139	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	11.694,36	0,00	0,00	11.694,36	
3.05.02.03.002	115	2021	140	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	2.973,14	0,00	0,00	2.973,14	
3.05.02.03.002	115	2021	141	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	4.064,69	0,00	0,00	4.064,69	
3.05.02.03.004	104	2020	48	RIMBORSO USO ACQUA ORTI COMUNALI - ANNO 2020 (causa COVID-19 le richieste sono state sospese e verranno effettuate insieme a quelle per il 2021)	489,99	135,82	0,00	354,17	
3.05.02.03.004	104	2021	4	RIMBORSO USO ACQUA ORTI COMUNALI - ANNO 2021 (ORTO SUD 32 33 34 35) SERRACCHIOLI, ALLAZZETTA, MELI, ALTANA	40,00	0,00	0,00	40,00	
3.05.02.03.004	104	2021	51	RIMBORSO USO ACQUA ORTI COMUNALI - ANNO 2021 (causa COVID-19 le richieste sono state sospese e verranno effettuate nel 2022)	500,00	84,76	0,00	415,24	
3.05.02.03.005	84	2020	68	RIMBORSI UTENZE CAMPO DA TENNIS E BOCCIE - ANNO 2020	1.141,32	0,00	0,00	1.141,32	
3.05.02.03.005	84	2021	63	RIMBORSI UTENZE CAMPO DA TENNIS E BOCCIE - ANNO 2021	808,21	0,00	0,00	808,21	
3.05.02.03.005	87	2012	717	RIMBORSO SPESE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI	1.698,09	0,00	0,00	1.698,09	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	87	2013	530	RIMBORSO SPESE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI - PER CONSUNTIVO PROVVISORIO DA VERIFICARE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.05.02.03.005	104	2021	35	CORRISPETTIVO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2021	484,00	0,00	0,00	484,00	
3.05.02.03.005	104	2021	124	Deve arrivare nota di credito NC per errore su berretti protezione civile. La ft. 50/PA è già stata pagata. Già sollecitato Costa Laja. Imp. € 192,00 IVA 22% € 42,24. (Vedere mail 15.11.2021)	192,00	0,00	0,00	192,00	
3.05.02.03.005	104	2021	126	Incasso NC 3015174 3015160 3015161 del 15.09.2021- Unoenergy S.p.A. (ex Unogas Energia S.p.A.) - quota IVA split istituzionale da recuperare in liquidazione IVA novembre 2021	180,10	0,00	0,00	180,10	
3.05.02.03.005	129	2021	95	RIMBORSO DA A.T.O. CANONE ATTRAVERSAMENTO ANNI 2020 e 2021 (ved. ft. 9/2021) recuperare quota IVA split	4.806,34	3.939,62	0,00	866,72	
3.05.02.03.005	129	2021	122	RIMBORSO 1^RATA 2021 MUTUI SISTEMA IDRICO INTEGRATO - Det. n. 162 del 19.07.2021 del Direttore Generale ATO3 - (quota imponibile € 18.785,72 + IVA split commerciale 22% € 4.132,86)	18.785,72	0,00	0,00	18.785,72	
3.05.02.03.005	129	2021	174	RIMBORSO 2^RATA 2021 MUTUI SISTEMA IDRICO INTEGRATO - Det. n. 24 del 31.01.2022 del Direttore Generale ATO3 - (quota imponibile € 18.785,85 + IVA split commerciale 22% € 4.132,89)	22.918,74	0,00	0,00	22.918,74	
3.05.02.03.005	133	2021	54	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO - ANNO 2021	1.365,87	81,87	0,00	1.284,00	
3.05.99.99.999	116	2021	99	INCASSO IVA COMMERCIALE (COLLEGATO CON CAPITOLO 292 USCITA) GIRO CONTABILE - ANNO 2021	11.293,88	7.035,91	0,00	4.257,97	
Totale titolo 3					312.406,11	165.178,45	671,06	147.898,72	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	146	2018	76	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	49.907,88	0,00	0,00	49.907,88	
4.02.01.01.001	149	2019	70	CONTRIBUTO "DECRETO CRESCITA" (DI MAIO) DA MISE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2019 (rendiconto 2021: rilevare minore entrata per € 1.221,80)	1.221,80	0,00	0,00	1.221,80	
4.02.01.01.001	149	2020	176	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART 1, COMMA 29, L 160 /2019 "Finanziaria 2020")	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	149	2021	175	CONTRIBUTO OPERE PUBBLICHE 2021 - LEGGE FINANZIARIA 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160) - € 100mila per finanziare 50k lavori campi da tennis e 50k caldaia scuole	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.01.002	147	2019	67	CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA (€ 333.500,00)	1.356,14	0,00	0,00	1.356,14	
4.02.01.01.002	147	2020	81	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA (€ 333.500,00)	265.443,86	0,00	0,00	265.443,86	
4.02.01.01.002	149	2020	80	CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI SU SCUOLA PRIMARIA PER ADEGUAMENTO SCIA ANTINCENDIO (DM 101-2019 MIUR) (nel riaccertamento 2021 rilevare minore entrata € 359,90)	23.816,02	0,00	0,00	23.816,02	
4.02.01.01.002	149	2020	125	FONDI DA MIUR EMERGENZA COVID-19 (derivanti da Fondi strutturali europei scuola € 15.000,00 -- acquisto banchi scuola media)	12.000,00	0,00	-250,88	11.749,12	
4.02.01.02.001	165	2018	77	CONTRIBUTO PSR - INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
4.02.01.02.001	171	2002	733	CONTRIBUTO PER MAGGIOR COSTO DIGA LAGO PISTONO (MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4423329 00) COLLEGATO CON CAP. SPESA 1324/2 AN	6.949,38	0,00	0,00	6.949,38	
4.02.01.02.001	200	2020	82	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA/ASILO NIDO (VED. DETERMINA 369 DEL 20/06/2019)	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	
4.02.01.02.001	200	2021	1	LAVORI DI PULIZIA E RICALIBRATURA ALVEO ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE, FINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE (VED. PROT. 0000597 - Ingresso - 29/01/2020)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
4.05.04.99.999	578	2021	158	Copertura spese INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANTA MARTA (Studio Tecnico LANTERI Dott. Ing. Gianpiero.). CIG.ZF234A1F0B IMP. 2021.150	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
Totale titolo 4					871.598,28	0,00	-250,88	871.347,40	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.01.999	214	1996	1	MUTUO LIRE 850MILIONI POSIZIONE 428882800 - COLLEGATO AL CAP. 1324/2 SPESA	2.194,94	0,00	0,00	2.194,94	
6.03.01.01.999	222	1995	1	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 427812000	1.792,74	0,00	0,00	1.792,74	
6.03.01.01.999	229	1995	3	MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE BALTEA LIRE 450.000.000 POSIZIONE 427889900 - COLLEGATO A	13.587,07	0,00	0,00	13.587,07	
6.03.01.01.999	248	1996	2	MUTUO LIRE 2.200.000.000 POSIZIONE 428895500	2.635,16	0,00	0,00	2.635,16	
Totale titolo 6					20.209,91	0,00	0,00	20.209,91	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.01.001	9501	2021	159	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (fondi Regione) A.S. 2020/2021 SCUOLA MATERNA PARITARIA (VED. IMP. 2021.558) – CUP J69D19000050002	598,45	0,00	0,00	598,45	
9.01.99.03.001	276	2021	15	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2021	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.02.01.02.001	900	2021	44	CIE - DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO (€ 16,79) - ANNO 2021	9.587,09	8.932,28	0,00	654,81	
Totale titolo 9					10.685,54	8.932,28	0,00	1.753,26	
Totale					2.813.509,46	1.233.924,40	-371,82	1.579.213,24	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	37	2019	115	RUOLI COATTIVI IMU ANNI 2012 E 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	22.831,44	3.331,78	0,00	19.499,66	
1.01.01.61.001	281	2011	748	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.019,25	0,00	0,00	11.019,25	
1.01.01.61.001	281	2013	539	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	4.729,41	1.600,23	0,00	3.129,18	
1.01.01.61.001	281	2014	565	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) - saldo 2014	54.439,62	93,35	0,00	54.346,27	
1.01.01.61.001	281	2015	423	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	51.909,88	6.423,63	0,00	45.486,25	
1.01.01.61.001	281	2016	57	TARI	31.812,95	7.681,66	0,00	24.131,29	
1.01.01.61.001	281	2017	39	TARI ANNO 2017	36.087,94	17.793,22	0,00	18.294,72	
1.01.01.61.001	281	2018	41	TARI ANNO 2018	60.240,78	13.532,66	0,00	46.708,12	
1.01.01.61.001	281	2019	41	TARI ANNO 2019 (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI)	42.964,42	2.182,24	0,00	40.782,18	
1.01.01.61.001	281	2020	105	TARI RUOLO 2020 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (al netto delle riduzioni COVID-19 pari ad € 10.632,70)	94.513,41	27.254,19	0,00	67.259,22	
Totale titolo 1					410.549,10	79.892,96	0,00	330.656,14	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	25	2020	109	CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO (rimborso da parte della Regione Piemonte, a seguito della presentazione dei rendiconti trimestrali dei contributi anticipati dagli enti ospitanti)	355,49	0,00	0,00	355,49	
2.01.01.02.003	18	2020	156	QUOTA COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA PER CORSI DI FORMAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA "FORMAZIONEPA.ONLINE" DASEIN SRL – CIG Z082F947F8 (prot. 0006745 del 26.11.2020 e prot. 0006892 del 03.12.2020)	212,50	0,00	0,00	212,50	
Totale titolo 2					567,99	0,00	0,00	567,99	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	302	2020	37	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - ANNO 2020	180,60	0,00	0,00	180,60	
3.01.03.01.003	86	2013	529	CANONE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
3.01.03.02.001	82	2019	28	AFFITTO TERRENO ADDESTRAMENTO CANI - ANNO 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.03.02.001	82	2020	26	AFFITTO TERRENO ADDESTRAMENTO CANI - ANNO 2020 (importo annuale 1200 euro, disdetta nel 2020)	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.05.02.03.004	104	2020	48	RIMBORSO USO ACQUA ORTI COMUNALI - ANNO 2020 (causa COVID-19 le richieste sono state sospese e verranno effettuate insieme a quelle per il 2021)	489,99	135,82	0,00	354,17	
3.05.02.03.005	84	2020	68	RIMBORSI UTENZE CAMPO DA TENNIS E BOCCE - ANNO 2020	1.141,32	0,00	0,00	1.141,32	
3.05.02.03.005	87	2012	717	RIMBORSO SPESE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI	1.698,09	0,00	0,00	1.698,09	
3.05.02.03.005	87	2013	530	RIMBORSO SPESE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI - PER CONSUNTIVO PROVVISORIO DA VERIFICARE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Totale titolo 3					12.660,00	135,82	0,00	12.524,18	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	146	2018	76	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	49.907,88	0,00	0,00	49.907,88	
4.02.01.01.001	149	2019	70	CONTRIBUTO "DECRETO CRESCITA" (DI MAIO) DA MISE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2019 (rendiconto 2021: rilevare minore entrata per € 1.221,80)	1.221,80	0,00	0,00	1.221,80	
4.02.01.01.001	149	2020	176	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART 1, COMMA 29, L 160 /2019 "Finanziaria 2020")	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.002	147	2019	67	CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA (€ 333.500,00)	1.356,14	0,00	0,00	1.356,14	
4.02.01.01.002	147	2020	81	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA (€ 333.500,00)	265.443,86	0,00	0,00	265.443,86	
4.02.01.01.002	149	2020	80	CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI SU SCUOLA PRIMARIA PER ADEGUAMENTO SCIA ANTINCENDIO (DM 101-2019 MIUR) (nel riaccertamento 2021 rilevare minore entrata € 359,90)	23.816,02	0,00	0,00	23.816,02	
4.02.01.01.002	149	2020	125	FONDI DA MIUR EMERGENZA COVID-19 (derivanti da Fondi strutturali europei scuola € 15.000,00 -- acquisto banchi scuola media)	12.000,00	0,00	-250,88	11.749,12	
4.02.01.02.001	165	2018	77	CONTRIBUTO PSR - INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
4.02.01.02.001	171	2002	733	CONTRIBUTO PER MAGGIOR COSTO DIGA LAGO PISTONO (MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4423329 00) COLLEGATO CON CAP. SPESA 1324/2 AN	6.949,38	0,00	0,00	6.949,38	
4.02.01.02.001	200	2020	82	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA/ASILO NIDO (VED. DETERMINA 369 DEL 20/06/2019)	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	
Totale titolo 4					733.695,08	0,00	-250,88	733.444,20	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.01.999	214	1996	1	MUTUO LIRE 850MILIONI POSIZIONE 428882800 - COLLEGATO AL CAP. 1324/2 SPESA	2.194,94	0,00	0,00	2.194,94	
6.03.01.01.999	222	1995	1	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 427812000	1.792,74	0,00	0,00	1.792,74	
6.03.01.01.999	229	1995	3	MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE BALTEA LIRE 450.000.000 POSIZIONE 427889900 - COLLEGATO A	13.587,07	0,00	0,00	13.587,07	
6.03.01.01.999	248	1996	2	MUTUO LIRE 2.200.000.000 POSIZIONE 428895500	2.635,16	0,00	0,00	2.635,16	
Totale titolo 6					20.209,91	0,00	0,00	20.209,91	
Totale					1.177.682,08	80.028,78	-250,88	1.097.402,42	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.16.001	193	2021	22	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2021	385.000,00	309.806,14	0,00	75.193,86	
1.01.01.61.001	281	2021	102	TARI RUOLO 2021 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (RUOLO 2021 € 483.538,40 al netto di TEFA € 23.859,02 e riduzioni TARI per emergenza covid-19 € 32.916,31)	483.538,40	394.798,86	0,00	88.739,54	
1.01.01.61.001	281	2021	173	TARI RUOLO 2021 riduzioni per emergenza covid-19 € 32.916,31	32.916,31	0,00	0,00	32.916,31	
1.03.01.01.001	3	2021	48	FSC FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - ANNO 2021 (€ 293.653,64 Finanza locale) di cui € 3.510,28 colonna F allegato DPCM1 luglio 2021 (acc. 2021.119)	284.125,32	275.315,71	0,00	8.809,61	
Totale titolo 1					1.185.580,03	979.920,71	0,00	205.659,32	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	25	2021	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO (rimborso da parte della Regione Piemonte, a seguito presentazione rendiconti trimestrali contributi anticipati) - rilevare economia € 792,00	900,00	0,00	-792,00	108,00	
2.01.01.02.003	18	2021	6	QUOTA COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA PER CORSI DI FORMAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA "FORMAZIONEPA.ONLINE" DASEIN SRL – CIG Z082F947F8 (prot. 0006745 del 26.11.2020 e prot. 0006892 del 03.12.2020)	212,50	0,00	0,00	212,50	
2.01.01.02.003	18	2021	101	Rimborso spese concorsuali € 400,00 cessione graduatoria agente di polizia locale C1 a Comune di Barbania (delibera GC 40 del 19.05.2021) - assunzione V.L. 01.08.2021	400,00	0,00	0,00	400,00	
2.01.01.02.003	18	2021	111	Rimborso spese concorsuali € 400,00 cessione graduatoria agente di polizia locale C1 a Comune di Valchiusa (delibera GC 80 del 23.09.2021)	400,00	0,00	0,00	400,00	
Totale titolo 2					1.912,50	0,00	-792,00	1.120,50	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	65	2021	33	PROVENTI RETTE E BUONI REFEZIONE MENSA SCUOLE - ANNO 2021	145.000,00	120.126,17	0,00	24.873,83	
3.01.02.01.032	300	2021	41	CIE - DIRITTI DI SEGRETERIA (€ 0,05) - ANNO 2021	28,55	26,60	0,00	1,95	
3.01.02.01.033	49	2021	46	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021	622,13	415,75	0,00	206,38	
3.01.02.01.033	301	2021	42	CIE - DIRITTO FISSO (€ 5,16 o € 10,16) - ANNO 2021	2.500,00	2.910,12	621,36	211,24	
3.01.02.01.999	302	2021	43	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - ANNO 2021	350,00	0,00	49,70	399,70	
3.01.03.01.003	83	2021	56	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS RETI DISTRIBUZIONE SRL - ANNO 2021 (ft. 2021_11)	14.005,84	0,00	0,00	14.005,84	
3.01.03.02.001	81	2021	147	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI (terreni uso civico) pagopa - ANNO 2021	484,81	0,00	0,00	484,81	
3.01.03.02.001	81	2021	148	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI (terreni uso civico) pagopa - ANNO 2021	796,56	0,00	0,00	796,56	
3.01.03.02.001	81	2021	150	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI (terreni uso civico) pagopa - ANNO 2021	617,47	0,00	0,00	617,47	
3.01.03.02.001	81	2021	152	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI (terreni uso civico) pagopa - ANNO 2021	698,27	0,00	0,00	698,27	
3.01.03.02.001	82	2021	26	AFFITTO AVIO SUPERFICIE E CAPANNONE (€ 420 mensili canone capannone e 54,78 terreno) - ANNO 2021	5.697,36	4.738,68	0,00	958,68	
3.01.03.02.001	82	2021	65	AFFITTO TERRENO RAZZANO AUTO SNC - ANNO 2021	1.200,00	600,00	0,00	600,00	
3.05.02.01.001	107	2021	62	RIMBORSO COSTO SEGRETARIO COMUNALE DA PARTE COMUNE CONVENZIONATO - ANNO 2021 (conteggiare anche quota parte AGES trattenuta dal FSC e rinnovo contrattuale)	42.084,92	25.083,15	0,00	17.001,77	
3.05.02.02.001	105	2021	52	AVIO CLUB RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE 2021 (totalmente a carico loro)	101,00	0,00	0,00	101,00	
3.05.02.03.002	115	2021	137	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	2.506,93	0,00	0,00	2.506,93	
3.05.02.03.002	115	2021	138	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	2.945,22	0,00	0,00	2.945,22	
3.05.02.03.002	115	2021	139	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	11.694,36	0,00	0,00	11.694,36	
3.05.02.03.002	115	2021	140	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	2.973,14	0,00	0,00	2.973,14	
3.05.02.03.002	115	2021	141	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2021 (det. UTC 29/2022)	4.064,69	0,00	0,00	4.064,69	
3.05.02.03.004	104	2021	4	RIMBORSO USO ACQUA ORTI COMUNALI - ANNO 2021 (ORTO SUD 32 33 34 35) SERRACCHIOLI, ALLAZZETTA, MELI, ALTANA	40,00	0,00	0,00	40,00	
3.05.02.03.004	104	2021	51	RIMBORSO USO ACQUA ORTI COMUNALI - ANNO 2021 (causa COVID-19 le richieste sono state sospese e verranno effettuate nel 2022)	500,00	84,76	0,00	415,24	
3.05.02.03.005	84	2021	63	RIMBORSI UTENZE CAMPO DA TENNIS E BOCCHE - ANNO 2021	808,21	0,00	0,00	808,21	
3.05.02.03.005	104	2021	35	CORRISPETTIVO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2021	484,00	0,00	0,00	484,00	
3.05.02.03.005	104	2021	124	Deve arrivare nota di credito NC per errore su berretti protezione civile. La ft. 50/PA è già stata pagata. Già sollecitato Costa Laja. Imp. € 192,00 IVA 22% € 42,24. (Vedere mail 15.11.2021)	192,00	0,00	0,00	192,00	
3.05.02.03.005	104	2021	126	Incasso NC 3015174 3015160 3015161 del 15.09.2021- Unoenergy S.p.A. (ex Unogas Energia S.p.A.) - quota IVA split istituzionale da recuperare in liquidazione IVA novembre 2021	180,10	0,00	0,00	180,10	
3.05.02.03.005	129	2021	95	RIMBORSO DA A.T.O. CANONE ATTRAVERSAMENTO ANNI 2020 e 2021 (ved. ft. 9/2021) recuperare quota IVA split	4.806,34	3.939,62	0,00	866,72	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	129	2021	122	RIMBORSO 1^RATA 2021 MUTUI SISTEMA IDRICO INTEGRATO - Det. n. 162 del 19.07.2021 del Direttore Generale ATO3 - (quota imponibile € 18.785,72 + IVA split commerciale 22% € 4.132,86)	18.785,72	0,00	0,00	18.785,72	
3.05.02.03.005	129	2021	174	RIMBORSO 2^RATA 2021 MUTUI SISTEMA IDRICO INTEGRATO - Det. n. 24 del 31.01.2022 del Direttore Generale ATO3 - (quota imponibile € 18.785,85 + IVA split commerciale 22% € 4.132,89)	22.918,74	0,00	0,00	22.918,74	
3.05.02.03.005	133	2021	54	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO - ANNO 2021	1.365,87	81,87	0,00	1.284,00	
3.05.99.99.999	116	2021	99	INCASSO IVA COMMERCIALE (COLLEGATO CON CAPITOLO 292 USCITA) GIRO CONTABILE - ANNO 2021	11.293,88	7.035,91	0,00	4.257,97	
Totale titolo 3					299.746,11	165.042,63	671,06	135.374,54	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	149	2021	175	CONTRIBUTO OPERE PUBBLICHE 2021 - LEGGE FINANZIARIA 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160) - € 100mila per finanziare 50k lavori campi da tennis e 50k caldaia scuole	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.02.001	200	2021	1	LAVORI DI PULIZIA E RICALIBRATURA ALVEO ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE, FINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE (VED. PROT. 0000597 - Ingresso - 29/01/2020)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
4.05.04.99.999	578	2021	158	Copertura spese INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANTA MARTA (Studio Tecnico LANTERI Dott. Ing. Gianpiero.). CIG.ZF234A1F0B IMP. 2021.150	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
Totale titolo 4					137.903,20	0,00	0,00	137.903,20	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.01.001	9501	2021	159	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (fondi Regione) A.S. 2020/2021 SCUOLA MATERNA PARITARIA (VED. IMP. 2021.558) – CUP J69D19000050002	598,45	0,00	0,00	598,45	
9.01.99.03.001	276	2021	15	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2021	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.02.01.02.001	900	2021	44	CIE - DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO (€ 16,79) - ANNO 2021	9.587,09	8.932,28	0,00	654,81	
Totale titolo 9					10.685,54	8.932,28	0,00	1.753,26	
Totale					1.635.827,38	1.153.895,62	-120,94	481.810,82	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	314	2021	112	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2021	2.237,76	683,96	-71,31	1.482,49	
1.01.01.01.004	62	2021	571	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2021 (quota progressioni arretrati 2021) NON REIMPUTARE	1.003,70	0,00	0,00	1.003,70	
1.01.01.01.004	345	2020	347	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SCIA ANTINCENDIO - CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	239,40	0,00	0,00	239,40	
1.01.01.01.004	345	2020	350	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	601,12	0,00	0,00	601,12	
1.01.01.01.004	345	2020	353	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	3.268,87	0,00	-653,78	2.615,09	
1.01.01.01.004	345	2020	383	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CIG 8424006DA7 CUP D66J20000540001	483,48	0,00	0,00	483,48	
1.01.01.01.004	345	2020	637	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	65,31	0,00	0,00	65,31	
1.01.01.01.004	345	2021	276	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CIG 8771970AA2 - CUP D69J21001850001	464,26	0,00	0,00	464,26	
1.01.01.01.004	345	2021	350	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE" CIG Z4432554D3 CUP D67J20000020002	359,18	0,00	0,00	359,18	
1.01.01.01.004	345	2021	362	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLE - CIG 8892985361 - CUP D69J21010420001	483,35	0,00	0,00	483,35	
1.01.01.01.004	345	2021	363	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLE - CIG 8892985361 - CUP D69J21010420001	115,04	0,00	0,00	115,04	
1.01.01.01.004	345	2021	465	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - CIG 88552997E7 CUP D63J19000330004	1.585,35	0,00	0,00	1.585,35	
1.01.01.01.004	573	2021	178	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Operai) - MESE DI	2.150,00	1.749,20	0,00	400,80	
1.01.01.01.006	353	2018	69	IMPEGNO D I SPESA PER INCARICO A SCAVALCO SOSTITUZIONE PERSONALE (BALBI Francesco)	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.01.02.999	459	2021	101	ECONOMATO - SPESE MISSIONI DIPENDENTI 2021	200,00	0,00	-177,00	23,00	
1.01.02.01.001	63	2021	228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2020	3.000,00	0,00	-386,93	2.613,07	
1.01.02.01.001	63	2021	575	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2021 quota progressioni arretrati NON REIMPUTARE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.02.01.001	311	2021	153	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale) - ANNO 2021	19.848,66	15.143,54	0,00	4.705,12	
1.01.02.01.001	328	2021	181	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario) - ANNO 2021	10.350,00	8.752,28	0,00	1.597,72	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	347	2020	348	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SCIA ANTINCENDIO - CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	59,98	0,00	0,00	59,98	
1.01.02.01.001	347	2020	351	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	143,07	0,00	0,00	143,07	
1.01.02.01.001	347	2020	354	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E1800030001	777,99	0,00	-155,60	622,39	
1.01.02.01.001	347	2020	384	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CIG 8424006DA7 CUP D66J20000540001	115,07	0,00	0,00	115,07	
1.01.02.01.001	347	2020	638	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	15,54	0,00	0,00	15,54	
1.01.02.01.001	347	2021	277	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CIG 8771970AA2 - CUP D69J21001850001	110,50	0,00	0,00	110,50	
1.01.02.01.001	347	2021	351	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE" CIG Z4432554D3 CUP D67J2000020002	85,48	0,00	0,00	85,48	
1.01.02.01.001	347	2021	466	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - CIG 88552997E7 CUP D63J19000330004	377,31	0,00	0,00	377,31	
1.01.02.01.001	355	2021	170	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico) - ANNO 2021	20.600,00	17.008,79	0,00	3.591,21	
1.01.02.01.001	368	2021	164	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi demografici) - ANNO 2021	13.485,00	11.450,30	0,00	2.034,70	
1.01.02.01.001	407	2021	187	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Tributi) - ANNO 2021	7.300,00	6.178,21	0,00	1.121,79	
1.01.02.01.001	417	2021	191	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Polizia locale) - ANNO 2021	16.219,25	14.143,93	0,00	2.075,32	
1.01.02.01.001	417	2021	493	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (esterni) - ANNO 2021 (oneri riflessi)	400,00	0,00	-129,09	270,91	
1.01.02.01.001	523	2021	159	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona) - ANNO 2021	20.900,00	16.878,04	0,00	4.021,96	
1.01.02.01.001	571	2021	176	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (Operai) - ANNO 2021	6.650,00	5.610,56	0,00	1.039,44	
1.02.01.01.001	64	2021	226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	1.000,00	0,00	-79,00	921,00	
1.02.01.01.001	64	2021	576	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2021 quota progressioni arretrati NON REIMPUTARE	85,31	0,00	0,00	85,31	
1.02.01.01.001	290	2021	305	IRAP (Amministratori) - MESE DI	2.268,48	2.079,44	0,00	189,04	
1.02.01.01.001	290	2021	580	Quota IRAP GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 (€ 455,52 gettoni e IRAP € 36,44)	36,44	0,00	0,00	36,44	
1.02.01.01.001	316	2021	155	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Segretario comunale) - ANNO 2021	6.625,00	5.742,18	0,00	882,82	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	316	2021	225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE IRAP - ANNO 2020	680,00	0,00	-26,60	653,40	
1.02.01.01.001	340	2021	183	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Servizio Finanziario) - ANNO 2021	3.140,00	2.666,62	0,00	473,38	
1.02.01.01.001	340	2021	224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO IRAP - ANNO 2020	255,00	0,00	-34,00	221,00	
1.02.01.01.001	348	2020	349	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SCIA ANTINCENDIO - CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	20,35	0,00	0,00	20,35	
1.02.01.01.001	348	2020	352	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	51,10	0,00	0,00	51,10	
1.02.01.01.001	348	2020	355	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	277,85	0,00	-55,57	222,28	
1.02.01.01.001	348	2020	385	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CIG 8424006DA7 CUP D66J20000540001	41,10	0,00	0,00	41,10	
1.02.01.01.001	348	2020	639	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	5,55	0,00	0,00	5,55	
1.02.01.01.001	348	2021	278	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CIG 8771970AA2 - CUP D69J21001850001	39,46	0,00	0,00	39,46	
1.02.01.01.001	348	2021	352	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE" CIG Z4432554D3 CUP D67J20000020002	30,53	0,00	0,00	30,53	
1.02.01.01.001	348	2021	364	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLE - CIG 8892985361 - CUP D69J21010420001	41,08	0,00	0,00	41,08	
1.02.01.01.001	348	2021	467	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - CIG 88552997E7 CUP D63J19000330004	134,76	0,00	0,00	134,76	
1.02.01.01.001	362	2021	172	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (UTC Ufficio tecnico) - ANNO 2021	6.354,88	5.222,84	0,00	1.132,04	
1.02.01.01.001	362	2021	223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO IRAP - ANNO 2020	255,00	0,00	-30,00	225,00	
1.02.01.01.001	388	2021	165	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Servizi demografici) - ANNO 2021	4.212,10	3.581,22	0,00	630,88	
1.02.01.01.001	393	2021	177	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Operai) - ANNO 2021	1.965,09	1.668,60	0,00	296,49	
1.02.01.01.001	411	2021	188	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Tributi) - ANNO 2021	2.289,11	1.947,66	0,00	341,45	
1.02.01.01.001	427	2021	192	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Polizia locale) - ANNO 2021	4.939,61	4.410,90	0,00	528,71	
1.02.01.01.001	427	2021	494	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (esterni) - ANNO 2021 (IRAP)	130,00	0,00	-33,18	96,82	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	501	2021	162	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Servizi alla persona) - ANNO 2021	2.500,00	2.233,37	0,00	266,63	
1.02.01.09.001	428	2018	422	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE CIRCOLAZIONE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.01.001	69	2021	540	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL GIORNALE "LA SENTINELLA DEL CANAVESE" PER L'ANNO 2022 – CIG Z8734A6927	79,99	0,00	0,00	79,99	
1.03.01.02.001	296	2021	442	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (DITTA MARUELLI SAS DI MONTALTO DORA) Carta - CIG Z9333DE546	616,14	0,00	0,00	616,14	
1.03.01.02.001	371	2021	391	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. DITTA GASPARI CIG. Z4E336B3FC	394,01	0,00	0,00	394,01	
1.03.01.02.002	334	2021	530	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2021 – 2022 CIG Z1F348F9E1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.007	22	2021	265	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'EDILIZIA (Ditta EDILNORO S.r.l.) CIG Z3931F09E4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.007	361	2021	267	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PRESSO LA FERRAMENTA "MONTALTO" S.n.c. di SANDON Maurizio & C. CIG Z5E31F0FF1	500,00	21,00	0,00	479,00	
1.03.01.02.999	296	2021	108	ECONOMATO - CANCELLERIA E ALTRE FORNITURE PER UFFICI	100,00	43,99	0,00	56,01	
1.03.01.02.999	371	2021	105	ECONOMATO - ANAGRAFE - CANCELLERIA E FORNITURE VARIE, FIORI MATRIMONI ETC. 2021	150,00	24,00	-70,05	55,95	
1.03.01.04.999	422	2021	522	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER LA "POLIZIA LOCALE" DALLA DITTA BOZ FORNITURE DI GASSINO T.SE – MODIFICA PRECEDENTE DETERMINA N 295 DEL 29.11.2021 CIG ZBB3421CC4	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	
1.03.02.01.001	31	2021	579	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 (€ 455,52 gettoni e IRAP € 36,44)	455,52	0,00	0,00	455,52	
1.03.02.01.008	305	2021	94	INDENNITÀ REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 (triennio 2021/2023) di cui € 400,00 per spese viaggio	5.475,20	0,00	-400,00	5.075,20	
1.03.02.02.004	50	2021	457	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA 25a EDIZIONE SAGRA DEL CAVOLO VERZA ANNO 2021 SU "IL RISVEGLIO POPOLARE" – CIG Z3A33FB399	115,90	0,00	0,00	115,90	
1.03.02.02.005	50	2021	459	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TRASPORTO TRANSENNE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL CAVOLO VERZA – 25a EDIZIONE – DITTA CTR SRL – CIG Z803400B19.	695,40	0,00	0,00	695,40	
1.03.02.02.005	315	2021	212	FORNITURA CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONE XXV APRILE ANNO 2021 (FIOAIA DILLO CON I FIORI DI MONTALTO DORA) – CIG. N. ZEB315A9A3	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.02.005	315	2021	423	CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI MONTALTO DORA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.999	50	2021	456	IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA PROMOZIONALE 25a EDIZIONE SAGRA DEL CAVOLO VERZA ANNO 2021 SU "LA SENTINELLA DEL CANAVESE" – CIG ZA633E8B31	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.02.999	315	2021	421	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE ANNO 2021 (FIOAIA DILLO CON I FIORI DI MONTALTO DORA) - CIG. N. Z97339A121	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.03.999	404	2020	582	SERVIZIO RECUPERO CREDITI AREA SRL (ex AREARISCOSSIONI SRL) Z021632D4A	430,33	34,03	0,00	396,30	
1.03.02.05.001	256	2021	233	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	822,62	2.309,27	2.258,76	772,11	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	435	2021	67	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	150,00	0,00	-75,00	75,00	
1.03.02.05.001	435	2021	235	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	75,00	287,84	400,00	187,16	
1.03.02.05.001	450	2021	66	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	200,00	0,00	-100,00	100,00	
1.03.02.05.001	450	2021	234	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	100,00	340,34	400,00	159,66	
1.03.02.05.001	475	2021	68	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	450,00	42,36	-225,00	182,64	
1.03.02.05.001	475	2021	236	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	225,00	490,09	600,00	334,91	
1.03.02.05.001	487	2021	69	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	600,00	0,00	-300,00	300,00	
1.03.02.05.001	516	2021	239	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA 2021 - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	300,00	621,43	350,00	28,57	
1.03.02.05.001	616	2021	70	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	300,00	0,00	-150,00	150,00	
1.03.02.05.001	616	2021	238	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	150,00	583,09	450,00	16,91	
1.03.02.05.002	256	2021	40	TELEFONIA MOBILE N. 4 SIM VOCE ILLIMITATO E DATI 70GB PERIODO ANNO 2021 - CIG: Z442E13D12	370,00	314,15	0,00	55,85	
1.03.02.05.002	256	2021	124	IMPEGNO DI SPESA - SIM PER MONITORAGGIO LAGO PISTONO 20GB MENSILI - FORNITORE: VODAFONE ITALIA SPA - CIG Z8A30D5572	26,00	0,00	-1,57	24,43	
1.03.02.05.002	256	2021	324	IMPEGNO DI SPESA – SPESE TELEFONICHE SIM DATI PERIODO 2021/2023 (5 sim MtM) – FORNITORE: VODAFONE ITALIA SPA – CIG: ZB232AFA45	150,00	78,81	0,00	71,19	
1.03.02.05.004	18	2021	43	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	450,00	243,26	0,00	206,74	
1.03.02.05.004	28	2021	44	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	70.700,00	37.196,00	0,00	33.504,00	
1.03.02.05.004	36	2021	45	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	6.000,00	1.716,25	0,00	4.283,75	
1.03.02.05.004	42	2021	46	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	450,00	198,54	0,00	251,46	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	47	2021	47	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.300,00	526,56	0,00	773,44	
1.03.02.05.004	54	2021	48	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	2.400,00	736,11	0,00	1.663,89	
1.03.02.05.004	275	2021	49	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	4.000,00	2.209,17	0,00	1.790,83	
1.03.02.05.004	385	2021	50	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	3.400,00	1.758,84	0,00	1.641,16	
1.03.02.05.004	439	2021	51	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.200,00	609,75	0,00	590,25	
1.03.02.05.004	448	2021	52	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	2.300,00	1.381,92	0,00	918,08	
1.03.02.05.004	469	2021	53	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	8.200,00	4.430,64	0,00	3.769,36	
1.03.02.05.004	490	2021	54	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	3.100,00	1.438,62	0,00	1.661,38	
1.03.02.05.004	506	2021	55	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	3.300,00	1.310,18	0,00	1.989,82	
1.03.02.05.004	515	2021	56	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.000,00	515,54	0,00	484,46	
1.03.02.05.004	530	2021	57	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.400,00	322,18	0,00	1.077,82	
1.03.02.05.004	535	2021	58	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	700,00	239,15	0,00	460,85	
1.03.02.05.004	551	2021	59	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	300,00	106,58	0,00	193,42	
1.03.02.05.004	553	2021	60	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	550,00	221,44	0,00	328,56	
1.03.02.05.004	564	2021	61	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	200,00	96,48	0,00	103,52	
