

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.53.001	59	2020	57	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2020 (ESTERNALIZZATO ICA SRL)	4.500,00	900,00	Minore entrata emergenza covid-19 (20% in meno rispetto ad accertamento 2019)
1.01.01.61.001	281	2019	41	TARI ANNO 2019 (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI)	73.504,72	5.898,00	Minore entrata Riduzioni TARI 2019 post ruolo: utenze domestiche riduzioni ISEE € 4582,00 utenze non domestiche riduzioni € 1316,00
1.03.01.01.001	3	2019	68	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - ANNO 2019	1.185,78	1.185,78	Minore entrata minore entrata dovuta a trattenute: € 46,50 ARAN e € 1.139,28 Consultazioni elettorali (fonte AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati)
Totale titolo 1					79.190,50	7.983,78	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
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)	900,00	544,51	Minore entrata Minore entrata: un cantierista si è dimesso dopo 3 gg di lavoro, rilevata corrispondente minore entrata in impegno contributi cantieri di lavoro IMP. 2020.360
Totale titolo 2					900,00	544,51	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.008	65	2020	27	PROVENTI RETTE REFEZIONE MENSA SCUOLE - ANNO 2020	160.000,00	88.000,00	Minore entrata Determinazione 432 del 29.12.2020
3.01.03.01.003	83	2019	99	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS RETI DISTRIBUZIONE SRL ANNO 2019	28.011,68	14.005,84	Minore entrata errato aumento dell'accertamento di € 14.005,84
3.05.02.03.004	104	2018	62	INTROITI DIVERSI (da diminuire a fine anno per renderlo pari alle reversali collegate)	122,74	122,74	Minore entrata Minore entrata
Totale titolo 3					188.134,42	102.128,58	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.02.02.001	268	2018	5	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI	630,00	630,00	Minore entrata errore
				Totale titolo 9	630,00	630,00	
				Totale	268.854,92	111.286,87	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	5	2020	328	STRAORDINARIO ELETTORALE (REFERENDUM COSTITUZIONALE 20/21 SETTEMBRE 2020) - COMPETENZA	2.855,00	890,40	Economia
1.01.01.01.003	314	2019	266	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	1.889,05	734,93	Economia
1.01.01.01.003	314	2020	175	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	2.237,76	360,99	Economia
1.01.01.01.008	414	2020	209	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (lavoro flessibile) - ANNO 2020	1.500,00	1.257,31	Economia Economia (impegni 2020 € 242,69 / impegni 2019 € 607,10) Economia COVID-19 corona virus uguale ad € 364,41
1.01.01.01.003	528	2018	350	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2018	343,26	343,26	Economia
1.01.01.01.003	528	2020	174	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	1.800,00	1.327,39	Economia
1.01.01.02.999	459	2019	195	ECONOMATO - SPESE MISSIONI DIPENDENTI 2019	191,60	85,95	Economia
1.01.01.02.999	459	2020	39	ECONOMATO - SPESE MISSIONI DIPENDENTI 2020	200,00	171,20	Economia Economia (rispetto al 2019 la spesa è invariata)
1.01.02.01.001	6	2019	317	ELEZIONI (del 26.05.2019) ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	1.245,34	1.245,34	Economia
1.01.02.01.001	6	2020	329	STRAORDINARIO ELETTORALE (REFERENDUM COSTITUZIONALE 20/21 SETTEMBRE 2020) - ONERI RIFLESSI	800,00	332,43	Economia
1.01.02.01.001	198	2020	360	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER CANTIERI DI LAVORO (INPS) - MESE DI ____ 2020 (cantieri partiti dal 03.07.2020)	1.050,00	544,51	Economia Economia: un cantierista si è dimesso dopo 3 gg di lavoro, rilevata corrispondente minore entrata in contributo regionale ACC. 2020.109
1.01.02.01.001	417	2020	214	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ONERI RIFLESSI (lavoro flessibile) - ANNO 2020	360,00	302,22	Economia Economia (rilevare parzialmente come economia COVID-19 / verificare con spesa media annualità precedenti)