1.03.02.05.004	615	2021	62	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.500,00	1.391,69	0,00	108,31	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	631	2021	63	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.000,00	519,89	0,00	480,11	
1.03.02.05.004	633	2021	64	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	5.100,00	1.823,95	0,00	3.276,05	
1.03.02.05.005	281	2021	131	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	600,00	104,99	0,00	495,01	
1.03.02.05.005	453	2021	133	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	2.000,00	110,83	0,00	1.889,17	
1.03.02.05.005	471	2021	134	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	500,00	382,17	0,00	117,83	
1.03.02.05.005	491	2021	135	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.005	531	2021	136	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.005	618	2021	137	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	500,00	110,84	0,00	389,16	
1.03.02.05.005	634	2021	138	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	500,00	268,09	0,00	231,91	
1.03.02.05.006	17	2021	71	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	1.250,00	761,78	0,00	488,22	
1.03.02.05.006	41	2021	72	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	400,00	341,87	0,00	58,13	
1.03.02.05.006	271	2021	73	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	5.300,00	2.640,25	0,00	2.659,75	
1.03.02.05.006	400	2021	74	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	4.000,00	2.879,78	0,00	1.120,22	
1.03.02.05.006	438	2021	75	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	1.000,00	445,35	0,00	554,65	
1.03.02.05.006	449	2021	76	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	6.500,00	2.859,84	0,00	3.640,16	
1.03.02.05.006	470	2021	77	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	14.500,00	13.458,34	0,00	1.041,66	
1.03.02.05.006	489	2021	78	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
1.03.02.05.006	507	2021	79	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	4.500,00	2.168,86	0,00	2.331,14	
1.03.02.05.006	514	2021	80	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	1.800,00	1.636,55	0,00	163,45	
1.03.02.05.006	529	2021	81	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	1.400,00	551,40	0,00	848,60	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	532	2021	82	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	400,00	275,80	0,00	124,20	
1.03.02.05.006	554	2021	83	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	900,00	583,58	0,00	316,42	
1.03.02.05.006	617	2021	84	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	4.000,00	2.263,98	0,00	1.736,02	
1.03.02.05.006	632	2021	85	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	800,00	295,61	0,00	504,39	
1.03.02.05.999	252	2021	30	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 900,00 – CIG: Z9A2C3572E	300,00	105,45	-189,19	5,36	
1.03.02.07.004	648	2021	270	IMPEGNO DI SPESA – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRAFICA OLIVETTI D-COPIA MF 304 ANNO 2021 – FORNITORE: ZIA SRL – CIG: Z6931F954F	3.100,00	1.859,28	0,00	1.240,72	
1.03.02.07.999	44	2019	423	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO TERRENI AD USO AGRICOLO ADIBITI A PARCHEGGIO DURANTE LA 24° SAGRA DEL CAVOLO VERZA (PROPRIETA' SIGNORI MARIA SECONDINA PUTTO E UGO MUNARI).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.001	336	2018	171	SOSTITUZIONE SERBATOI A METANO DELL'AUTO FIAT DOBLO' NATURAL POWER UTILIZZATO DAGLI AMMINISTRATORI E DAI DIPENDENTI COMUNALI	169,99	0,00	0,00	169,99	
1.03.02.09.001	336	2019	374	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA ALL'AUTO FIAT DOBLO' (Ditta AUTORIPARAZIONI GASTALDO BRAC Giorgio) CIG ZBC2A07B4B	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.001	336	2020	288	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE SU MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE (Ditta SIRENA S.p.a.) CIG ZA02D48829	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40	
1.03.02.09.001	336	2021	518	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CY565ZV (Ditta AUTOTUTTO di FAVRE Umberto & Marco S.n.c.) CIG ZE9346F1C5	926,64	0,00	0,00	926,64	
1.03.02.09.001	336	2021	531	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (Ditta ALL CAR SERVICE S.A.S. di MOSCA Fausto & C.) CIG Z863492C31	909,36	0,00	0,00	909,36	
1.03.02.09.001	363	2020	203	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TEMPORANEA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA "FESTA DEI COSCRITTI" (Ditta ENEL Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.) CIG ZBA2C3A470	177,55	0,00	0,00	177,55	
1.03.02.09.003	383	2019	118	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE TARGHE TOPONOMASTICHE DI "VIA BALME" E "VIA BARD" (Ditta BOERIO Gianfranco)- CIG ZB827048FA	63,44	0,00	0,00	63,44	
1.03.02.09.003	383	2021	548	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE PORTE PRESSO EDIFICI COMUNALI - ALLOGGIO MANSARDATO DI PIAZZA IV NOVEMBRE N.5 E SALETTA COMUNALE DI VIA MAZZINI (Ditta PARISIO FABRIZIO) CIG ZF034A5E3C	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.09.003	451	2021	317	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE DELLE TENDE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI" E SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta CERRONE di EPATTI Emanuela) CIG Z10329E541	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.02.09.004	26	2021	533	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI (DITTA ILARIA S.R.L.) CIG Z6E349480A	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	33	2020	99	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 (Ditta ENEL SOLE) CIG ZD42B380E3	3.358,70	1.797,91	0,00	1.560,79	
1.03.02.09.004	33	2021	89	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 (Ditta ENEL SOLE) CIG Z653006832	21.337,80	19.559,65	0,00	1.778,15	
1.03.02.09.004	33	2021	520	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA N. 2 COMPLESSI ILLUMINANTI ALIMENTATI DA LINEA AEREA IN VIA IVREA IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI LUCE N.RI 17 E 20 (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG ZBE346F2ED	687,13	0,00	0,00	687,13	
1.03.02.09.004	306	2018	86	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT FINO AL 30.06.2018 CON LA Ditta MANITAL IDEA S.p.A. - CIG 58175688FA	545,94	0,00	0,00	545,94	
1.03.02.09.004	306	2020	239	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUNICIPIO, DELLA BIBLIOTECA E DEI MONTASCALE INSTALLATI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E EDIFICIO OMUNALE IN VIA CASANA ZCF2C9C10B	346,51	115,50	0,00	231,01	
1.03.02.09.004	306	2021	34	cig ZCF2C9C10B MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUNICIPIO, DELLA BIBLIOTECA E DEI MONTASCALE NELLA SCUOLA SECONDARIA EDIFICIO PROPRIETÀ COMUNALE VIA CASANA 01.03.2020 AL 28.02.2023	1.385,92	1.117,52	0,00	268,40	
1.03.02.09.004	336	2017	517	SOSTITUZIONE SERBATOI A METANO DEL FURGONE FIAT DUCATO NATURAL POWER	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.004	336	2021	515	IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLAUDO DEI SERBATOI A METANO DEL VEICOLO FIAT DUCATO NATURAL POWER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE (Ditta TONINELLI S.n.c. di Toninelli B&C) CIG ZA234607E9	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.004	363	2021	295	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.004	363	2021	397	IMPEGNO DI SPESA INCARICO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DITTA THERMOASSIST S.r.l ZB933836B2	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.004	383	2020	599	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VERIFICHE PERIODICHE DI DISPOSITIVI DI MESSA TERRA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (Ditta EUROFINS MODULO UNO S.r.l. CIG ZF42FEEE0A	1.586,00	1.511,25	0,00	74,75	
1.03.02.09.004	383	2020	646	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PRESSO LA STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO AREA INDUSTRIALE DI VIA AOSTA (Ditta SCALI S.n.c.) CIG Z14300F715	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.09.004	383	2021	15	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA QUADRIMESTRALE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO DELL'AREA INDUSTRIALE "ES13" Anni 2019-2022 (Ditta RIMA S.r.l.) CIG Z1B295A54B	1.281,00	427,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.004	383	2021	408	IMPEGNO DI SPESA - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZB633A174C	4.672,60	0,00	0,00	4.672,60	
1.03.02.09.004	383	2021	510	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE (2022) DELL'OROLOGIO DEL CAMPANILE (Ditta TREBINO S.n.c.) CIG Z46344C412	143,96	0,00	0,00	143,96	
1.03.02.09.004	383	2021	513	LAVORI DI RIPARAZIONE SANITARI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA CASANA 2 E ANFITEATRO "A. BURBATTI" (Ditta LEONA Giuseppe Maurizio.) - CIG ZA7345EFC4	207,40	0,00	0,00	207,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	383	2021	546	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI EDIFICI COMUNALI, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1975675 (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. s.n.c.) - CIG Z6834A1D25	230,48	0,00	0,00	230,48	
1.03.02.09.004	383	2021	557	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N 1 PANNELLO SOLARE DA COLLOCARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GANIO VECCHIOLINO SECONDO (DITTA NUOVATERMICA SNC) CIG.Z8734A5B6D	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.09.004	451	2020	561	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N 12 COPRITERMO E PROTEZIONI SALVADITA DA COLLOCARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta FULVIA PAGLIUGH) CIG Z5D2F995C9	2.037,40	0,00	0,00	2.037,40	
1.03.02.09.004	451	2021	291	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.004	451	2021	394	IMPEGNO DI SPESA INCARICO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DITTA THERMOASSIST S.r.l ZB933836B2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	451	2021	543	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI EDIFICI COMUNALI, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1975675 (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. s.n.c.) - CIG Z6834A1D25	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.004	476	2021	292	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.004	476	2021	395	IMPEGNO DI SPESA INCARICO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DITTA THERMOASSIST S.r.l ZB933836B2	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.03.02.09.004	476	2021	544	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI EDIFICI COMUNALI, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1975675 (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. s.n.c.) - CIG Z6834A1D25	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.004	492	2017	259	RIPARAZIONE GLOBO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	119,56	0,00	0,00	119,56	
1.03.02.09.004	492	2021	293	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.004	492	2021	450	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (Ditta COSTA S.r.l.) CIG ZD133E9F9B	1.500,00	280,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.004	492	2021	545	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI EDIFICI COMUNALI, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1975675 (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. s.n.c.) - CIG Z6834A1D25	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	509	2021	294	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.004	509	2021	396	IMPEGNO DI SPESA INCARICO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DITTA THERMOASSIST S.r.l ZB933836B2	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.09.004	637	2017	258	RIPARAZIONE FARO CAMPO SPORTIVO	378,20	0,00	0,00	378,20	
1.03.02.09.005	434	2021	578	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PONTE RADIO COMUNE DI IVREA	658,00	0,00	0,00	658,00	
1.03.02.09.008	27	2020	558	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE E SABBIA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 ALLA DITTA C.T.R. S.r.l. CIG ZB62F95392	7.252,33	1.802,61	0,00	5.449,72	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	27	2021	87	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE E SABBIA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 ALLA DITTA C.T.R. S.r.l. CIG ZB62F95392	1.826,56	0,00	0,00	1.826,56	
1.03.02.09.008	383	2018	87	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT FINO AL 30.06.2018 CON LA Ditta MANITAL IDEA S.p.A. - CIG 58175688FA	386,81	0,00	0,00	386,81	
1.03.02.09.008	383	2018	176	IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO L'ANFITEATRO "A. BURBATTI" (Ditta BORIO S.a.s. di Reano Susanna) CIG ZD122E1864	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	383	2019	444	DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO I BAGNI DEL CIVICO CIMITERO E DISOTTURAZIONE FOGNATURA E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E (Ditta BORIO S.a.s. di Reano Susanna) CIG ZF32AD0E4A	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.09.008	383	2020	365	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE COPERTURA STABILE RISTORANTE "LA MONELLA" DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN REGIONE VAUDA N. 1 (Ditta COSTRUZIONI EDILI S.N.C.) CIG Z7D2DED01C	1.732,40	0,00	0,00	1.732,40	
1.03.02.09.008	383	2021	506	IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO ADDOBBI NATALIZI (ditta COSTA S.R.L.) - CIG ZDE343FADD	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	383	2021	539	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI LATTONERIA E SISTEMAZIONE COPERTURE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (Ditta GIANONATTI CLAUDIO) CIG Z7D349C89A	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
1.03.02.09.008	451	2021	567	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO SALVADOR ALLENDE (Ditta G.M.S. Costruzioni S.r.l.) CIG ZA534AE7E0	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.09.008	476	2019	521	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PIASTRELLE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA (Ditta CAMERA Giovanni) CIG Z922B66405	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	492	2017	169	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CAL	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.008	492	2021	372	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TETTO PALESTRA (Ditta COPERTETTO S.R.L.) CIG Z2B3324FC2	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.09.008	509	2021	373	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TETTO PALESTRA (Ditta COPERTETTO S.R.L.) CIG Z2B3324FC2	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.09.008	562	2020	211	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI MONTALTO DORA (LOTTO 3) - APPROVAZIONE DEL PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE PER UN ANNO AI SENSI DELL'ART. 63 C.5 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. - CIG Z792C3DB79	6.912,07	5.682,81	0,00	1.229,26	
1.03.02.09.008	562	2021	321	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2022 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1782251 (Ditta COCCIOLO Giuseppe) CIG Z2C305CEFB	9.700,79	6.369,16	0,00	3.331,63	
1.03.02.09.008	625	2018	88	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT FINO AL 30.06.2018 CON LA Ditta MANITAL IDEA S.p.A. - CIG 58175688FA	688,91	0,00	0,00	688,91	
1.03.02.09.011	24	2020	529	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON LA DITTA SMAT TORINO S.p.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI CIG Z6B2F5C226	6.000,00	2.530,65	0,00	3.469,35	
1.03.02.09.011	24	2021	93	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA AREA MERCATALE - ANNO 2021 (Ditta S.C.S. S.p.A.) CIG Z2F300FD61	3.564,00	3.267,00	0,00	297,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	27	2021	503	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (TRATTATIVA DIRETTA N 1934105) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE STAGIONE INVERNALE 2021-2022 C.T.R . srl - CIG Z23343761A	4.073,44	0,00	0,00	4.073,44	
1.03.02.09.011	383	2020	526	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI PORTONCINO D'INGRESSO IN FERRO PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CASANA 2 (DITTA OME CATELLA SRL) CIG Z252F5C5D5	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	
1.03.02.09.011	451	2020	148	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PRESSO LA FERRAMENTA "MONTALTO" S.n.c. di SANDON Maurizio & C. CIG ZBC2BCCED7	500,00	200,76	0,00	299,24	
1.03.02.09.011	451	2021	268	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PRESSO LA FERRAMENTA "MONTALTO" S.n.c. di SANDON Maurizio & C. CIG Z5E31F0FF1	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	476	2020	460	IMPEGNO DI SPESA PER LO SPURGO DELLE FOSSE SETTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E L'EDIFICIO COMUNALE (Ditta BORIO S.a.s. di Reano Susanna) CIG Z6F2F1BDBC	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.09.011	476	2021	250	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. (Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l.) CIG ZF431A7897	300,00	53,19	0,00	246,81	
1.03.02.09.011	476	2021	521	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI PORTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIACOMO MATTEOTTI (DITTA OME CATELLA SRL) CIG Z163475D9E	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.09.011	476	2021	555	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI BALCONE PEDONALE ESTERNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA (Ditta Impresa Edile CONTE ORLANDO) CIG Z3134AA746	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.09.011	509	2021	251	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. (Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l.) CIG ZF431A7897	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	625	2021	551	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTATURE ALLEGGERIMENTO ALBERI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta GIARDINORD) CIG ZF734A6ED4	707,60	0,00	0,00	707,60	
1.03.02.09.011	625	2021	554	IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO Pianta e POTATURA DI ALCUNI RAMI SECCHI PRESSO PARCO GIOCHI DI VIA IVREA (Ditta IL MIO ANGOLO VERDE di Andrea Fileppo) CIG Z3134A6981	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.012	625	2021	33	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI PERIODO MARZO 2020 – 31.12.2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ZA62C6CECC	25.620,00	23.485,00	0,00	2.135,00	
1.03.02.11.004	358	2016	286	PROGETTAZIONE SOLUZIONI RISOLUTIVE FENOMENI ALLAGAMENTO TERRITORIO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.004	358	2016	2102	PERIZIA DI STIMA LOTTO BOSCHIVO (GRAZIANO SERGIO)	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.11.004	358	2019	520	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA TERRENO IN REGIONE GHIARE (Geom. TROTTO GATTA MASSIMO) CIG Z982B660BC	433,20	0,00	0,00	433,20	
1.03.02.11.999	88	2021	343	IMPEGNO DI SPESA – VISITE AL PERSONALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 PER L'ANNUALITÀ 2021 - FORNITORE: ASL TO4 - IMPORTO: € 1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.11.999	89	2020	91	IMPEGNO DI SPESA RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (STUDIO TECNICO Ing. SERRA S.a.s.) ANNO 2020 CIG Z902B60F29	570,96	0,00	0,00	570,96	
1.03.02.11.999	358	2018	493	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	358	2019	490	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA REDAZIONE ATTI CESSIONE AREE AD AIPO (Geom. BORATTO Giorgio). CIG Z3E2B4E29B	4.911,00	0,00	0,00	4.911,00	
1.03.02.11.999	358	2019	508	INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI EDIFICI COMUNALI IN RIFERIMENTO ALLA D.M. 06/09/1994 (Ing. Marco Badia Marcella).CIG Z3E2B61097	1.624,40	0,00	0,00	1.624,40	
1.03.02.11.999	358	2019	524	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI OPERE IDRAULICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (Ing. TRUFFA GIACHET Roberto). CIG Z062B681F0	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
1.03.02.11.999	358	2020	458	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DI MURO DI CONTENIMENTO SU STRADA DELLE VIGNE "STUDIO ING. STEFANO GROSSO" CIG ZF22F1BACE	355,26	0,00	0,00	355,26	
1.03.02.11.999	358	2020	613	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA VARIANTE PARZIALE AI SENSI DEL 5° COMMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE URBANISTICA (Arch. Alberto REDOLFI) CIG ZC02FFF67A.	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	
1.03.02.11.999	358	2020	635	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DL (ARCHITETTONICI E STRUTTURALI) DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SULLA ROGGIA DEL MULINO "STUDIO ING. ALDO BOFFA - TARLATTA" CIG Z8B300C9B3	5.138,64	0,00	0,00	5.138,64	
1.03.02.11.999	358	2021	549	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUZIONE PRATICA PEC E REDAZIONE PROGETTO DI COORDINAMENTO IN AREA RN15 (ART.11 DEL P.R.G.) - (Arch. Alberto REDOLFI Studio Sarin) CIG .ZC634A6F59	1.649,44	0,00	0,00	1.649,44	
1.03.02.11.999	520	2021	273	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI CONSERVATORE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.13.002	303	2021	114	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DI ALTRI LOCALI COMUNALI ANNO 2021 - FORNITORE: GSI GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - CIG ZD02D0957D	10.091,18	9.178,23	0,00	912,95	
1.03.02.13.002	433	2020	444	IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO DEGLI UFFICI PUBBLICI - COVID-19 (DITTA BALTEA COSTRUZIONI) CIG Z652EFF02E	1.662,56	0,00	0,00	1.662,56	
1.03.02.13.002	517	2020	221	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DL 01/04/2020 AL 31/05/2020 – CIG ZC22C73D4B.	281,80	0,00	0,00	281,80	
1.03.02.13.002	517	2021	115	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DI ALTRI LOCALI COMUNALI ANNO 2021 - FORNITORE: GSI GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - CIG ZD02D0957D	2.547,39	2.407,08	-0,05	140,26	
1.03.02.13.999	433	2021	469	IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO DEGLI UFFICI PUBBLICI - COVID-19 (DITTA BALTEA COSTRUZIONI) CIG Z443422CBC	2.498,55	0,00	0,00	2.498,55	
1.03.02.13.999	433	2021	556	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE TIPO CHIRURGICO E FFP2- NORME ANTICOID - 19 (DITTA GRUPPO INDACO S.R.L.) CIG. ZED34A8796	640,50	0,00	0,00	640,50	
1.03.02.14.002	465	2021	507	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO MAGGIORAZIONE COVID A.S. 2020/2021 E 2021/2022 – CIG 7536964373	14.547,56	7.163,56	0,00	7.384,00	
1.03.02.14.999	349	2021	2	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	3.900,00	3.528,53	0,00	371,47	
1.03.02.14.999	446	2021	3	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	50.000,00	44.281,00	-1.806,44	3.912,56	
1.03.02.14.999	465	2021	5	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	100.000,00	84.381,53	-4.773,56	10.844,91	
1.03.02.14.999	479	2021	8	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	35.400,00	28.666,13	-3.661,70	3.072,17	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.14.999	480	2021	9	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	2.400,00	2.268,30	0,00	131,70	
1.03.02.15.004	597	2021	140	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021	475.000,00	467.627,45	-847,59	6.524,96	
1.03.02.16.002	277	2021	404	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DAL 01.11.2021 AL 01.11.2023 (revoca parz. Det. 43/2020 e 221/2021) – FORNITORE: POSTE ITALIANE S.P.A. - C.I.G. ZBD339BB0F	2.150,00	838,40	0,00	1.311,60	
1.03.02.16.999	277	2021	100	ECONOMATO - SPESE POSTALI/SERVIZI AMMINISTRATIVI 2021	350,00	105,80	-85,11	159,09	
1.03.02.16.999	331	2020	5	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA. C.I.G. Z182769AC4.	934,40	0,00	0,00	934,40	
1.03.02.16.999	331	2020	381	IMPEGNO DI SPESA – RICOSTRUZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONISTICA SEGRETARIA COMUNALE – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – IMPORTO: € 610,00 (imponibile € 500,00 + IVA 22% € 110,00) – CIG: ZCC2E40E18	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.16.999	331	2021	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DAL 1/01/2019 AL - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. ZD0267C9E7	3.660,00	2.177,97	0,00	1.482,03	
1.03.02.16.999	331	2021	139	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO E AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA M.B. E M.V. – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – CIG: Z62313357D	390,40	195,20	0,00	195,20	
1.03.02.16.999	331	2021	342	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI CONSEGUENTI ALLA LIQUIDAZIONE ARRETRATI DERIVANTE DALL'ULTIMO CCNL SEGRETARI SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020 CIG ZAD32CB513	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.16.999	331	2021	389	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI M.N. – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – CIG: ZF83358E90	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.16.999	351	2019	229	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI LA CONTABILITÀ ECONOMICA FISCALE ANNO 2019. C.I.G. Z0727F9B30	287,54	0,00	0,00	287,54	
1.03.02.16.999	351	2020	103	IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE IVA COMMERCIALE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: STUDIO SIGAUDO SRL – IMPORTO: € 3.294,00 (imponibile € 2.700,00 + IVA 22% € 594,00) – CIG: ZDC2AE632D	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.16.999	351	2021	25	IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE IVA COMMERCIALE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: STUDIO SIGAUDO SRL – IMPORTO: € 3.294,00 (imponibile € 2.700,00 + IVA 22% € 594,00) – CIG: ZDC2AE632D	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.17.002	321	2021	147	SPESE COMMISSIONI TESORERIA (MAV, SEPA DD, ETC.) - ANNO 2021	4.500,00	4.385,72	0,00	114,28	
1.03.02.18.004	559	2021	14	ATTIVAZIONE SERVIZIO AMBULATORIO INFERMIERISTICO DEDICATO A PRELIEVI EMATICI PER CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTALTO DORA DAL 01.10.2019 AL 30.09.2022 CON ASSOCIAZIONE A.I.O.P.P. ZBE29C0596	2.649,92	2.291,36	-194,32	164,24	
1.03.02.18.999	560	2021	145	QUOTA CONVENZIONE CANILE DI CALUSO - ANNO 2021 (Convenzione 01/01/2019 - 31/12/2021) € 1,30 per abitante (3.332 al 31.12.2021)	4.331,60	0,00	0,00	4.331,60	
1.03.02.19.001	333	2016	2025	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE AREA DEMOGRAFICI	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.19.001	333	2019	101	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNOLOGICO PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNE DI MONTALTO DORA 1° BIMESTRE ANNO 2019 (CIC S.C.R.L. DI BANCHETTE D'IVREA)	2.650,24	0,00	0,00	2.650,24	
1.03.02.19.001	333	2019	456	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ELETTORALE NEXT E ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWAREE GIÀ IN USO (DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l. DI TRENTO) - CIG Z782ADD67D	1.200,92	0,00	0,00	1.200,92	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	333	2020	640	IMPEGNO DI SPESA – DIGITALIZZAZIONE SERVIZI CIVILIA NEXT - FORNITORE: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CIG: Z07300C57F	16.360,20	0,00	0,00	16.360,20	
1.03.02.19.002	333	2021	562	IMPEGNO DI SPESA – SAAS APPOSIZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO E FORMAZIONE AREA INFORMATICA-TELEMATICA (DIGITALIZZAZIONE) – FORNITORE: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL – CIG: Z9334AD54C	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00	
1.03.02.19.999	333	2021	419	IMPEGNO DI SPESA – DIGITALIZZAZIONE SERVIZI CIVILIA NEXT INTEGRAZIONE (Service creazione Servizi su APP-IO) - FORNITORE: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CIG: ZBE33C38A2	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.19.999	333	2021	561	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – QUOTA ADESIONE AL SISTEMA PiemontePAY MESSO A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE DEGLI ENTI INTERMEDIATI, PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI TELEMATI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	800	2021	552	IMPEGNO DI SPESA A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. E AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI-CAMPION CIG Z5D34A7462	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.99.999	312	2020	501	CONCORSO SPESE C.E.C. VERSAMENTO A COMUNE DI IVREA - ANNUALITÀ 2019/2020	3.760,00	1.730,18	0,00	2.029,82	
1.03.02.99.999	324	2019	230	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI LA CONTABILITÀ ECONOMICA FISCALE ANNO 2019. C.I.G. Z0727F9B30	160,80	0,00	0,00	160,80	
1.03.02.99.999	324	2020	311	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP PERIODO 2020/2023 - FORNITORE: ENTI REV SRL - CIG: ZD92D814BB	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	324	2021	38	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP PERIODO 2020/2023 - FORNITORE: ENTI REV SRL - CIG: ZD92D814BB	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	324	2021	418	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO SUPPORTO RENDICONTAZIONE E GESTIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - FORNITORE: STUDIO SIGAUDD S.R.L. - C.I.G. ZEC33C3071	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.99.999	472	2021	12	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 CIG: Z19293FF27	5.863,60	2.945,71	0,00	2.917,89	
1.03.02.99.999	472	2021	537	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z19293FF27	5.600,00	0,00	-720,41	4.879,59	
1.03.02.99.999	628	2021	463	IMPEGNO DI SPESA LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2021 (Det. UTC 29/2022)	27.916,82	0,00	0,00	27.916,82	
1.03.02.99.999	629	2017	540	IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE ROGGIA BOASCA, ROGGIA DEL MOLINO E SCUOLE COMUNALI (Ditta GRUPPO INDACO s.r.l.) CIG ZBE21892EB	121,60	0,00	0,00	121,60	
1.03.02.99.999	629	2018	165	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	878,40	0,00	0,00	878,40	
1.04.01.02.002	549	2018	505	IMPEGNO DI SPESA PER SFITTANZE ALLOGGIO DI PROPRIETA' DI ATC TORINO	6.507,65	0,00	0,00	6.507,65	
1.04.01.02.003	603	2021	517	IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA SPESA "COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DALLA DORA AL CHIUSELLA" AL COMUNE CAPOFILA DI PAVONE CANAVESE	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	
1.04.01.02.003	627	2015	1065	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO PARTE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'INCARICO DI ELABORAZIONE PIANO STRATEGICO PER LO SVILU	1.347,34	0,00	0,00	1.347,34	
1.04.01.02.017	549	2021	559	TRASFERIMENTO DELLE SOMME DOVUTE AD ATC	5.686,71	0,00	0,00	5.686,71	
1.04.01.02.017	549	2021	560	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (A.T.C.) DELLE SOMME DOVUTE PER DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE MOROSITA' ANNO 2019	2.835,46	0,00	0,00	2.835,46	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	644	2020	596	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE E IMPEGNO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA IN OSSERVANZA DELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E DELL'ART. 2 DEL D.L. 154 DEL 23/11/2020.	18.080,62	17.889,38	0,00	191,24	
1.04.02.02.999	644	2021	358	BUONI SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	14.138,65	0,00	0,00	14.138,65	
1.04.02.05.999	497	2021	443	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 RESIDENTI IN MONTALTO DORA.	4.800,00	3.828,61	-948,25	23,14	
1.04.02.05.999	645	2021	322	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI DA PARTE DI BAMBINI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI – CIG ZB932A5D52	860,00	0,00	-72,50	787,50	
1.04.02.05.999	645	2021	509	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SCOLASTICHE NEI CONFRONTI DI NUCLEO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	192,39	58,08	0,00	134,31	
1.04.02.05.999	645	2021	577	QUOTA NON UTILIZZATA (da restituire) - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021 (Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri)	2.107,62	0,00	0,00	2.107,62	
1.04.02.05.999	650	2021	283	Contributi alla locazione anni 2019 2020	13.201,30	11.208,22	0,00	1.993,08	
1.04.03.99.999	612	2021	563	IMPEGNO - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE ONLUS DELL'IMPORTO COME DA ART. 5 DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE - ANNO 2021 CIG 7346814EB1	12.727,27	0,00	0,00	12.727,27	
1.04.03.99.999	621	2021	340	Agevolazioni TARI 2021 per emergenza COVID-19 (art. 6 del DL "Sostegni-bis" DL 73/2021) € 20.800,46. Agevolazione totale 32.916,31 (20.800,46 + 12.115,85 avanzo vincolato)	20.800,46	0,00	0,00	20.800,46	
1.04.03.99.999	621	2021	341	Agevolazioni TARI 2021 per emergenza COVID-19: quota finanziata da risorse 2020. Agevolazione totale 32.916,31 (20.800,46 art. 6 del DL "Sostegni-bis" DL 73/2021 + 12.115,85 avanzo vincolato)	12.115,85	0,00	0,00	12.115,85	
1.04.04.01.001	455	2021	496	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE DI MONTALTO DORA (ART. 14 L.R. 28/2007) – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – CUP J69D19000050002	14.961,14	0,00	0,00	14.961,14	
1.09.99.04.001	67	2018	430	RIMBORSO QUOTA TARI	108,00	0,00	0,00	108,00	
1.09.99.04.001	67	2018	431	RIVERSAMENTO QUOTA I.M.U. ERRONEAMENTE PERVENUTA - CITTA' DI IVREA	424,00	0,00	0,00	424,00	
1.09.99.04.001	67	2018	432	RIVERSAMENTO QUOTA I.M.U. ERRONEAMENTE PERVENUTA.	196,00	0,00	0,00	196,00	
1.09.99.04.001	67	2021	461	Minori entrate TARI dovute a riduzioni ISEE (principio contabile dell'integrità) € 4.434,00 al 23.11.2021	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	
1.10.03.01.001	66	2021	325	VERSAMENTI IVA COMMERCIALE A DEBITO - ANNO 2021	12.000,00	2.776,85	0,00	9.223,15	
1.10.99.99.999	339	2015	709	(COMPETENZA UFFICIO TRIBUTI) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV.TO FOGNAGNOLO MAURIZIO A RAPPRESENTARE IL COMUNE DI MONTALTO DORA NEL CONTENZIOSO	130,32	0,00	0,00	130,32	
1.10.99.99.999	339	2017	522	(COMPETENZA UFFICIO TRIBUTI) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.TO MAURIZIO FOGAGNOLO A SEGUITO RICORSO A.T.C. AVANTI CORTE DI CASSAZIONE. – CIG ZC7218A6FE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Totale titolo 1					1.506.668,89	993.572,72	-11.994,04	501.102,13	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	131	2021	411	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE DELLE TENDE MANCANTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI" (Ditta CERRONE di EPATTI Emanuela) CIG ZAE33B6476	2.055,33	0,00	0,00	2.055,33	
2.02.01.03.999	201	2021	532	IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE FIORIERE CON RIMOZIONE DELLA GHIAIA E RIEMPIMENTO DI CLS E SISTEMAZIONE SCARICHI STRADALI SU TRATTO DI STRADA CORSO MARCONI (DITTA THACINA S.A.S.) CIG Z46349356A	2.185,26	0,00	0,00	2.185,26	
2.02.01.04.002	84	2021	547	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE CENTRALE DI ALLARME PRESSO MUNICIPIO AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1978440 (Ditta DOMOSICURA DI LOTTO LUIGI) CIG ZD934A5518	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
2.02.01.04.002	99	2021	344	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA D.L., Contabilità EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CIG 8883866E21	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.02.01.04.002	99	2021	361	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG 8892985361 - CUP D69J21010420001	46.193,60	799,34	0,00	45.394,26	
2.02.01.04.002	233	2020	553	FORN E POSA N. 1 ARMAT M ARCHILEDE TALEDE MEDIO 3000K 16 LED 44W IN SOSTI DI APPAR VETUSTO – PUNTO LUCE N. 1052 VIA GANIO VECCHIOLINO S (IMPIANTI SPORTIVI) , (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG Z522F8C005	298,90	0,00	0,00	298,90	
2.02.01.04.002	233	2021	519	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA N. 2 COMPLESSI ILLUMINANTI ALIMENTATI DA LINEA AEREA IN VIA IVREA IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI LUCE N.RI 17 E 20 (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG ZBE346F2ED	2.000,53	0,00	0,00	2.000,53	
2.02.01.04.002	815	2021	564	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PANNELLO INFORMATIVO PRESSO L'EDIFICIO "LEA DEGLI ALPINI" SITO IN CORSO MARCONI (Ditta BENESOLUTIONS S.r.l.s.) CIG Z3634AC7FF	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
2.02.01.07.002	82	2021	569	IMPEGNO DI SPESA – ACQUISTO n.2 PC PORTATILI NOTEBOOK Dell Vostro 15 3510 e n. 2 mouse – FORNITORE: TT Tecnosistemi S.p.A. – CIG: ZB634B0CD0	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	
2.02.01.07.002	82	2021	570	IMPEGNO DI SPESA – ACQUISTO SOFTWARE LICENZE MICROSOFT ESD OFFICE 2019 PRO – FORNITORE: SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI – CIG: ZBC34B0D73	117,12	0,00	0,00	117,12	
2.02.01.07.004	82	2020	490	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	4.700,66	2.440,00	0,00	2.260,66	
2.02.01.09.003	135	2018	449	LAVORI DI "OPERE DI ADEGUAMENTO PER IL RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE E DELLA PALESTRA SITE NEL COMUNE DI MONTALTO DORA - IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE SOSTANZIALI	486,23	0,00	0,00	486,23	
2.02.01.09.003	135	2018	512	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (DITTA MANITAL IDEA S.p.A.) CIG ZCE267CE44	2.313,91	0,00	0,00	2.313,91	
2.02.01.09.003	135	2020	251	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SCIA ANTINCENDIO – IMP E LIQUIDAZ VALUTAZIONE PROGETTO VV.F. CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA- CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	848,00	648,00	0,00	200,00	
2.02.01.09.003	135	2020	636	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	7.390,58	6.248,66	0,00	1.141,92	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	136	2018	287	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA PALESTRA - INCARICO COORDINATORE	393,33	0,00	0,00	393,33	
2.02.01.09.003	136	2018	381	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - SPESE AMMINISTRATIVE PUBBLICITA'	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.003	136	2018	382	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - ACCERTAMENTI DI LAVORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.003	136	2018	383	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	1.566,18	0,00	0,00	1.566,18	
2.02.01.09.003	136	2018	384	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - RIBASSO	51.113,62	0,00	0,00	51.113,62	
2.02.01.09.003	153	2020	271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	234.013,22	94.848,67	0,00	139.164,55	
2.02.01.09.003	155	2020	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GARA DA FARE NEL 2020 INTERVENTI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO (da reimputare in fase di riaccertamento ordinario)	155.617,81	89.329,17	0,00	66.288,64	
2.02.01.09.010	90	2018	534	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON LA DITTA SMAT TORINO S.p.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI CIG Z182689A2C	1.998,19	0,00	0,00	1.998,19	
2.02.01.09.010	92	2021	349	IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA L.R. 54/1975 - D.D. 4303 DEL 17.12.2019 "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE" CIG Z4432554D3 CUP D67J20000020002	36.828,00	36.303,71	0,00	524,29	
2.02.01.09.010	269	1999	46	ESPROPRI, OCCUPAZIONI ECC. (FINANZ. CON C.R.)	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	
2.02.01.09.012	106	2008	917	REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA MATOETTI E VIA DI VITTORIO - ESPROPRI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.012	106	2020	270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO NEL COMUNE DI MONTALTO DORA CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	5.565,76	0,00	0,00	5.565,76	
2.02.01.09.012	106	2021	541	LAVORI DI SISTEMAZIONE CHIUSINI E BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1977960 (Ditta C.T.R. s.r.l.) - CIG ZBA349CB51	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
2.02.01.09.014	92	2021	414	IMPEGNO DI SPESA PER LA TRINCIATURA, TAGLIO PIANTE E SFRONDATURA RAMI DELLA ROGGIA BOASCA ZONA NORD FORNACI (Ditta GIARDINORD di Chiavenuto Diego) CIG Z51338CEC7	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
2.02.01.09.014	184	2003	1189	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE	29.612,59	0,00	0,00	29.612,59	
2.02.01.09.014	184	2003	1199	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI CANALE SCOLMATORE E ARGINI	1.218,85	0,00	0,00	1.218,85	
2.02.01.09.014	189	2004	1015	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI ROGGIA DEL MOLINO - IMPORTO LAVORI E IVA	6.567,65	0,00	0,00	6.567,65	
2.02.01.09.014	189	2004	1028	PROGETTO DEFINITIVO ROGGIA DEL MOLINO - SOLUZIONE SOTTOSERVIZI E INTERVENTI SU ALLACCIAMENTI (B.2)	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
2.02.01.09.014	189	2004	1034	PROGETTO DEFINIVO ROGGIA DEL MOLINO - ESPROPRI OCCUPAZIONI, STATI CONSISTENZA, FRAZIONAMENTI , ATTI (B.4)	60.705,03	0,00	0,00	60.705,03	
2.02.01.09.014	189	2004	1043	SPESE TECNICHE	8.143,87	0,00	0,00	8.143,87	
2.02.01.09.015	191	2018	531	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COM.LE REALIZZAZIONE AREA SPARGIMENTO CENERI E SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI (Arch. RAO Marco). CIG Z7C2687C42	13.312,00	5.096,00	0,00	8.216,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	191	2021	464	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - CIG 88552997E7 CUP D63J19000330004	165.453,00	2.621,77	0,00	162.831,23	
2.02.01.09.015	193	2021	565	RIMBORSO PER RETROCESSIONE CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO	350,00	0,00	0,00	350,00	
2.02.01.09.015	193	2021	566	RIMBORSO PER RETROCESSIONE CONCESSIONE LOCULO	774,68	0,00	0,00	774,68	
2.02.01.09.016	147	2020	273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA TENNIS) FINANZIATO DA MUTUO ICS	5.397,80	2.394,24	0,00	3.003,56	
2.02.01.09.016	147	2020	587	INCARICO PROFESS PER LA REDAZ DEL PROG DEFINITIVO-ESECUTIVO DIREZ LAVORI E CONTAB' LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (Arch. BEATA Alberto). CIG Z432FD2F48	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
2.02.01.09.016	147	2020	612	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RIVESTIMENTO DI N. 3 TORRI FARO DA COLLOCARE PRESSO I CAMPI TENNIS (Ditta FULVIA PAGLIUGHI) CIG Z9C2FFAA1A	996,44	0,00	0,00	996,44	
2.02.01.09.016	147	2021	275	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CIG 8771970AA2 - CUP D69J21001850001	50.000,00	42.582,82	0,00	7.417,18	
2.02.01.09.018	90	2021	536	IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI RIPRISTINO COPERTURA BIBLIOTECA – TRATTATIVA N. 1975135 (Ditta COSTRUZIONI EDILI DI CAMERA ROBERTO E TIZIANA snc - CIG Z763498CDE	12.566,00	0,00	0,00	12.566,00	
2.02.01.09.018	244	2018	447	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA COMPLETAMENTO DEL VILLAGGIO PALAFITTI COLO SUL LAGO PISTONO (Arch. GALFRE' Dario) CIG Z3125CDBEE	1.418,56	0,00	0,00	1.418,56	
2.02.01.09.999	90	2018	545	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTATURA PIANTE VIALE DELLA STAZIONE (Ditta VERDEBOSCO) CIG Z24268A059	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
2.02.01.09.999	90	2020	382	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE ALLA DITTA VILLA DEI FIORI DI REY PALO (AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1398169) - CIG 8424006DA7 - CUP D66J20000540001	43.975,52	43.450,00	0,00	525,52	
2.02.01.09.999	90	2021	538	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPASSO TETTO SEDE MUNICIPALE – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1973923 (Ditta CONTE SRL COSTRUZIONI EDILI) CIG Z29349C592	5.673,00	0,00	0,00	5.673,00	
2.02.01.09.999	106	2021	568	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA SU VIA CERNAIA- VIA ALDO BALLA (Ditta GRD Service S.r.l.) CIG ZD434B0631	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
2.02.01.09.999	169	1995	6	PROGETTO GENERALE ESECUTIVO URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVA AREA RESIDEN ZIALE ZONA BALTEA	10.458,99	0,00	0,00	10.458,99	
2.02.01.09.999	244	2018	520	AFFIDAMENTO PROVVISORIO INDAGINE DI MERCATO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEL VILLAGGIO NEOLITICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL LAGO PISTONO IN MONTALTO DORA CIG ZF026442B1 - CUP D63B180014600040	9.433,28	0,00	0,00	9.433,28	
2.02.01.09.999	245	2018	211	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI	205,92	0,00	0,00	205,92	
2.02.01.09.999	245	2018	288	INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PSR 2014-2020 – BANDO PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ED INFORMAZIONE	10.841,24	0,00	0,00	10.841,24	
2.02.01.09.999	245	2018	565	RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL PIEMONTE (PSR MISURA 7.5 – OPERAZIONE 7.5.1.) INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE RICREATIVE ED INFORMAZIONE	10.321,95	0,00	0,00	10.321,95	
2.02.02.01.001	114	2016	2138	ACQUISTO TERRENO MARIONE PIER LUIGI E MARIONE MARIA TERESA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.02.01.002	114	2016	2137	ACUISTO TERRENO RENACCO MARIA GRAZIA	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.999	114	2012	1310	ACQUISTO TERRENI ADIACENTI CHIESA - IMPEGNO DI STANZIAMENTO COLLEGATO ALLA REVERSALE NR. 388 DEL 15/06/2012 - CAP. 498	1.614,76	0,00	0,00	1.614,76	
2.02.02.01.999	188	2016	783	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	
2.02.02.01.999	188	2016	784	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	
2.02.02.01.999	188	2016	785	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA - SPESE VARIE	9.008,00	0,00	0,00	9.008,00	
2.02.03.06.999	670	2021	550	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANTA MARTA (Studio Tecnico LANTERI Dott. Ing. Gianpiero.). CIG.ZF234A1F0B (ved. acc. 158)	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.04.21.02.003	246	2018	362	PER MEMORIA TRASFERIMENTO FONDI PSR 2014-2020 AD ALTRI COMUNI PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONE	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00	
2.04.24.01.001	175	2020	655	SOMME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15/89 (CULTO) 8% OO.UU. Oneri di urbanizzazione secondaria - ANNO 2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.04.24.01.001	175	2021	144	SOMME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15/89 (CULTO) 8% OO.UU. Oneri di urbanizzazione secondaria (€ 2.062,03) - ANNO 2021	164,96	0,00	0,00	164,96	
Totale titolo 2					1.251.006,93	326.762,38	0,00	924.244,55	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	653	2021	498	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (fondi comunali) SCUOLA MATERNA PARITARIA (VED. ACCERTAMENTO 2021.146)	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.01.01.01.001	653	2021	558	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (fondi Regione) A.S. 2020/2021 SCUOLA MATERNA PARITARIA (VED. ACC. 2021.159) – CUP J69D19000050002	598,45	0,00	0,00	598,45	
7.01.01.02.001	289	2021	95	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT (istituzionale) - MESE DI	172.881,17	161.122,39	0,00	11.758,78	
7.01.01.02.001	292	2021	96	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ANNO 2021	11.293,88	7.035,91	0,00	4.257,97	
7.01.02.01.001	278	2021	303	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (IRPEF) - MESE DI	76.358,97	53.991,62	0,00	22.367,35	
7.01.02.02.001	276	2021	304	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI	49.458,79	39.940,70	0,00	9.518,09	
7.01.03.01.001	652	2021	98	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (104E) - ANNO 2021	6.494,08	3.651,80	0,00	2.842,28	
7.02.01.02.001	700	2021	150	Comune di Montalto Dora, F420, corrispettivo per il rilascio di n. __ carte d'identità elettroniche, periodo	9.587,09	7.253,28	0,00	2.333,81	
7.02.04.02.001	282	2013	1332	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO CON REV. N. 740 DEL 18/12/2013	697,11	0,00	0,00	697,11	
7.02.04.02.001	282	2014	1273	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO CON REVERSALE NR. 523 DEL 21/10/2014 - PROVV. N. 1403 DEL 03/09/2	975,96	0,00	0,00	975,96	
7.02.04.02.001	282	2017	568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA COMITATO CARNEVALE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.05.01.001	291	2021	246	RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI TEFA ANNO 2021	2.560,29	334,72	0,00	2.225,57	
Totale titolo 7					331.245,79	273.330,42	0,00	57.915,37	
Totale					3.088.921,61	1.593.665,52	-11.994,04	1.483.262,05	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	345	2020	347	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SCIA ANTINCENDIO - CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	239,40	0,00	0,00	239,40	
1.01.01.01.004	345	2020	350	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	601,12	0,00	0,00	601,12	
1.01.01.01.004	345	2020	353	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	3.268,87	0,00	-653,78	2.615,09	
1.01.01.01.004	345	2020	383	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CIG 8424006DA7 CUP D66J20000540001	483,48	0,00	0,00	483,48	
1.01.01.01.004	345	2020	637	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	65,31	0,00	0,00	65,31	
1.01.01.01.006	353	2018	69	IMPEGNO D I SPESA PER INCARICO A SCAVALCO SOSTITUZIONE PERSONALE (BALBI Francesco)	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.02.01.001	347	2020	348	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SCIA ANTINCENDIO - CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	59,98	0,00	0,00	59,98	
1.01.02.01.001	347	2020	351	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	143,07	0,00	0,00	143,07	
1.01.02.01.001	347	2020	354	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	777,99	0,00	-155,60	622,39	
1.01.02.01.001	347	2020	384	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CIG 8424006DA7 CUP D66J20000540001	115,07	0,00	0,00	115,07	
1.01.02.01.001	347	2020	638	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	15,54	0,00	0,00	15,54	
1.02.01.01.001	348	2020	349	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SCIA ANTINCENDIO - CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	20,35	0,00	0,00	20,35	
1.02.01.01.001	348	2020	352	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	51,10	0,00	0,00	51,10	
1.02.01.01.001	348	2020	355	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	277,85	0,00	-55,57	222,28	
1.02.01.01.001	348	2020	385	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CIG 8424006DA7 CUP D66J20000540001	41,10	0,00	0,00	41,10	
1.02.01.01.001	348	2020	639	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	5,55	0,00	0,00	5,55	
1.02.01.09.001	428	2018	422	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE CIRCOLAZIONE	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	404	2020	582	SERVIZIO RECUPERO CREDITI AREA SRL (ex AREARISCOSSIONI SRL) Z021632D4A	430,33	34,03	0,00	396,30	
1.03.02.07.999	44	2019	423	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO TERRENI AD USO AGRICOLO ADIBITI A PARCHEGGIO DURANTE LA 24° SAGRA DEL CAVOLO VERZA (PROPRIETÀ SIGNORI MARIA SECONDINA PUTTO E UGO MUNARI).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.001	336	2018	171	SOSTITUZIONE SERBATOI A METANO DELL'AUTO FIAT DOBLO' NATURAL POWER UTILIZZATO DAGLI AMMINISTRATORI E DAI DIPENDENTI COMUNALI	169,99	0,00	0,00	169,99	
1.03.02.09.001	336	2019	374	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA ALL'AUTO FIAT DOBLO' (Ditta AUTORIPARAZIONI GASTALDO BRAC Giorgio) CIG ZBC2A07B4B	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.001	336	2020	288	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE SU MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE (Ditta SIRENA S.p.a.) CIG ZA02D48829	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40	
1.03.02.09.001	363	2020	203	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TEMPORANEA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA "FESTA DEI COSCRITTI" (Ditta ENEL Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.) CIG ZBA2C3A470	177,55	0,00	0,00	177,55	
1.03.02.09.003	383	2019	118	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE TARGHE TOPONOMASTICHE DI "VIA BALME" E "VIA BARD" (Ditta BOERIO Gianfranco)- CIG ZB827048FA	63,44	0,00	0,00	63,44	
1.03.02.09.004	33	2020	99	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 (Ditta ENEL SOLE) CIG ZD42B380E3	3.358,70	1.797,91	0,00	1.560,79	
1.03.02.09.004	306	2018	86	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT FINO AL 30.06.2018 CON LA Ditta MANITAL IDEA S.p.A. - CIG 58175688FA	545,94	0,00	0,00	545,94	
1.03.02.09.004	306	2020	239	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUNICIPIO, DELLA BIBLIOTECA E DEI MONTASCALE INSTALLATI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E EDIFICIO OMUNALE IN VIA CASANA ZCF2C9C10B	346,51	115,50	0,00	231,01	
1.03.02.09.004	336	2017	517	SOSTITUZIONE SERBATOI A METANO DEL FURGONE FIAT DUCATO NATURAL POWER	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.004	383	2020	599	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VERIFICHE PERIODICHE DI DISPOSITIVI DI MESSA TERRA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (Ditta EUROFINS MODULO UNO S.r.l. CIG ZF42FEEE0A	1.586,00	1.511,25	0,00	74,75	
1.03.02.09.004	383	2020	646	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PRESSO LA STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO AREA INDUSTRIALE DI VIA AOSTA (Ditta SCALI S.n.c.) CIG Z14300F715	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.09.004	451	2020	561	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N 12 COPRITERMO E PROTEZIONI SALVADITA DA COLLOCARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta FULVIA PAGLIUGHI) CIG Z5D2F995C9	2.037,40	0,00	0,00	2.037,40	
1.03.02.09.004	492	2017	259	RIPARAZIONE GLOBO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	119,56	0,00	0,00	119,56	
1.03.02.09.004	637	2017	258	RIPARAZIONE FARO CAMPO SPORTIVO	378,20	0,00	0,00	378,20	
1.03.02.09.008	27	2020	558	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE E SABBIA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 ALLA DITTA C.T.R. S.r.l. CIG ZB62F95392	7.252,33	1.802,61	0,00	5.449,72	
1.03.02.09.008	383	2018	87	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT FINO AL 30.06.2018 CON LA Ditta MANITAL IDEA S.p.A. - CIG 58175688FA	386,81	0,00	0,00	386,81	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	383	2018	176	IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCARICO SERVIZI IGIENICI PRESSO L'ANFITEATRO "A. BURBATTI" (Ditta BORIO S.a.s. di Reano Susanna) CIG ZD122E1864	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	383	2019	444	DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO I BAGNI DEL CIVICO CIMITERO E DISOTTURAZIONE FOGNATURA E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E (Ditta BORIO S.a.s. di Reano Susanna) CIG ZF32AD0E4A	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.09.008	383	2020	365	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE COPERTURA STABILE RISTORANTE "LA MONELLA" DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN REGIONE VAUDA N. 1 (Ditta COSTRUZIONI EDILI S.N.C.) CIG Z7D2DED01C	1.732,40	0,00	0,00	1.732,40	
1.03.02.09.008	476	2019	521	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PIASTRELLE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA (Ditta CAMERA Giovanni) CIG Z922B66405	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	492	2017	169	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CAL	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.008	562	2020	211	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI MONTALTO DORA (LOTTO 3) - APPROVAZIONE DEL PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE PER UN ANNO AI SENSI DELL'ART. 63 C.5 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. - CIG Z792C3DB79	6.912,07	5.682,81	0,00	1.229,26	
1.03.02.09.008	625	2018	88	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN MODALITA' FACILITY MANAGEMENT LIGHT FINO AL 30.06.2018 CON LA Ditta MANITAL IDEA S.p.A. - CIG 58175688FA	688,91	0,00	0,00	688,91	
1.03.02.09.011	24	2020	529	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON LA DITTA SMAT TORINO S.p.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI CIG Z6B2F5C226	6.000,00	2.530,65	0,00	3.469,35	
1.03.02.09.011	383	2020	526	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI PORTONCINO D'INGRESSO IN FERRO PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CASANA 2 (DITTA OME CATELLA SRL) CIG Z252F5C5D5	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	
1.03.02.09.011	451	2020	148	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PRESSO LA FERRAMENTA "MONTALTO" S.n.c. di SANDON Maurizio & C. CIG ZBC2BCCED7	500,00	200,76	0,00	299,24	
1.03.02.09.011	476	2020	460	IMPEGNO DI SPESA PER LO SPURGO DELLE FOSSE SETTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E L'EDIFICIO COMUNALE (Ditta BORIO S.a.s. di Reano Susanna) CIG Z6F2F1BDBC	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.11.004	358	2016	286	PROGETTAZIONE SOLUZIONI RISOLUTIVE FENOMENI ALLAGAMENTO TERRITORIO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.004	358	2016	2102	PERIZIA DI STIMA LOTTO BOSCHIVO (GRAZIANO SERGIO)	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.11.004	358	2019	520	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA TERRENO IN REGIONE GHIARE (Geom. TROTTO GATTA MASSIMO) CIG Z982B660BC	433,20	0,00	0,00	433,20	
1.03.02.11.999	89	2020	91	IMPEGNO DI SPESA RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (STUDIO TECNICO Ing. SERRA S.a.s.) ANNO 2020 CIG Z902B60F29	570,96	0,00	0,00	570,96	
1.03.02.11.999	358	2018	493	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
1.03.02.11.999	358	2019	490	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA REDAZIONE ATTI CESSIONE AREE AD AIPO (Geom. BORATTO Giorgio). CIG Z3E2B4E29B	4.911,00	0,00	0,00	4.911,00	
1.03.02.11.999	358	2019	508	INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI EDIFICI COMUNALI IN RIFERIMENTO ALLA D.M. 06/09/1994 (Ing. Marco Badia Marcella).CIG Z3E2B61097	1.624,40	0,00	0,00	1.624,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	358	2019	524	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI OPERE IDRAULICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (Ing. TRUFFA GIACHET Roberto). CIG Z062B681F0	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
1.03.02.11.999	358	2020	458	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DI MURO DI CONTENIMENTO SU STRADA DELLE VIGNE "STUDIO ING. STEFANO GROSSO" CIG ZF22F1BACE	355,26	0,00	0,00	355,26	
1.03.02.11.999	358	2020	613	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA VARIANTE PARZIALE AI SENSI DEL 5° COMMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE URBANISTICA (Arch. Alberto REDOLFI) CIG ZC02FFF67A.	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	
1.03.02.11.999	358	2020	635	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DL (ARCHITETTONICI E STRUTTURALI) DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SULLA ROGGIA DEL MULINO "STUDIO ING. ALDO BOFFA - TARLATA" CIG Z8B300C9B3	5.138,64	0,00	0,00	5.138,64	
1.03.02.13.002	433	2020	444	IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO DEGLI UFFICI PUBBLICI - COVID-19 (DITTA BALTEA COSTRUZIONI) CIG Z652EFF02E	1.662,56	0,00	0,00	1.662,56	
1.03.02.13.002	517	2020	221	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DL 01/04/2020 AL 31/05/2020 – CIG ZC22C73D4B.	281,80	0,00	0,00	281,80	
1.03.02.16.999	331	2020	5	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA. C.I.G. Z182769AC4.	934,40	0,00	0,00	934,40	
1.03.02.16.999	331	2020	381	IMPEGNO DI SPESA – RICOSTRUZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONISTICA SEGRETARIA COMUNALE – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – IMPORTO: € 610,00 (imponibile € 500,00 + IVA 22% € 110,00) – CIG: ZCC2E40E18	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.16.999	351	2019	229	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI LA CONTABILITÀ ECONOMICA FISCALE ANNO 2019. C.I.G. Z0727F9B30	287,54	0,00	0,00	287,54	
1.03.02.16.999	351	2020	103	IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE IVA COMMERCIALE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: STUDIO SIGAUDO SRL – IMPORTO: € 3.294,00 (imponibile € 2.700,00 + IVA 22% € 594,00) – CIG: ZDC2AE632D	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.19.001	333	2016	2025	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE AREA DEMOGRAFICI	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.19.001	333	2019	101	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNOLOGICO PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNE DI MONTALTO DORA 1° BIMESTRE ANNO 2019 (CIC S.C.R.L. DI BANCHETTE D'IVREA)	2.650,24	0,00	0,00	2.650,24	
1.03.02.19.001	333	2019	456	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ELETTORALE NEXT E ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWAREE GIÀ IN USO (DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l. DI TRENTO) - CIG Z782ADD67D	1.200,92	0,00	0,00	1.200,92	
1.03.02.19.001	333	2020	640	IMPEGNO DI SPESA – DIGITALIZZAZIONE SERVIZI CIVILIA NEXT - FORNITORE: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CIG: Z07300C57F	16.360,20	0,00	0,00	16.360,20	
1.03.02.99.999	312	2020	501	CONCORSO SPESE C.E.C. VERSAMENTO A COMUNE DI IVREA - ANNUALITÀ 2019/2020	3.760,00	1.730,18	0,00	2.029,82	
1.03.02.99.999	324	2019	230	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI LA CONTABILITÀ ECONOMICA FISCALE ANNO 2019. C.I.G. Z0727F9B30	160,80	0,00	0,00	160,80	
1.03.02.99.999	324	2020	311	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP PERIODO 2020/2023 - FORNITORE: ENTI REV SRL - CIG: ZD92D814BB	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	629	2017	540	IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE ROGGIA BOASCA, ROGGIA DEL MOLINO E SCUOLE COMUNALI (Ditta GRUPPO INDACO s.r.l.) CIG ZBE21892EB	121,60	0,00	0,00	121,60	
1.03.02.99.999	629	2018	165	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	878,40	0,00	0,00	878,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	549	2018	505	IMPEGNO DI SPESA PER SFITTANZE ALLOGGIO DI PROPRIETA' DI ATC TORINO	6.507,65	0,00	0,00	6.507,65	
1.04.01.02.003	627	2015	1065	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO PARTE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'INCARICO DI ELABORAZIONE PIANO STRATEGICO PER LO SVILU	1.347,34	0,00	0,00	1.347,34	
1.04.02.02.999	644	2020	596	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE E IMPEGNO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA IN OSSERVANZA DELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E DELL'ART. 2 DEL D.L. 154 DEL 23/11/2020.	18.080,62	17.889,38	0,00	191,24	
1.09.99.04.001	67	2018	430	RIMBORSO QUOTA TARI	108,00	0,00	0,00	108,00	
1.09.99.04.001	67	2018	431	RIVERSAMENTO QUOTA I.M.U. ERRONEAMENTE PERVENUTA - CITTA' DI IVREA	424,00	0,00	0,00	424,00	
1.09.99.04.001	67	2018	432	RIVERSAMENTO QUOTA I.M.U. ERRONEAMENTE PERVENUTA.	196,00	0,00	0,00	196,00	
1.10.99.99.999	339	2015	709	(COMPETENZA UFFICIO TRIBUTI) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV.TO FOGNAGNOLO MAURIZIO A RAPPRESENTARE IL COMUNE DI MONTALTO DORA NEL CONTENZIOSO	130,32	0,00	0,00	130,32	
1.10.99.99.999	339	2017	522	(COMPETENZA UFFICIO TRIBUTI) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.TO MAURIZIO FOGAGNOLO A SEGUITO RICORSO A.T.C. AVANTI CORTE DI CASSAZIONE. – CIG ZC7218A6FE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Totale titolo 1					140.239,73	33.295,08	-864,95	106.079,70	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	233	2020	553	FORN E POSA N. 1 ARMAT M ARCHILEDE TALEDE MEDIO 3000K 16 LED 44W IN SOSTI DI APPAR VETUSTO – PUNTO LUCE N. 1052 VIA GANIO VECCHIOLINO S (IMPIANTI SPORTIVI) , (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG Z522F8C005	298,90	0,00	0,00	298,90	
2.02.01.07.004	82	2020	490	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	4.700,66	2.440,00	0,00	2.260,66	
2.02.01.09.003	135	2018	449	LAVORI DI "OPERE DI ADEGUAMENTO PER IL RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE E DELLA PALESTRA SITE NEL COMUNE DI MONTALTO DORA - IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE SOSTANZIALI	486,23	0,00	0,00	486,23	
2.02.01.09.003	135	2018	512	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (DITTA MANITAL IDEA S.p.A.) CIG ZCE267CE44	2.313,91	0,00	0,00	2.313,91	
2.02.01.09.003	135	2020	251	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SCIA ANTINCENDIO – IMP E LIQUIDAZ VALUTAZIONE PROGETTO VV.F. CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA- CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	848,00	648,00	0,00	200,00	
2.02.01.09.003	135	2020	636	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	7.390,58	6.248,66	0,00	1.141,92	
2.02.01.09.003	136	2018	287	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA PALESTRA - INCARICO COORDINATORE	393,33	0,00	0,00	393,33	
2.02.01.09.003	136	2018	381	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - SPESE AMMINISTRATIVE PUBBLICITA'	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.003	136	2018	382	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - ACCERTAMENTI DI LAVORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.003	136	2018	383	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	1.566,18	0,00	0,00	1.566,18	
2.02.01.09.003	136	2018	384	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - RIBASSO	51.113,62	0,00	0,00	51.113,62	
2.02.01.09.003	153	2020	271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	234.013,22	94.848,67	0,00	139.164,55	
2.02.01.09.003	155	2020	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GARA DA FARE NEL 2020 INTERVENTI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO (da reimputare in fase di riaccertamento ordinario)	155.617,81	89.329,17	0,00	66.288,64	
2.02.01.09.010	90	2018	534	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON LA DITTA SMAT TORINO S.p.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI CIG Z182689A2C	1.998,19	0,00	0,00	1.998,19	
2.02.01.09.010	269	1999	46	ESPROPRI, OCCUPAZIONI ECC. (FINANZ. CON C.R.)	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	
2.02.01.09.012	106	2008	917	REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA MATOETTI E VIA DI VITTORIO - ESPROPRI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.012	106	2020	270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO NEL COMUNE DI MONTALTO DORA CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	5.565,76	0,00	0,00	5.565,76	
2.02.01.09.014	184	2003	1189	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE	29.612,59	0,00	0,00	29.612,59	
2.02.01.09.014	184	2003	1199	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI CANALE SCOLMATORE E ARGINI	1.218,85	0,00	0,00	1.218,85	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	189	2004	1015	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI ROGGIA DEL MOLINO - IMPORTO LAVORI E IVA	6.567,65	0,00	0,00	6.567,65	
2.02.01.09.014	189	2004	1028	PROGETTO DEFINITIVO ROGGIA DEL MOLINO - SOLUZIONE SOTTOSERVIZI E INTERVENTI SU ALLACCIAMENTI (B.2)	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
2.02.01.09.014	189	2004	1034	PROGETTO DEFINIVO ROGGIA DEL MOLINO - ESPROPRI OCCUPAZIONI, STATI CONSISTENZA, FRAZIONAMENTI , ATTI (B.4)	60.705,03	0,00	0,00	60.705,03	
2.02.01.09.014	189	2004	1043	SPESE TECNICHE	8.143,87	0,00	0,00	8.143,87	
2.02.01.09.015	191	2018	531	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COM.LE REALIZZAZIONE AREA SPARGIMENTO CENERI E SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI (Arch. RAO Marco). CIG Z7C2687C42	13.312,00	5.096,00	0,00	8.216,00	
2.02.01.09.016	147	2020	273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA TENNIS) FINANZIATO DA MUTUO ICS	5.397,80	2.394,24	0,00	3.003,56	
2.02.01.09.016	147	2020	587	INCARICO PROFESS PER LA REDAZ DEL PROG DEFINITIVO-ESECUTIVO DIREZ LAVORI E CONTAB' LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (Arch. BEATA Alberto). CIG Z432FD2F48	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
2.02.01.09.016	147	2020	612	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RIVESTIMENTO DI N. 3 TORRI FARO DA COLLOCARE PRESSO I CAMPI TENNIS (Ditta FULVIA PAGLIUGHI) CIG Z9C2FFAA1A	996,44	0,00	0,00	996,44	
2.02.01.09.018	244	2018	447	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA COMPLETAMENTO DEL VILLAGGIO PALAFITTICOLO SUL LAGO PISTONO (Arch. GALTRE' Dario) CIG Z3125CDBEE	1.418,56	0,00	0,00	1.418,56	
2.02.01.09.999	90	2018	545	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTATURA PIANTE VIALE DELLA STAZIONE (Ditta VERDEBOSCO) CIG Z24268A059	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
2.02.01.09.999	90	2020	382	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE ALLA DITTA VILLA DEI FIORI DI REY PALO (AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1398169) - CIG 8424006DA7 - CUP D66J20000540001	43.975,52	43.450,00	0,00	525,52	
2.02.01.09.999	169	1995	6	PROGETTO GENERALE ESECUTIVO URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVA AREA RESIDEN ZIALE ZONA BALTEA	10.458,99	0,00	0,00	10.458,99	
2.02.01.09.999	244	2018	520	AFFIDAMENTO PROVVISORIO INDAGINE DI MERCATO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEL VILLAGGIO NEOLITICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL LAGO PISTONO IN MONTALTO DORA CIG ZF026442B1 - CUP D63B180014600040	9.433,28	0,00	0,00	9.433,28	
2.02.01.09.999	245	2018	211	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI	205,92	0,00	0,00	205,92	
2.02.01.09.999	245	2018	288	INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PSR 2014-2020 – BANDO PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ED INFORMAZIONE	10.841,24	0,00	0,00	10.841,24	
2.02.01.09.999	245	2018	565	RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL PIEMONTE (PSR MISURA 7.5 – OPERAZIONE 7.5.1.) INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE RICREATIVE ED INFORMAZIONE	10.321,95	0,00	0,00	10.321,95	
2.02.02.01.001	114	2016	2138	ACQUISTO TERRENO MARIONE PIER LUIGI E MARIONE MARIA TERESA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.02.01.002	114	2016	2137	ACUISTO TERRENO RENACCO MARIA GRAZIA	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	
2.02.02.01.999	114	2012	1310	ACQUISTO TERRENI ADIACENTI CHIESA - IMPEGNO DI STANZIAMENTO COLLEGATO ALLA REVERSALE NR. 388 DEL 15/06/2012 - CAP. 498	1.614,76	0,00	0,00	1.614,76	
2.02.02.01.999	188	2016	783	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	
2.02.02.01.999	188	2016	784	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	
2.02.02.01.999	188	2016	785	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA - SPESE VARIE	9.008,00	0,00	0,00	9.008,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.04.21.02.003	246	2018	362	PER MEMORIA TRASFERIMENTO FONDI PSR 2014-2020 AD ALTRI COMUNI PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONE	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00	
2.04.24.01.001	175	2020	655	SOMME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15/89 (CULTO) 8% OO.UU. Oneri di urbanizzazione secondaria - ANNO 2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
Totale titolo 2					885.377,34	244.454,74	0,00	640.922,60	