1.02.01.01.001	8	2019	299	IRAP (Straordinari elezioni 26.05.2019)	259,13	259,13	Economia
1.02.01.01.001	8	2020	330	STRAORDINARIO ELETTORALE (REFERENDUM COSTITUZIONALE 20/21 SETTEMBRE 2020) - IRAP	245,00	78,01	Economia
1.02.01.01.001	427	2020	215	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE IRAP (lavoro flessibile) - ANNO 2020	130,00	109,33	Economia Economia (rilevare parzialmente come economia COVID-19 / raffrontare con impegno assestato anno 2019)
1.02.01.02.001	401	2019	499	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - ANNO 2019	114,00	114,00	Economia
1.02.01.99.999	413	2019	475	IMPOSTE E TASSE 2019	145,65	83,01	Economia
1.03.01.02.999	22	2019	204	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INERTE (Ditta INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA S.r.l.) CIG Z3A27FC689	392,66	392,66	Economia
1.03.01.02.999	296	2019	194	ECONOMATO - CANCELLERIA E ALTRE FORNITURE PER UFFICI 2019	85,00	39,04	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	329	2020	409	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (DITTA MARUELLI S.A.S. DI MONTALTO DORA) - C.I.G. Z3D2E928C1	265,38	0,01	Economia
1.03.01.02.002	334	2019	251	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 CIG Z2A2871F7A	538,69	203,97	Economia
1.03.01.02.002	334	2020	577	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 CIG ZF82FB9FFE	3.000,00	197,08	Economia
1.03.01.02.999	361	2019	199	ECONOMATO - SPESE PER MATERIALE MANUTENZIONI VARIE 2019	119,60	59,20	Economia
1.03.01.02.999	361	2020	43	ECONOMATO - SPESE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE 2020	200,00	31,53	Economia
1.03.01.02.999	361	2020	491	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE MULTIUSO SUPERFICI - MANI , MASCHERINE, GUANTI E MATERIALE VARIO - NORME ANTICOVID - 19 (Ditta MARUELLI DI MARUELLI STEFANO & C SAS.) CIG. Z882F3FF1B	1.212,29	0,01	Economia
1.03.01.02.999	371	2019	197	ECONOMATO - ANAGRAFE - CANCELLERIA E FORNITURE VARIE, FIORI MATRIMONI ETC. 2019	97,00	31,50	Economia
1.03.01.02.999	371	2020	41	ECONOMATO - CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE 2020	150,00	44,00	Economia
1.03.01.02.999	424	2020	143	IMPEGNO SPESA PER CORSI DI TIRO ANNUALI POLIZIA MUNICIPALE CIG ZA82BC28A7	190,24	1,98	Economia
1.03.01.02.999	641	2019	112	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TRAMITE BUONO D'ORDINE ART. 7 REGOLAMENTO PER I LAVORI, I BENI ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - ANNO 2019	60,00	60,00	Economia
1.03.02.01.001	31	2018	614	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2018 (ultime 2 sedute dell'anno)	200,00	67,14	Economia ECONOMIA - GETTONI CONSIGLIERI 2018 INTERAMENTE VERSATI (VED. DET. LIQUIDAZIONE N. 76 DEL 27.02.2020)
1.03.02.01.001	31	2019	447	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019	750,00	76,21	Economia ECONOMIA - GETTONI CONSIGLIERI 2019 INTERAMENTE VERSATI (VED. DET. LIQUIDAZIONE N. 76 DEL 27.02.2020)
1.03.02.01.002	68	2020	40	ECONOMATO - MISSIONI E SPESE VARIE AMMINISTRATORI 2020	100,00	100,00	Economia Economia (spesa 2020 € 0,00 spesa 2019 € 11,50)
1.03.02.01.008	305	2019	190	INDENNITÀ REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 (triennio 2018/2020)	6.250,00	250,02	Economia Economia
1.03.02.01.008	305	2020	8	INDENNITÀ REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 (triennio 2018/2020)	6.250,00	250,02	Economia Economia
1.03.02.02.005	50	2018	78	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TRAMITE BUONO D'ORDINE ART. 7 REGOLAMENTO PER I LAVORI, I BENI ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - ANNO 2018	92,00	92,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.02.999	315	2019	219	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2019 (BANDA MUSICALE COMUNALE DI MONTALTO DORA).	340,00	340,00	Economia