Residui passivi al 31/12/2021**TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	282	2013	1332	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO CON REV. N. 740 DEL 18/12/2013	697,11	0,00	0,00	697,11	
7.02.04.02.001	282	2014	1273	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO CON REVERSALE NR. 523 DEL 21/10/2014 - PROVV. N. 1403 DEL 03/09/2	975,96	0,00	0,00	975,96	
7.02.04.02.001	282	2017	568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA COMITATO CARNEVALE	200,00	0,00	0,00	200,00	
Totale titolo 7					1.873,07	0,00	0,00	1.873,07	
Totale					1.027.490,14	277.749,82	-864,95	748.875,37	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	314	2021	112	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2021	2.237,76	683,96	-71,31	1.482,49	
1.01.01.01.004	62	2021	571	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2021 (quota progressioni arretrati 2021) NON REIMPUTARE	1.003,70	0,00	0,00	1.003,70	
1.01.01.01.004	345	2021	276	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CIG 8771970AA2 - CUP D69J21001850001	464,26	0,00	0,00	464,26	
1.01.01.01.004	345	2021	350	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE" CIG Z4432554D3 CUP D67J20000020002	359,18	0,00	0,00	359,18	
1.01.01.01.004	345	2021	362	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLE - CIG 8892985361 - CUP D69J21010420001	483,35	0,00	0,00	483,35	
1.01.01.01.004	345	2021	363	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLE - CIG 8892985361 - CUP D69J21010420001	115,04	0,00	0,00	115,04	
1.01.01.01.004	345	2021	465	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - CIG 88552997E7 CUP D63J19000330004	1.585,35	0,00	0,00	1.585,35	
1.01.01.01.004	573	2021	178	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Operai) - MESE DI	2.150,00	1.749,20	0,00	400,80	
1.01.01.02.999	459	2021	101	ECONOMATO - SPESE MISSIONI DIPENDENTI 2021	200,00	0,00	-177,00	23,00	
1.01.02.01.001	63	2021	228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2020	3.000,00	0,00	-386,93	2.613,07	
1.01.02.01.001	63	2021	575	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2021 quota progressioni arretrati NON REIMPUTARE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.02.01.001	311	2021	153	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale) - ANNO 2021	19.848,66	15.143,54	0,00	4.705,12	
1.01.02.01.001	328	2021	181	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario) - ANNO 2021	10.350,00	8.752,28	0,00	1.597,72	
1.01.02.01.001	347	2021	277	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CIG 8771970AA2 - CUP D69J21001850001	110,50	0,00	0,00	110,50	
1.01.02.01.001	347	2021	351	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE" CIG Z4432554D3 CUP D67J20000020002	85,48	0,00	0,00	85,48	
1.01.02.01.001	347	2021	466	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - CIG 88552997E7 CUP D63J19000330004	377,31	0,00	0,00	377,31	
1.01.02.01.001	355	2021	170	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico) - ANNO 2021	20.600,00	17.008,79	0,00	3.591,21	
1.01.02.01.001	368	2021	164	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi demografici) - ANNO 2021	13.485,00	11.450,30	0,00	2.034,70	
1.01.02.01.001	407	2021	187	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Tributi) - ANNO 2021	7.300,00	6.178,21	0,00	1.121,79	
1.01.02.01.001	417	2021	191	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Polizia locale) - ANNO 2021	16.219,25	14.143,93	0,00	2.075,32	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	417	2021	493	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (esterni) - ANNO 2021 (oneri riflessi)	400,00	0,00	-129,09	270,91	
1.01.02.01.001	523	2021	159	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona) - ANNO 2021	20.900,00	16.878,04	0,00	4.021,96	
1.01.02.01.001	571	2021	176	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (Operai) - ANNO 2021	6.650,00	5.610,56	0,00	1.039,44	
1.02.01.01.001	64	2021	226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	1.000,00	0,00	-79,00	921,00	
1.02.01.01.001	64	2021	576	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2021 quota progressioni arretrati NON REIMPUTARE	85,31	0,00	0,00	85,31	
1.02.01.01.001	290	2021	305	IRAP (Amministratori) - MESE DI	2.268,48	2.079,44	0,00	189,04	
1.02.01.01.001	290	2021	580	Quota IRAP GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 (€ 455,52 gettoni e IRAP € 36,44)	36,44	0,00	0,00	36,44	
1.02.01.01.001	316	2021	155	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Segretario comunale) - ANNO 2021	6.625,00	5.742,18	0,00	882,82	
1.02.01.01.001	316	2021	225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE IRAP - ANNO 2020	680,00	0,00	-26,60	653,40	
1.02.01.01.001	340	2021	183	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Servizio Finanziario) - ANNO 2021	3.140,00	2.666,62	0,00	473,38	
1.02.01.01.001	340	2021	224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO IRAP - ANNO 2020	255,00	0,00	-34,00	221,00	
1.02.01.01.001	348	2021	278	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CIG 8771970AA2 - CUP D69J21001850001	39,46	0,00	0,00	39,46	
1.02.01.01.001	348	2021	352	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE" CIG Z4432554D3 CUP D67J20000020002	30,53	0,00	0,00	30,53	
1.02.01.01.001	348	2021	364	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLE - CIG 8892985361 - CUP D69J21010420001	41,08	0,00	0,00	41,08	
1.02.01.01.001	348	2021	467	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (ANCORA DA DEFINIRE E LIQUIDARE) - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - CIG 88552997E7 CUP D63J19000330004	134,76	0,00	0,00	134,76	
1.02.01.01.001	362	2021	172	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (UTC Ufficio tecnico) - ANNO 2021	6.354,88	5.222,84	0,00	1.132,04	
1.02.01.01.001	362	2021	223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO IRAP - ANNO 2020	255,00	0,00	-30,00	225,00	
1.02.01.01.001	388	2021	165	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Servizi demografici) - ANNO 2021	4.212,10	3.581,22	0,00	630,88	
1.02.01.01.001	393	2021	177	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Operai) - ANNO 2021	1.965,09	1.668,60	0,00	296,49	
1.02.01.01.001	411	2021	188	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Tributi) - ANNO 2021	2.289,11	1.947,66	0,00	341,45	
1.02.01.01.001	427	2021	192	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Polizia locale) - ANNO 2021	4.939,61	4.410,90	0,00	528,71	
1.02.01.01.001	427	2021	494	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (esterni) - ANNO 2021 (IRAP)	130,00	0,00	-33,18	96,82	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	501	2021	162	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Servizi alla persona) - ANNO 2021	2.500,00	2.233,37	0,00	266,63	
1.03.01.01.001	69	2021	540	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL GIORNALE "LA SENTINELLA DEL CANAVESE" PER L'ANNO 2022 – CIG Z8734A6927	79,99	0,00	0,00	79,99	
1.03.01.02.001	296	2021	442	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (DITTA MARUELLI SAS DI MONTALTO DORA) Carta - CIG Z9333DE546	616,14	0,00	0,00	616,14	
1.03.01.02.001	371	2021	391	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. DITTA GASPARI CIG. Z4E336B3FC	394,01	0,00	0,00	394,01	
1.03.01.02.002	334	2021	530	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2021 – 2022 CIG Z1F348F9E1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.007	22	2021	265	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'EDILIZIA (Ditta EDILNORO S.r.l.) CIG Z3931F09E4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.007	361	2021	267	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PRESSO LA FERRAMENTA "MONTALTO" S.n.c. di SANDON Maurizio & C. CIG Z5E31F0FF1	500,00	21,00	0,00	479,00	
1.03.01.02.999	296	2021	108	ECONOMATO - CANCELLERIA E ALTRE FORNITURE PER UFFICI	100,00	43,99	0,00	56,01	
1.03.01.02.999	371	2021	105	ECONOMATO - ANAGRAFE - CANCELLERIA E FORNITURE VARIE, FIORI MATRIMONI ETC. 2021	150,00	24,00	-70,05	55,95	
1.03.01.04.999	422	2021	522	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER LA "POLIZIA LOCALE" DALLA DITTA BOZ FORNITURE DI GASSINO T.SE – MODIFICA PRECEDENTE DETERMINA N 295 DEL 29.11.2021 CIG ZBB3421CC4	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	
1.03.02.01.001	31	2021	579	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 (€ 455,52 gettoni e IRAP € 36,44)	455,52	0,00	0,00	455,52	
1.03.02.01.008	305	2021	94	INDENNITÀ REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 (triennio 2021/2023) di cui € 400,00 per spese viaggio	5.475,20	0,00	-400,00	5.075,20	
1.03.02.02.004	50	2021	457	IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA 25a EDIZIONE SAGRA DEL CAVOLO VERZA ANNO 2021 SU "IL RISVEGLIO POPOLARE" – CIG Z3A33FB399	115,90	0,00	0,00	115,90	
1.03.02.02.005	50	2021	459	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TRASPORTO TRANSENNE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL CAVOLO VERZA – 25a EDIZIONE – DITTA CTR SRL – CIG Z803400B19.	695,40	0,00	0,00	695,40	
1.03.02.02.005	315	2021	212	FORNITURA CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONE XXV APRILE ANNO 2021 (FIOAIA DILLO CON I FIORI DI MONTALTO DORA) – CIG. N. ZEB315A9A3	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.02.005	315	2021	423	CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI MONTALTO DORA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.999	50	2021	456	IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA PROMOZIONALE 25a EDIZIONE SAGRA DEL CAVOLO VERZA ANNO 2021 SU "LA SENTINELLA DEL CANAVESE" – CIG ZA633E8B31	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.02.999	315	2021	421	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE ANNO 2021 (FIOAIA DILLO CON I FIORI DI MONTALTO DORA) - CIG. N. Z97339A121	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.001	256	2021	233	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C2E72	822,62	2.309,27	2.258,76	772,11	
1.03.02.05.001	435	2021	67	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	150,00	0,00	-75,00	75,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	435	2021	235	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	75,00	287,84	400,00	187,16	
1.03.02.05.001	450	2021	66	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	200,00	0,00	-100,00	100,00	
1.03.02.05.001	450	2021	234	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	100,00	340,34	400,00	159,66	
1.03.02.05.001	475	2021	68	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	450,00	42,36	-225,00	182,64	
1.03.02.05.001	475	2021	236	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	225,00	490,09	600,00	334,91	
1.03.02.05.001	487	2021	69	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	600,00	0,00	-300,00	300,00	
1.03.02.05.001	516	2021	239	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA 2021 - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	300,00	621,43	350,00	28,57	
1.03.02.05.001	616	2021	70	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA SERVIZI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE E APPARECCHI TELEFONICI (COMUNE, SCUOLE, BIBLIOTECA, ALTRE SEDI) - FORNITORE: BENESOLUTIONS SRLS - CIG: ZD02F4271A	300,00	0,00	-150,00	150,00	
1.03.02.05.001	616	2021	238	IMPEGNO DI SPESA – UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO 01.01.2021–30.06.2021 (svincolo parziale imp. det. 346/2020) - FORNITORE: TIM SPA - CIG: Z6C2C22E72	150,00	583,09	450,00	16,91	
1.03.02.05.002	256	2021	40	TELEFONIA MOBILE N. 4 SIM VOCE ILLIMITATO E DATI 70GB PERIODO ANNO 2021 - CIG: Z442E13D12	370,00	314,15	0,00	55,85	
1.03.02.05.002	256	2021	124	IMPEGNO DI SPESA - SIM PER MONITORAGGIO LAGO PISTONO 20GB MENSILI - FORNITORE: VODAFONE ITALIA SPA - CIG Z8A30D5572	26,00	0,00	-1,57	24,43	
1.03.02.05.002	256	2021	324	IMPEGNO DI SPESA – SPESE TELEFONICHE SIM DATI PERIODO 2021/2023 (5 sim MtM) – FORNITORE: VODAFONE ITALIA SPA – CIG: ZB232AFA45	150,00	78,81	0,00	71,19	
1.03.02.05.004	18	2021	43	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	450,00	243,26	0,00	206,74	
1.03.02.05.004	28	2021	44	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	70.700,00	37.196,00	0,00	33.504,00	
1.03.02.05.004	36	2021	45	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	6.000,00	1.716,25	0,00	4.283,75	
1.03.02.05.004	42	2021	46	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	450,00	198,54	0,00	251,46	
1.03.02.05.004	47	2021	47	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.300,00	526,56	0,00	773,44	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	54	2021	48	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	2.400,00	736,11	0,00	1.663,89	
1.03.02.05.004	275	2021	49	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	4.000,00	2.209,17	0,00	1.790,83	
1.03.02.05.004	385	2021	50	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	3.400,00	1.758,84	0,00	1.641,16	
1.03.02.05.004	439	2021	51	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.200,00	609,75	0,00	590,25	
1.03.02.05.004	448	2021	52	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	2.300,00	1.381,92	0,00	918,08	
1.03.02.05.004	469	2021	53	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	8.200,00	4.430,64	0,00	3.769,36	
1.03.02.05.004	490	2021	54	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	3.100,00	1.438,62	0,00	1.661,38	
1.03.02.05.004	506	2021	55	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	3.300,00	1.310,18	0,00	1.989,82	
1.03.02.05.004	515	2021	56	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.000,00	515,54	0,00	484,46	
1.03.02.05.004	530	2021	57	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.400,00	322,18	0,00	1.077,82	
1.03.02.05.004	535	2021	58	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	700,00	239,15	0,00	460,85	
1.03.02.05.004	551	2021	59	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	300,00	106,58	0,00	193,42	
1.03.02.05.004	553	2021	60	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	550,00	221,44	0,00	328,56	
1.03.02.05.004	564	2021	61	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	200,00	96,48	0,00	103,52	
1.03.02.05.004	615	2021	62	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.500,00	1.391,69	0,00	108,31	
1.03.02.05.004	631	2021	63	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	1.000,00	519,89	0,00	480,11	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	633	2021	64	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 118.550,00 – CIG: 851424406C (CIG padre 8459728464)	5.100,00	1.823,95	0,00	3.276,05	
1.03.02.05.005	281	2021	131	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	600,00	104,99	0,00	495,01	
1.03.02.05.005	453	2021	133	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	2.000,00	110,83	0,00	1.889,17	
1.03.02.05.005	471	2021	134	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	500,00	382,17	0,00	117,83	
1.03.02.05.005	491	2021	135	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.005	531	2021	136	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.005	618	2021	137	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	500,00	110,84	0,00	389,16	
1.03.02.05.005	634	2021	138	SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2021	500,00	268,09	0,00	231,91	
1.03.02.05.006	17	2021	71	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	1.250,00	761,78	0,00	488,22	
1.03.02.05.006	41	2021	72	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	400,00	341,87	0,00	58,13	
1.03.02.05.006	271	2021	73	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	5.300,00	2.640,25	0,00	2.659,75	
1.03.02.05.006	400	2021	74	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	4.000,00	2.879,78	0,00	1.120,22	
1.03.02.05.006	438	2021	75	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	1.000,00	445,35	0,00	554,65	
1.03.02.05.006	449	2021	76	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	6.500,00	2.859,84	0,00	3.640,16	
1.03.02.05.006	470	2021	77	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	14.500,00	13.458,34	0,00	1.041,66	
1.03.02.05.006	489	2021	78	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
1.03.02.05.006	507	2021	79	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	4.500,00	2.168,86	0,00	2.331,14	
1.03.02.05.006	514	2021	80	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	1.800,00	1.636,55	0,00	163,45	
1.03.02.05.006	529	2021	81	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	1.400,00	551,40	0,00	848,60	
1.03.02.05.006	532	2021	82	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	400,00	275,80	0,00	124,20	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	554	2021	83	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	900,00	583,58	0,00	316,42	
1.03.02.05.006	617	2021	84	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	4.000,00	2.263,98	0,00	1.736,02	
1.03.02.05.006	632	2021	85	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ANNO 2021 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – IMPORTO: € 55.550,00 – CIG: 8537683EE1 (CIG padre 846761729A)	800,00	295,61	0,00	504,39	
1.03.02.05.999	252	2021	30	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 900,00 – CIG: Z9A2C3572E	300,00	105,45	-189,19	5,36	
1.03.02.07.004	648	2021	270	IMPEGNO DI SPESA – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRAFICA OLIVETTI D-COPIA MF 304 ANNO 2021 – FORNITORE: ZIA SRL – CIG: Z6931F954F	3.100,00	1.859,28	0,00	1.240,72	
1.03.02.09.001	336	2021	518	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CY565ZV (Ditta AUTOTUTTO di FAVRE Umberto & Marco S.n.c.) CIG ZE9346F1C5	926,64	0,00	0,00	926,64	
1.03.02.09.001	336	2021	531	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (Ditta ALL CAR SERVICE S.A.S. di MOSCA Fausto & C.) CIG Z863492C31	909,36	0,00	0,00	909,36	
1.03.02.09.003	383	2021	548	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE PORTE PRESSO EDIFICI COMUNALI - ALLOGGIO MANSARDATO DI PIAZZA IV NOVEMBRE N.5 E SALETTA COMUNALE DI VIA MAZZINI (Ditta PARISIO FABRIZIO) CIG ZF034A5E3C	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.09.003	451	2021	317	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE DELLE TENDE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI" E SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta CERRONE di EPATTI Emanuela) CIG Z10329E541	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.02.09.004	26	2021	533	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI (DITTA ILARIA S.R.L.) CIG Z6E349480A	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	
1.03.02.09.004	33	2021	89	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 (Ditta ENEL SOLE) CIG Z653006832	21.337,80	19.559,65	0,00	1.778,15	
1.03.02.09.004	33	2021	520	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA N. 2 COMPLESSI ILLUMINANTI ALIMENTATI DA LINEA AEREA IN VIA IVREA IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI LUCE N.RI 17 E 20 (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG ZBE346F2ED	687,13	0,00	0,00	687,13	
1.03.02.09.004	306	2021	34	cig ZCF2C9C10B MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUNICIPIO, DELLA BIBLIOTECA E DEI MONTASCALE NELLA SCUOLA SECONDARIA EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE VIA CASANA 01.03.2020 AL 28.02.2023	1.385,92	1.117,52	0,00	268,40	
1.03.02.09.004	336	2021	515	IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLAUDO DEI SERBATOI A METANO DEL VEICOLO FIAT DUCATO NATURAL POWER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE (Ditta TONINELLI s.n.c. di Toninelli B&C) CIG ZA234607E9	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.004	363	2021	295	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.004	363	2021	397	IMPEGNO DI SPESA INCARICO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DITTA THERMOASSIST S.r.l ZB933836B2	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	383	2021	15	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA QUADRIMESTRALE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO DELL'AREA INDUSTRIALE "ES13" Anni 2019-2022 (Ditta RIMA S.r.l.) CIG Z1B295A54B	1.281,00	427,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.004	383	2021	408	IMPEGNO DI SPESA - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZB633A174C	4.672,60	0,00	0,00	4.672,60	
1.03.02.09.004	383	2021	510	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE (2022) DELL'OROLOGIO DEL CAMPANILE (Ditta TREBINO S.n.c.) CIG Z46344C412	143,96	0,00	0,00	143,96	
1.03.02.09.004	383	2021	513	LAVORI DI RIPARAZIONE SANITARI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA CASANA 2 E ANFITEATRO "A. BURBATTI" (Ditta LEONA Giuseppe Maurizio.) - CIG ZA7345EFC4	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.02.09.004	383	2021	546	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI EDIFICI COMUNALI, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1975675 (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. s.n.c.) - CIG Z6834A1D25	230,48	0,00	0,00	230,48	
1.03.02.09.004	383	2021	557	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N 1 PANNELLO SOLARE DA COLLOCARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GANIO VECCHIOLINO SECONDO (DITTA NUOVATERMICA SNC) CIG.Z8734A5B6D	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.09.004	451	2021	291	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.004	451	2021	394	IMPEGNO DI SPESA INCARICO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DITTA THERMOASSIST S.r.l ZB933836B2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	451	2021	543	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI EDIFICI COMUNALI, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1975675 (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. s.n.c.) - CIG Z6834A1D25	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.004	476	2021	292	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.004	476	2021	395	IMPEGNO DI SPESA INCARICO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DITTA THERMOASSIST S.r.l ZB933836B2	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.03.02.09.004	476	2021	544	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI EDIFICI COMUNALI, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1975675 (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. s.n.c.) - CIG Z6834A1D25	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.004	492	2021	293	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.004	492	2021	450	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (Ditta COSTA S.r.l.) CIG ZD133E9F9B	1.500,00	280,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.004	492	2021	545	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI EDIFICI COMUNALI, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1975675 (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. s.n.c.) - CIG Z6834A1D25	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	509	2021	294	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1750544 (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG ZBB324BE88	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.004	509	2021	396	IMPEGNO DI SPESA INCARICO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DITTA THERMOASSIST S.r.l ZB933836B2	800,00	0,00	0,00	800,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	434	2021	578	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PONTE RADIO COMUNE DI TVREA	658,00	0,00	0,00	658,00	
1.03.02.09.008	27	2021	87	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE E SABBIA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 ALLA DITTA C.T.R. S.r.l. CIG ZB62F95392	1.826,56	0,00	0,00	1.826,56	
1.03.02.09.008	383	2021	506	IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO ADDOBBI NATALIZI (ditta COSTA S.R.L.) - CIG ZDE343FADD	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	383	2021	539	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI LATTONERIA E SISTEMAZIONE COPERTURE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (Ditta GIANONATTI CLAUDIO) CIG Z7D349C89A	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
1.03.02.09.008	451	2021	567	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO SALVADOR ALLENDE (Ditta G.M.S. Costruzioni S.r.l.) CIG ZA534AE7E0	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.09.008	492	2021	372	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TETTO PALESTRA (Ditta COPERTETTO S.R.L.) CIG Z2B3324FC2	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.09.008	509	2021	373	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TETTO PALESTRA (Ditta COPERTETTO S.R.L.) CIG Z2B3324FC2	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.09.008	562	2021	321	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2022 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1782251 (Ditta COCCIOLO Giuseppe) CIG Z2C305CEFB	9.700,79	6.369,16	0,00	3.331,63	
1.03.02.09.011	24	2021	93	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA AREA MERCATALE – ANNO 2021 (Ditta S.C.S. S.p.A.) CIG Z2F300FD61	3.564,00	3.267,00	0,00	297,00	
1.03.02.09.011	27	2021	503	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (TRATTATIVA DIRETTA N 1934105) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE STAGIONE INVERNALE 2021-2022 C.T.R. S.r.l. - CIG Z23343761A	4.073,44	0,00	0,00	4.073,44	
1.03.02.09.011	451	2021	268	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PRESSO LA FERRAMENTA "MONTALTO" S.n.c. di SANDON Maurizio & C. CIG Z5E31F0FF1	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	476	2021	250	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. (Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l.) CIG ZF431A7897	300,00	53,19	0,00	246,81	
1.03.02.09.011	476	2021	521	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI PORTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIACOMO MATTEOTTI (DITTA OME CATELLA SRL) CIG Z163475D9E	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.09.011	476	2021	555	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI BALCONE PEDONALE ESTERNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA (Ditta Impresa Edile CONTE ORLANDO) CIG Z3134AA746	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.09.011	509	2021	251	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. (Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l.) CIG ZF431A7897	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	625	2021	551	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTATURE ALLEGGERIMENTO ALBERI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta GIARDINORD) CIG ZF734A6ED4	707,60	0,00	0,00	707,60	
1.03.02.09.011	625	2021	554	IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO Pianta e POTATURA DI ALCUNI RAMI SECCHI PRESSO PARCO GIOCHI DI VIA IVREA (Ditta IL MIO ANGOLO VERDE di Andrea Fileppo) CIG Z3134A6981	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.012	625	2021	33	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI PERIODO MARZO 2020 – 31.12.2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ZA62C6CECC	25.620,00	23.485,00	0,00	2.135,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	88	2021	343	IMPEGNO DI SPESA – VISITE AL PERSONALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 PER L'ANNUALITÀ 2021 - FORNITORE: ASL TO4 - IMPORTO: € 1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.11.999	358	2021	549	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUZIONE PRATICA PEC E REDAZIONE PROGETTO DI COORDINAMENTO IN AREA RN15 (ART.11 DEL P.R.G.) - (Arch. Alberto REDOLFI Studio Sarin) CIG .ZC634A6F59	1.649,44	0,00	0,00	1.649,44	
1.03.02.11.999	520	2021	273	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI CONSERVATORE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.13.002	303	2021	114	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DI ALTRI LOCALI COMUNALI ANNO 2021 - FORNITORE: GSI GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - CIG ZD02D0957D	10.091,18	9.178,23	0,00	912,95	
1.03.02.13.002	517	2021	115	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DI ALTRI LOCALI COMUNALI ANNO 2021 - FORNITORE: GSI GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - CIG ZD02D0957D	2.547,39	2.407,08	-0,05	140,26	
1.03.02.13.999	433	2021	469	IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO DEGLI UFFICI PUBBLICI - COVID-19 (DITTA BALTEA COSTRUZIONI) CIG Z443422CBC	2.498,55	0,00	0,00	2.498,55	
1.03.02.13.999	433	2021	556	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE TIPO CHIRURGICO E FFP2- NORME ANTICOID - 19 (DITTA GRUPPO INDACO S.R.L.) CIG. ZED34A8796	640,50	0,00	0,00	640,50	
1.03.02.14.002	465	2021	507	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO MAGGIORAZIONE COVID A.S. 2020/2021 E 2021/2022 – CIG 7536964373	14.547,56	7.163,56	0,00	7.384,00	
1.03.02.14.999	349	2021	2	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	3.900,00	3.528,53	0,00	371,47	
1.03.02.14.999	446	2021	3	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	50.000,00	44.281,00	-1.806,44	3.912,56	
1.03.02.14.999	465	2021	5	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	100.000,00	84.381,53	-4.773,56	10.844,91	
1.03.02.14.999	479	2021	8	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	35.400,00	28.666,13	-3.661,70	3.072,17	
1.03.02.14.999	480	2021	9	QUOTA 2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	2.400,00	2.268,30	0,00	131,70	
1.03.02.15.004	597	2021	140	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021	475.000,00	467.627,45	-847,59	6.524,96	
1.03.02.16.002	277	2021	404	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DAL 01.11.2021 AL 01.11.2023 (revoca parz. Det. 43/2020 e 221/2021) – FORNITORE: POSTE ITALIANE S.P.A. - C.I.G. ZBD339BB0F	2.150,00	838,40	0,00	1.311,60	
1.03.02.16.999	277	2021	100	ECONOMATO - SPESE POSTALI/SERVIZI AMMINISTRATIVI 2021	350,00	105,80	-85,11	159,09	
1.03.02.16.999	331	2021	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DAL 1/01/2019 AL - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. ZD0267C9E7	3.660,00	2.177,97	0,00	1.482,03	
1.03.02.16.999	331	2021	139	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO E AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA M.B. E M.V. – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – CIG: Z62313357D	390,40	195,20	0,00	195,20	
1.03.02.16.999	331	2021	342	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI CONSEGUENTI ALLA LIQUIDAZIONE ARRETRATI DERIVANTE DALL'ULTIMO CCNL SEGRETARI SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020 CIG ZAD32CB513	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.16.999	331	2021	389	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI M.N. – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – CIG: ZF83358E90	61,00	0,00	0,00	61,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	351	2021	25	IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE IVA COMMERCIALE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: STUDIO SIGAUDO SRL – IMPORTO: € 3.294,00 (imponibile € 2.700,00 + IVA 22% € 594,00) – CIG: ZDC2AE632D	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.17.002	321	2021	147	SPESE COMMISSIONI TESORERIA (MAV, SEPA DD, ETC.) - ANNO 2021	4.500,00	4.385,72	0,00	114,28	
1.03.02.18.004	559	2021	14	ATTIVAZIONE SERVIZIO AMBULATORIO INFERMIERISTICO DEDICATO A PRELIEVI EMATICI PER CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTALTO DORA DAL 01.10.2019 AL 30.09.2022 CON ASSOCIAZIONE A.I.O.P.P. ZBE29C0596	2.649,92	2.291,36	-194,32	164,24	
1.03.02.18.999	560	2021	145	QUOTA CONVENZIONE CANILE DI CALUSO - ANNO 2021 (Convenzione 01/01/2019 - 31/12/2021) € 1,30 per abitante (3.332 al 31.12.2021)	4.331,60	0,00	0,00	4.331,60	
1.03.02.19.002	333	2021	562	IMPEGNO DI SPESA – SAAS APPOSIZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO E FORMAZIONE AREA INFORMATICA-TELEMATICA (DIGITALIZZAZIONE) – FORNITORE: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL – CIG: Z9334AD54C	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00	
1.03.02.19.999	333	2021	419	IMPEGNO DI SPESA – DIGITALIZZAZIONE SERVIZI CIVILIA NEXT INTEGRAZIONE (Service creazione Servizi su APP-IO) - FORNITORE: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CIG: ZBE33C38A2	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.19.999	333	2021	561	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – QUOTA ADESIONE AL SISTEMA PiemontePAY MESSO A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE DEGLI ENTI INTERMEDIATI, PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI TELEMATI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.002	800	2021	552	IMPEGNO DI SPESA A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. E AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI-CAMPION CIG Z5D34A7462	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.99.999	324	2021	38	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP PERIODO 2020/2023 - FORNITORE: ENTI REV SRL - CIG: ZD92D814BB	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	324	2021	418	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO SUPPORTO RENDICONTAZIONE E GESTIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - FORNITORE: STUDIO SIGAUDO S.R.L. - C.I.G. ZEC33C3071	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.99.999	472	2021	12	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 CIG: Z19293FF27	5.863,60	2.945,71	0,00	2.917,89	
1.03.02.99.999	472	2021	537	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z19293FF27	5.600,00	0,00	-720,41	4.879,59	
1.03.02.99.999	628	2021	463	IMPEGNO DI SPESA LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2021 (Det. UTC 29/2022)	27.916,82	0,00	0,00	27.916,82	
1.04.01.02.003	603	2021	517	IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA SPESA "COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DALLA DORA AL CHIUSELLA" AL COMUNE CAPOFILA DI PAVONE CANAVESE	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	
1.04.01.02.017	549	2021	559	TRASFERIMENTO DELLE SOMME DOVUTE AD ATC	5.686,71	0,00	0,00	5.686,71	
1.04.01.02.017	549	2021	560	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (A.T.C.) DELLE SOMME DOVUTE PER DIFFERENZE DI MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE MOROSITA' ANNO 2019	2.835,46	0,00	0,00	2.835,46	
1.04.02.02.999	644	2021	358	BUONI SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	14.138,65	0,00	0,00	14.138,65	
1.04.02.05.999	497	2021	443	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 RESIDENTI IN MONTALTO DORA.	4.800,00	3.828,61	-948,25	23,14	
1.04.02.05.999	645	2021	322	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI DA PARTE DI BAMBINI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI – CIG ZB932A5D52	860,00	0,00	-72,50	787,50	
1.04.02.05.999	645	2021	509	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SCOLASTICHE NEI CONFRONTI DI NUCLEO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	192,39	58,08	0,00	134,31	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	645	2021	577	QUOTA NON UTILIZZATA (da restituire) - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021 (Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri)	2.107,62	0,00	0,00	2.107,62	
1.04.02.05.999	650	2021	283	Contributi alla locazione anni 2019 2020	13.201,30	11.208,22	0,00	1.993,08	
1.04.03.99.999	612	2021	563	IMPEGNO - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE ONLUS DELL'IMPORTO COME DA ART. 5 DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE - ANNO 2021 CIG 7346814EB1	12.727,27	0,00	0,00	12.727,27	
1.04.03.99.999	621	2021	340	Agevolazioni TARI 2021 per emergenza COVID-19 (art. 6 del DL "Sostegni-bis" DL 73/2021) € 20.800,46. Agevolazione totale 32.916,31 (20.800,46 + 12.115,85 avanzo vincolato)	20.800,46	0,00	0,00	20.800,46	
1.04.03.99.999	621	2021	341	Agevolazioni TARI 2021 per emergenza COVID-19: quota finanziata da risorse 2020. Agevolazione totale 32.916,31 (20.800,46 art. 6 del DL "Sostegni-bis" DL 73/2021 + 12.115,85 avanzo vincolato)	12.115,85	0,00	0,00	12.115,85	
1.04.04.01.001	455	2021	496	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE DI MONTALTO DORA (ART. 14 L.R. 28/2007) – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – CUP J69D19000050002	14.961,14	0,00	0,00	14.961,14	
1.09.99.04.001	67	2021	461	Minori entrate TARI dovute a riduzioni ISEE (principio contabile dell'integrità) € 4.434,00 al 23.11.2021	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	
1.10.03.01.001	66	2021	325	VERSAMENTI IVA COMMERCIALE A DEBITO - ANNO 2021	12.000,00	2.776,85	0,00	9.223,15	
Totale titolo 1					1.366.429,16	960.277,64	-11.129,09	395.022,43	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	131	2021	411	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE DELLE TENDE MANCANTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI" (Ditta CERRONE di EPATTI Emanuela) CIG ZAE33B6476	2.055,33	0,00	0,00	2.055,33	
2.02.01.03.999	201	2021	532	IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE FIORIERE CON RIMOZIONE DELLA GHIAIA E RIEMPIMENTO DI CLS E SISTEMAZIONE SCARICHI STRADALI SU TRATTO DI STRADA CORSO MARCONI (DITTA THACINA S.A.S.) CIG Z46349356A	2.185,26	0,00	0,00	2.185,26	
2.02.01.04.002	84	2021	547	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE CENTRALE DI ALLARME PRESSO MUNICIPIO AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1978440 (Ditta DOMOSICURA DI LOTTO LUIGI) CIG ZD934A5518	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
2.02.01.04.002	99	2021	344	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA D.L., Contabilità EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CIG 8883866E21	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.02.01.04.002	99	2021	361	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG 8892985361 - CUP D69J21010420001	46.193,60	799,34	0,00	45.394,26	
2.02.01.04.002	233	2021	519	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA N. 2 COMPLESSI ILLUMINANTI ALIMENTATI DA LINEA AEREA IN VIA IVREA IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI LUCE N.RI 17 E 20 (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG ZBE346F2ED	2.000,53	0,00	0,00	2.000,53	
2.02.01.04.002	815	2021	564	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PANNELLO INFORMATIVO PRESSO L'EDIFICIO "LEA DEGLI ALPINI" SITO IN CORSO MARCONI (Ditta BENESOLUTIONS S.r.l.s.) CIG Z3634AC7FF	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
2.02.01.07.002	82	2021	569	IMPEGNO DI SPESA – ACQUISTO n.2 PC PORTATILI NOTEBOOK Dell Vostro 15 3510 e n. 2 mouse – FORNITORE: TT Tecnosistemi S.p.A. – CIG: ZB634B0CD0	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	
2.02.01.07.002	82	2021	570	IMPEGNO DI SPESA – ACQUISTO SOFTWARE LICENZE MICROSOFT ESD OFFICE 2019 PRO – FORNITORE: SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI – CIG: ZBC34B0D73	117,12	0,00	0,00	117,12	
2.02.01.09.010	92	2021	349	IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA L.R. 54/1975 – D.D. 4303 DEL 17.12.2019 "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE" CIG Z4432554D3 CUP D67J20000020002	36.828,00	36.303,71	0,00	524,29	
2.02.01.09.012	106	2021	541	LAVORI DI SISTEMAZIONE CHIUSINI E BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE, AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1977960 (Ditta C.T.R. s.r.l.) - CIG ZBA349CB51	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
2.02.01.09.014	92	2021	414	IMPEGNO DI SPESA PER LA TRINCIATURA, TAGLIO PIANTE E SFRONDATURA RAMI DELLA ROGGIA BOASCA ZONA NORD FORNACI (Ditta GIARDINORD di Chiavenuto Diego) CIG Z5133BCEC7	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
2.02.01.09.015	191	2021	464	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMENTERIALI - CIG 88552997E7 CUP D63J19000330004	165.453,00	2.621,77	0,00	162.831,23	
2.02.01.09.015	193	2021	565	RIMBORSO PER RETROCESSIONE CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO	350,00	0,00	0,00	350,00	
2.02.01.09.015	193	2021	566	RIMBORSO PER RETROCESSIONE CONCESSIONE LOCULO	774,68	0,00	0,00	774,68	
2.02.01.09.016	147	2021	275	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CIG 8771970AA2 - CUP D69J21001850001	50.000,00	42.582,82	0,00	7.417,18	
2.02.01.09.018	90	2021	536	IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI RIPRISTINO COPERTURA BIBLIOTECA – TRATTATIVA N. 1975135 (Ditta COSTRUZIONI EDILI DI CAMERA ROBERTO E TIZIANA snc - CIG Z763498CDE	12.566,00	0,00	0,00	12.566,00	
2.02.01.09.999	90	2021	538	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPASSO TETTO SEDE MUNICIPALE – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1973923 (Ditta CONTE SRL COSTRUZIONI EDILI) CIG Z29349C592	5.673,00	0,00	0,00	5.673,00	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	106	2021	568	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA SU VIA CERNAIA- VIA ALDO BALLA (Ditta GRD Service S.r.l.) CIG ZD434B0631	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
2.02.03.06.999	670	2021	550	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANTA MARTA (Studio Tecnico LANTERI Dott. Ing. Gianpiero.). CIG.ZF234A1F0B (ved. acc. 158)	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.04.24.01.001	175	2021	144	SOMME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15/89 (CULTO) 8% OO.UU. Oneri di urbanizzazione secondaria (€ 2.062,03) - ANNO 2021	164,96	0,00	0,00	164,96	
Totale titolo 2					365.629,59	82.307,64	0,00	283.321,95	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	653	2021	498	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (fondi comunali) SCUOLA MATERNA PARITARIA (VED. ACCERTAMENTO 2021.146)	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.01.01.01.001	653	2021	558	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (fondi Regione) A.S. 2020/2021 SCUOLA MATERNA PARITARIA (VED. ACC. 2021.159) – CUP J69D19000050002	598,45	0,00	0,00	598,45	
7.01.01.02.001	289	2021	95	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT (istituzionale) - MESE DI	172.881,17	161.122,39	0,00	11.758,78	
7.01.01.02.001	292	2021	96	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ANNO 2021	11.293,88	7.035,91	0,00	4.257,97	
7.01.02.01.001	278	2021	303	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (IRPEF) - MESE DI	76.358,97	53.991,62	0,00	22.367,35	
7.01.02.02.001	276	2021	304	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI	49.458,79	39.940,70	0,00	9.518,09	
7.01.03.01.001	652	2021	98	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (104E) - ANNO 2021	6.494,08	3.651,80	0,00	2.842,28	
7.02.01.02.001	700	2021	150	Comune di Montalto Dora, F420, corrispettivo per il rilascio di n. __ carte d'identità elettroniche, periodo	9.587,09	7.253,28	0,00	2.333,81	
7.02.05.01.001	291	2021	246	RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI TEFA ANNO 2021	2.560,29	334,72	0,00	2.225,57	
Totale titolo 7					329.372,72	273.330,42	0,00	56.042,30	
Totale					2.061.431,47	1.315.915,70	-11.129,09	734.386,68	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	50	2021	25	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2021	7.000,00	610,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						90,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						400,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						1.310,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						1.180,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
3.01.02.01.033	52	2021	31	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - ANNO 2021	6.500,00	567,87	Aumento accertamento Maggiore incasso
						2.747,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						400,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						210,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						315,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						1.935,31	Aumento accertamento Maggiore incasso
						920,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
3.01.02.01.033	301	2021	42	CIE - DIRITTO FISSO (€ 5,16 o € 10,16) - ANNO 2021	2.500,00	137,28	Aumento accertamento Maggiore incasso
						236,72	Aumento accertamento Maggiore incasso
						247,36	Aumento accertamento Maggiore incasso (€ 211,24 CIE dicembre 2021)
3.01.02.01.999	302	2021	43	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - ANNO 2021	350,00	49,70	Aumento accertamento CIE NOVEMBRE 2021 e DICEMBRE 2021
3.01.03.01.003	306	2021	89	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2021 (destinati a copertura spese correnti ricorrenti)	10.500,00	1.434,21	Aumento accertamento Maggiore incasso
Totale titolo 3					26.850,00	12.790,45	
Totale					26.850,00	12.790,45	

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 05/04/2022
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	38.955,99	0,00	38.955,99
Capitolo 1.100 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	38.955,99	0,00	38.955,99
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Categoria 0205	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Capitolo 204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (FESR Fondo europeo di sviluppo regionale)	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	3.468.730,00	15.000,00	0,00	3.483.730,00
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	3.468.730,00	53.955,99	0,00	3.522.685,99

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	219.430,00	0,00	0,00	219.430,00
		previsione di cassa	282.151,24	0,00	-11.600,00	270.551,24
		fondo pluriennale vincolato	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	121.495,00	0,00	0,00	121.495,00
		previsione di cassa	136.056,48	0,00	-10.400,00	125.656,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Capitolo 310	RETRIBUZIONE PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
		previsione di cassa	102.200,00	0,00	-8.200,00	94.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
Capitolo 311	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	25.660,00	0,00	0,00	25.660,00
		previsione di cassa	30.207,88	0,00	-2.200,00	28.007,88
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
		previsione di cassa	9.352,96	0,00	-700,00	8.652,96
		fondo pluriennale vincolato	0,00	700,00	0,00	700,00
Capitolo 316	IRAP (Segretario comunale)	previsione di competenza	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
		previsione di cassa	9.352,96	0,00	-700,00	8.652,96
		fondo pluriennale vincolato	0,00	700,00	0,00	700,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	88.655,00	0,00	0,00	88.655,00
		previsione di cassa	129.733,98	0,00	-500,00	129.233,98
		fondo pluriennale vincolato	0,00	500,00	0,00	500,00
Capitolo 802	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI (Area amministrativa e Servizi alla Persona)	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	6.000,00	0,00	-500,00	5.500,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	500,00	0,00	500,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	242.130,00	0,00	0,00	242.130,00
		previsione di cassa	309.551,90	0,00	-11.600,00	297.951,90
		fondo pluriennale vincolato	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	79.755,00	0,00	0,00	79.755,00
		previsione di cassa	88.199,35	0,00	-4.110,00	84.089,35
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00
		previsione di cassa	58.381,27	0,00	-3.850,00	54.531,27
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Capitolo 328	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
		previsione di cassa	15.441,27	0,00	-850,00	14.591,27
		fondo pluriennale vincolato	0,00	850,00	0,00	850,00
Capitolo 325	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
		previsione di cassa	42.300,00	0,00	-3.000,00	39.300,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00
		previsione di cassa	6.153,48	0,00	-260,00	5.893,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	260,00	0,00	260,00
Capitolo 340	IRAP (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00
		previsione di cassa	4.598,48	0,00	-260,00	4.338,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	260,00	0,00	260,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	79.755,00	0,00	0,00	79.755,00
		previsione di cassa	88.199,35	0,00	-4.110,00	84.089,35
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	139.135,00	0,00	0,00	139.135,00
		previsione di cassa	189.885,34	0,00	-4.110,00	185.775,34
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	110.710,00	0,00	0,00	110.710,00
		previsione di cassa	119.532,73	0,00	-3.850,00	115.682,73
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Capitolo 353	RETRIBUZIONE PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	74.250,00	0,00	0,00	74.250,00
		previsione di cassa	74.550,00	0,00	-3.000,00	71.550,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 355	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00
		previsione di cassa	26.102,90	0,00	-850,00	25.252,90
		fondo pluriennale vincolato	0,00	850,00	0,00	850,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00
		previsione di cassa	8.480,50	0,00	-260,00	8.220,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	260,00	0,00	260,00
Capitolo 362	IRAP (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	6.955,00	0,00	0,00	6.955,00
		previsione di cassa	7.534,55	0,00	-260,00	7.274,55
		fondo pluriennale vincolato	0,00	260,00	0,00	260,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	184.535,00	0,00	0,00	184.535,00
		previsione di cassa	235.285,34	0,00	-4.110,00	231.175,34
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	81.725,00	0,00	0,00	81.725,00
		previsione di cassa	82.751,08	0,00	-16.160,99	66.590,09
		fondo pluriennale vincolato	0,00	16.160,99	0,00	16.160,99
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00
		previsione di cassa	31.280,00	0,00	-15.046,30	16.233,70
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.046,30	0,00	15.046,30
Capitolo 62	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
		previsione di cassa	24.600,00	0,00	-11.746,30	12.853,70
		fondo pluriennale vincolato	0,00	11.746,30	0,00	11.746,30
Capitolo 63	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
		previsione di cassa	6.680,00	0,00	-3.300,00	3.380,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		previsione di cassa	2.200,00	0,00	-1.114,69	1.085,31
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.114,69	0,00	1.114,69
Capitolo 64	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		previsione di cassa	2.200,00	0,00	-1.114,69	1.085,31
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.114,69	0,00	1.114,69