1.03.02.04.004	73	2018	80	IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO DI FORMAZIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE, CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E GAP. CIG Z4D224E8F2	90,00	90,00	Economia
1.03.02.04.004	73	2019	5	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE ED ACCESSO BANCA DATI PER UFFICIO COMMERCIO Z6C237953E	231,00	231,00	Economia
1.03.02.04.004	73	2019	356	IMPEGNO DI SPESA – CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – FORNITORE: ASSOFORMAZIONE – IMPORTO: € 140,00 – CIG: Z1029C9AC8	140,00	140,00	Economia Economia - corso non svolto (verificato con UTC - vedere mail 06.04.2021)
1.03.02.04.004	73	2020	155	IMPEGNO DI SPESA – CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SU GESTIONE DELL'IVA NEGLI ENTI LOCALI – FORNITORE: STUDIO SIGAUDDO SRL - IMPORTO: € 42,00 (corso annullato - economia)	42,00	42,00	Economia corso annullato
1.03.02.04.004	73	2020	208	IMPEGNO DI SPESA – CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – FORNITORE: STUDIO TECNICO ING. SERRA SAS - IMPORTO: € 100,00	100,00	3,84	Economia
1.03.02.05.006	17	2019	46	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	488,87	164,65	Economia
1.03.02.05.006	41	2019	43	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	261,02	132,09	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	14,51	8,54	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	103,15	46,05	Economia
1.03.02.05.002	256	2018	415	NOLEGGIO SIM TRASMISSIONE DATI	106,36	106,36	Economia Economia
1.03.02.05.002	256	2019	131	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO TELEFONI CELLULARI. C.I.G. ZE82713A5D	705,90	607,08	Economia
1.03.02.05.002	256	2019	132	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2019 FORNITI DA VODAFONE. C.I.G. Z982713964	126,80	126,80	Economia
1.03.02.05.002	256	2020	158	IMPEGNO DI SPESA – SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI ANNUALITÀ 2020 - FORNITORE: WIND TRE SPA - IMPORTO: € 1.200,00 – CIG: Z252BD83BA	1.200,00	774,59	Economia
1.03.02.05.006	271	2019	33	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	2.214,51	26,88	Economia
1.03.02.05.006	400	2019	34	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	1.714,48	646,17	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.004	439	2019	63	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. C.I.G. Z2A2594D26.	349,30	8,40	Economia
1.03.02.05.004	448	2019	50	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. C.I.G. Z2A2594D26.	328,77	75,51	Economia
1.03.02.05.006	449	2019	35	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	1.299,56	721,31	Economia
1.03.02.05.005	453	2019	135	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019.	502,28	502,28	Economia
1.03.02.05.006	489	2019	37	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	9.042,24	1.057,79	Economia
1.03.02.05.005	491	2019	137	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019.	500,00	500,00	Economia
1.03.02.05.004	506	2019	56	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. C.I.G. Z2A2594D26.	1.009,06	14,66	Economia
1.03.02.05.006	507	2019	41	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	5.000,00	5.000,00	Economia
1.03.02.05.006	514	2019	38	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	589,89	116,37	Economia
1.03.02.05.006	529	2019	39	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	1.227,08	36,57	Economia
1.03.02.05.005	531	2019	138	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019.	345,25	91,97	Economia
1.03.02.05.006	532	2019	40	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	230,46	148,87	Economia
1.03.02.05.006	554	2019	47	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	329,44	69,56	Economia