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO						
Del 05/04/2022						
SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	82.225,00	0,00	0,00	82.225,00
		previsione di cassa	83.751,08	0,00	-16.160,99	67.590,09
		fondo pluriennale vincolato	0,00	16.160,99	0,00	16.160,99
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	898.275,00	0,00	0,00	898.275,00
		previsione di cassa	1.155.466,34	0,00	-35.980,99	1.119.485,35
		fondo pluriennale vincolato	0,00	35.980,99	0,00	35.980,99
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	180.176,71	0,00	0,00	180.176,71
		previsione di cassa	197.092,69	0,00	-2.975,00	194.117,69
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	106.026,71	0,00	0,00	106.026,71
		previsione di cassa	109.320,20	0,00	-2.975,00	106.345,20
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Capitolo 523	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona)	previsione di competenza	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
		previsione di cassa	25.393,49	0,00	-600,00	24.793,49
		fondo pluriennale vincolato	0,00	600,00	0,00	600,00
Capitolo 521	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizi alla persona)	previsione di competenza	72.101,71	0,00	0,00	72.101,71
		previsione di cassa	72.101,71	0,00	-2.375,00	69.726,71
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	180.176,71	0,00	0,00	180.176,71
		previsione di cassa	197.092,69	0,00	-2.975,00	194.117,69
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.550.551,71	0,00	0,00	1.550.551,71
		previsione di cassa	2.154.586,82	0,00	-2.975,00	2.151.611,82
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	5.254.749,71	0,00	0,00	5.254.749,71
		previsione di cassa	6.842.208,67	0,00	-38.955,99	6.803.252,68
		fondo pluriennale vincolato	0,00	38.955,99	0,00	38.955,99
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	5.254.749,71	0,00	0,00	5.254.749,71
		previsione di cassa	6.842.208,67	0,00	-38.955,99	6.803.252,68
		fondo pluriennale vincolato	0,00	38.955,99	0,00	38.955,99

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO						
Del 05/04/2022						
SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	185.010,00	11.600,00	0,00	196.610,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	106.450,00	10.400,00	0,00	116.850,00
Capitolo 310	RETRIBUZIONE PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	81.500,00	8.200,00	0,00	89.700,00
Capitolo 311	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	22.500,00	2.200,00	0,00	24.700,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
Capitolo 316	IRAP (Segretario comunale)	previsione di competenza	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	70.210,00	500,00	0,00	70.710,00
Capitolo 802	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI (Area amministrativa e Servizi alla Persona)	previsione di competenza	0,00	500,00	0,00	500,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	187.010,00	11.600,00	0,00	198.610,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	71.740,00	4.110,00	0,00	75.850,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	51.140,00	3.850,00	0,00	54.990,00
Capitolo 328	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	11.200,00	850,00	0,00	12.050,00
Capitolo 325	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	39.300,00	3.000,00	0,00	42.300,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	3.900,00	260,00	0,00	4.160,00
Capitolo 340	IRAP (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	3.400,00	260,00	0,00	3.660,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	71.740,00	4.110,00	0,00	75.850,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	141.410,00	4.110,00	0,00	145.520,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	124.960,00	3.850,00	0,00	128.810,00
Capitolo 353	RETRIBUZIONE PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	84.000,00	3.000,00	0,00	87.000,00
Capitolo 355	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	26.000,00	850,00	0,00	26.850,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.450,00	260,00	0,00	8.710,00
Capitolo 362	IRAP (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	7.900,00	260,00	0,00	8.160,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	141.410,00	4.110,00	0,00	145.520,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO						
Del 05/04/2022						
SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	58.350,00	16.160,99	0,00	74.510,99
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	14.000,00	15.046,30	0,00	29.046,30
Capitolo 62	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	11.000,00	11.746,30	0,00	22.746,30
Capitolo 63	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	3.000,00	3.300,00	0,00	6.300,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	1.000,00	1.114,69	0,00	2.114,69
Capitolo 64	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	1.000,00	1.114,69	0,00	2.114,69
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	58.850,00	16.160,99	0,00	75.010,99
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	688.910,00	35.980,99	0,00	724.890,99
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	175.825,00	2.975,00	0,00	178.800,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	103.325,00	2.975,00	0,00	106.300,00
Capitolo 523	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona)	previsione di competenza	21.500,00	600,00	0,00	22.100,00
Capitolo 521	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizi alla persona)	previsione di competenza	70.000,00	2.375,00	0,00	72.375,00
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	175.825,00	2.975,00	0,00	178.800,00
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	438.075,00	2.975,00	0,00	441.050,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Capitolo 620	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (Fondi Unione Europea)	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	2.400,00	15.000,00	0,00	17.400,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	3.468.730,00	53.955,99	0,00	3.522.685,99
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	3.468.730,00	53.955,99	0,00	3.522.685,99