1.03.02.05.006	617	2019	45	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RISCALDAMENTO ANNO 2019 CON LA DITTA UNOGAS ENERGIA SPA C.I.G. Z2B25DD93C	1.026,49	448,23	Economia
1.03.02.09.008	24	2019	123	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRADE A SEGUITO MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHIE (Ditta S.C.S. S.p.A.) CIG Z49270C8EA	402,00	402,00	Economia
1.03.02.09.008	24	2019	269	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI CASSONETTI E RACCOLTA STRAORDINARIA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLO SPORT" (Ditta S.C.S. S.p.A.) CIG Z2D28BF894	49,50	49,50	Economia
1.03.02.09.011	24	2020	145	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRADE A SEGUITO MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHIE (Ditta S.C.S. S.p.A.) CIG ZDE2BBFD5C	1.700,00	0,22	Economia
1.03.02.09.008	27	2020	102	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE E SABBIA STAGIONE INVERNALE 2019 – 2020 ALLA DITTA C.T.R. S.R.L. CIG Z7A2B2551E	3.637,90	2.890,23	Economia SVINCOLO

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.004	33	2018	299	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Ditta ENEL SOLE) CIG Z1E24320EC	5.618,76	0,03	Economia
1.03.02.09.004	33	2019	351	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 286 DEL 04.06.2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1930037273 - N. 1930041168 DEL 31.08.2019 DITTA ENEL SO.LE S.R.L SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	240,00	2,15	Economia
1.03.02.09.001	336	2019	198	ECONOMATO - SPESE AUTOMEZZI 2019	116,00	116,00	Economia
1.03.02.09.003	363	2020	332	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI VINCOLO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PROPRIETA' COMUNALE	540,00	1,00	Economia
1.03.02.09.011	509	2019	210	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. (Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l.) CIG Z1A27FBEB4	500,00	30,97	Economia
1.03.02.09.008	562	2018	9	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	0,01	0,01	Economia
1.03.02.11.999	88	2020	159	IMPEGNO DI SPESA - VISITE AL PERSONALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 PER L'ANNUALITÀ 2020 - FORNITORE: ASL TO4 - IMPORTO: € 1.200,00	1.200,00	98,00	Economia
1.03.02.11.999	89	2019	141	IMPEGNO DI SPESA - VISITE MEDICHE PERSONALE D.L. 81/2008 ANNO 2019	1.200,00	518,00	Economia
1.03.02.14.999	349	2020	9	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	3.900,00	2.093,82	Economia
1.03.02.14.999	446	2020	10	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	50.000,00	23.000,00	Economia Economia dovuta a Covid-19
						1.926,08	Economia
1.03.02.14.999	447	2020	11	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	2.600,00	441,89	Economia
1.03.02.14.999	465	2020	12	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	100.000,00	35.000,00	Economia Economia dovuta a Covid-19
1.03.02.14.999	466	2020	13	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	4.150,00	86,24	Economia
1.03.02.14.999	473	2020	14	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	4.000,00	2.682,21	Economia
1.03.02.14.999	479	2020	15	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	35.400,00	20.000,00	Economia Economia dovuta a Covid-19
1.03.02.14.999	480	2020	16	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	2.400,00	1.528,90	Economia
1.03.02.14.999	609	2020	18	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	21.074,00	10.000,00	Economia Economia dovuta a Covid-19
						1.880,30	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	2020	522	IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 – FORNITORE: SCS SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI SPA	10.000,00	9.678,47	Economia Spesa effettiva pari ad € 321,53 (ved. ft. SCS SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI SPA n.1925 EL del 31/12/2020). Impegno finanziato da fondi COVID-19.