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 05/04/2022
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	38.955,99	0,00	38.955,99
Capitolo 1.100 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	38.955,99	0,00	38.955,99
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	1.060.000,00	15.000,00	0,00	1.075.000,00
		previsione di cassa	1.844.695,08	15.000,00	0,00	1.859.695,08
Categoria 0205	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
Capitolo 204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (FESR Fondo europeo di sviluppo regionale)	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	1.192.735,00	15.000,00	0,00	1.207.735,00
		previsione di cassa	1.979.333,28	15.000,00	0,00	1.994.333,28
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	5.427.185,00	15.000,00	0,00	5.442.185,00
		previsione di cassa	7.389.322,51	15.000,00	0,00	7.404.322,51
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	5.427.185,00	53.955,99	0,00	5.481.140,99
		previsione di cassa	8.187.915,78	15.000,00	0,00	8.202.915,78

VARIAZIONI DI BILANCIO						
Del 05/04/2022						
SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	183.220,00	11.600,00	0,00	194.820,00
		previsione di cassa	268.726,86	11.600,00	0,00	280.326,86
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	107.450,00	10.400,00	0,00	117.850,00
		previsione di cassa	133.901,67	10.400,00	0,00	144.301,67
Capitolo 310	RETRIBUZIONE PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	80.000,00	8.200,00	0,00	88.200,00
		previsione di cassa	93.406,37	8.200,00	0,00	101.606,37
Capitolo 311	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	22.000,00	2.200,00	0,00	24.200,00
		previsione di cassa	33.203,58	2.200,00	0,00	35.403,58
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
		previsione di cassa	10.607,26	700,00	0,00	11.307,26
Capitolo 316	IRAP (Segretario comunale)	previsione di competenza	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
		previsione di cassa	10.607,26	700,00	0,00	11.307,26
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	67.470,00	500,00	0,00	67.970,00
		previsione di cassa	117.160,11	500,00	0,00	117.660,11
Capitolo 802	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI (Area amministrativa e Servizi alla Persona)	previsione di competenza	10,00	500,00	0,00	510,00
		previsione di cassa	510,00	500,00	0,00	1.010,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	185.220,00	11.600,00	0,00	196.820,00
		previsione di cassa	274.320,15	11.600,00	0,00	285.920,15
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	70.720,00	4.110,00	0,00	74.830,00
		previsione di cassa	83.549,36	4.110,00	0,00	87.659,36
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	51.260,00	3.850,00	0,00	55.110,00
		previsione di cassa	58.024,36	3.850,00	0,00	61.874,36
Capitolo 325	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	39.400,00	3.000,00	0,00	42.400,00
		previsione di cassa	42.800,04	3.000,00	0,00	45.800,04
Capitolo 328	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	11.200,00	850,00	0,00	12.050,00
		previsione di cassa	14.497,72	850,00	0,00	15.347,72
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	4.000,00	260,00	0,00	4.260,00
		previsione di cassa	4.988,38	260,00	0,00	5.248,38

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 05/04/2022
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 340	IRAP (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	3.500,00	260,00	0,00	3.760,00
		previsione di cassa	4.488,38	260,00	0,00	4.748,38
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	70.720,00	4.110,00	0,00	74.830,00
		previsione di cassa	83.549,36	4.110,00	0,00	87.659,36
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	157.455,00	4.110,00	0,00	161.565,00
		previsione di cassa	214.584,84	4.110,00	0,00	218.694,84
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	125.960,00	3.850,00	0,00	129.810,00
		previsione di cassa	143.661,22	3.850,00	0,00	147.511,22
Capitolo 355	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	26.200,00	850,00	0,00	27.050,00
		previsione di cassa	31.491,21	850,00	0,00	32.341,21
Capitolo 353	RETRIBUZIONE PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	84.200,00	3.000,00	0,00	87.200,00
		previsione di cassa	87.718,91	3.000,00	0,00	90.718,91
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.550,00	260,00	0,00	8.810,00
		previsione di cassa	10.868,37	260,00	0,00	11.128,37
Capitolo 362	IRAP (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	8.000,00	260,00	0,00	8.260,00
		previsione di cassa	9.732,16	260,00	0,00	9.992,16
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	178.605,00	4.110,00	0,00	182.715,00
		previsione di cassa	255.938,04	4.110,00	0,00	260.048,04
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	67.350,00	16.160,99	0,00	83.510,99
		previsione di cassa	83.887,79	16.160,99	0,00	100.048,78
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	19.500,00	15.046,30	0,00	34.546,30
		previsione di cassa	22.652,64	15.046,30	0,00	37.698,94
Capitolo 62	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	15.000,00	11.746,30	0,00	26.746,30
		previsione di cassa	15.052,64	11.746,30	0,00	26.798,94
Capitolo 63	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	4.500,00	3.300,00	0,00	7.800,00
		previsione di cassa	7.600,00	3.300,00	0,00	10.900,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	1.500,00	1.114,69	0,00	2.614,69
		previsione di cassa	2.500,00	1.114,69	0,00	3.614,69
Capitolo 64	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	1.500,00	1.114,69	0,00	2.614,69
		previsione di cassa	2.500,00	1.114,69	0,00	3.614,69

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO						
Del 05/04/2022						
SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	67.850,00	16.160,99	0,00	84.010,99
		previsione di cassa	85.387,79	16.160,99	0,00	101.548,78
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	730.385,00	35.980,99	0,00	766.365,99
		previsione di cassa	1.044.017,57	35.980,99	0,00	1.079.998,56
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	174.205,00	2.975,00	0,00	177.180,00
		previsione di cassa	203.747,09	2.975,00	0,00	206.722,09
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	100.905,00	2.975,00	0,00	103.880,00
		previsione di cassa	109.641,53	2.975,00	0,00	112.616,53
Capitolo 521	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizi alla persona)	previsione di competenza	70.000,00	2.375,00	0,00	72.375,00
		previsione di cassa	73.239,56	2.375,00	0,00	75.614,56
Capitolo 523	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona)	previsione di competenza	21.500,00	600,00	0,00	22.100,00
		previsione di cassa	26.721,96	600,00	0,00	27.321,96
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	174.205,00	2.975,00	0,00	177.180,00
		previsione di cassa	203.747,09	2.975,00	0,00	206.722,09
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.485.225,00	2.975,00	0,00	1.488.200,00
		previsione di cassa	1.939.783,36	2.975,00	0,00	1.942.758,36
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
Capitolo 620	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (Fondi Unione Europea)	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	2.400,00	15.000,00	0,00	17.400,00
		previsione di cassa	19.942,26	15.000,00	0,00	34.942,26

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	5.427.185,00	53.955,99	0,00	5.481.140,99
		previsione di cassa	7.254.842,19	53.955,99	0,00	7.308.798,18
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	5.427.185,00	53.955,99	0,00	5.481.140,99
		previsione di cassa	7.254.842,19	53.955,99	0,00	7.308.798,18

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

Per quanto di propria competenza:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale

Dott. Andrea Giovanni OSELLA

La Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Marika BERATTINO

La Responsabile di Servizi alla Persona e Amministrazione generale

Dott.ssa Domenica VITTONATTI

La Responsabile dei Servizi Istituzionali

Dott.ssa Raffaella DI IORIO

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 05/04/2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	5.427.185,00	53.955,99	0,00	5.481.140,99
		previsione di cassa	7.254.842,19	53.955,99	0,00	7.308.798,18
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	5.427.185,00	53.955,99	0,00	5.481.140,99
		previsione di cassa	7.254.842,19	53.955,99	0,00	7.308.798,18

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

Per quanto di propria competenza: Il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale

Dott. Andrea Giovanni OSELLA



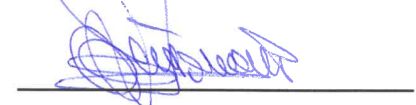
La Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Marika BERATTINO



La Responsabile di Servizi alla Persona e Amministrazione generale

Dott.ssa Domenica VITTONATTI



La Responsabile dei Servizi Istituzionali

Dott.ssa Raffaella DI IORIO