1.03.02.16.999	277	2020	38	ECONOMATO - SPESE POSTALI/SERVIZI AMMINISTRATIVI 2020	500,00	21,05	Economia Economia
1.03.02.16.002	277	2020	163	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA BIENNIO 2020/2021. C.I.G. Z572BE488D	2.000,00	598,83	Economia
1.03.02.16.999	341	2015	1330	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MENSA DIPENDENTI	376,30	376,30	Economia
1.03.02.16.999	341	2016	2133	CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO GESTIONE ANFITEATRO	30,00	30,00	Economia
1.03.02.16.999	351	2018	19	IMPEGNO DI SPESA INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA E SPESOMETRO	146,40	128,10	Economia Economia
1.03.02.18.004	559	2020	22	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	379,12	Economia
1.03.02.19.005	333	2017	244	RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA'	159,81	159,81	Economia
1.03.02.19.001	333	2019	9	IMPEGNO DI SPESA APPLICATIVO SIOPE + E SERVIZI CONNESSI	3.050,00	3.050,00	Economia
1.03.02.19.009	333	2020	227	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
1.03.02.19.007	403	2020	324	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO BOLLETTAZIONE E RECAPITO AVVISI TARI ANNO 2020. C.I.G. ZBD2D9C760	2.600,00	54,98	Economia
1.03.02.99.999	324	2018	6	IMPEGNO SPESA STRUMENTO SUPPORTO GESTIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI	305,00	305,00	Economia Economia
1.03.02.99.999	472	2020	20	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 CIG: Z19293FF27	9.594,97	5.043,51	Economia
1.03.02.99.999	474	2020	21	MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 CIG: Z19293FF27	3.362,94	2.986,71	Economia
1.03.02.99.999	537	2020	160	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE DELL'ANFITEATRO COMUNALE DI MONTALTO DORA. PERIODO 01.01.2020-30.06.2020 IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020 - CIG N.685374514C	15.555,00	7.808,00	Economia economia dovuta a COVID-19
1.03.02.99.999	555	2020	100	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "CONOSCO IL MIO CORPO ... MI MUOVO, STO BENE" PER ALLIEVI SCUOLE	880,00	650,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.03.99.999	610	2018	618	IMPEGNO PER SALDO CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO	1.200,00	658,85	Economia
Totale titolo 1					368.254,58	157.089,73	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.999	131	2020	404	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI AULE SCUOLE (EMERGENZA COVID-19) ACQUISTO BRANDINE E LAVAGNE MOBILI – ZCF2E8CDB4 D66J20001090006	5.251,00	0,61	Economia finanziato da fondi europei PON covid-19
2.02.01.09.999	90	2018	537	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DIVERSE VIE DEL PAESE (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG Z4926891CF	378,62	0,01	Economia
2.02.01.09.012	90	2019	489	IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E SUCCESSIVO SMANTELLAMENTO ADDOBBI NATALIZI INGRESSO VIA MAZZINI E "AIUOLA di BENVENUTO" Ditta COSTA S.r.l. – CIG Z562B4BDEF	2.095,96	2.095,96	Economia Economia - impegnato e liquidato su capitolo spese correnti
2.02.01.09.003	135	2017	415	SPESE ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI - IMPIANTO TERMICO PALESTRA	3.000,00	3.000,00	Economia
2.02.01.09.003	135	2018	197	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SPESE TECNICHE IMPIANTO TERMICO PALESTRA	2.000,00	1.365,60	Economia Economia
2.02.01.09.003	135	2018	198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO SU IMPIANTO TERMICO PALESTRA	800,00	800,00	Economia
2.02.01.09.003	135	2018	199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA	5.745,14	5.745,14	Economia
2.02.01.09.003	136	2018	380	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - INCENTIVO AL R.U.P.	3.863,81	1.545,52	Economia Economia - liquidazione incentivi tecnici (ved. det. 159/2020) finanziato con A.A. e in gran parte con contributi
Totale titolo 2					23.134,53	14.552,84	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.99.999	280	2016	272	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	51,88	51,88	Economia errore
7.01.02.99.999	280	2017	570	PER CONSUNTIVO	12,97	12,97	Economia errore
Totale titolo 7					64,85	64,85	
Totale					391.453,96	171.707,42	

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	2020	181	Contributo per progetto Wifi4EU (finanziato da fondi UE FESR Fondo europeo di sviluppo regionale) - affidato a Società ElsyConn s.r.l. (collegato ad impegno 2020.654)	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 4					15.000,00	15.000,00	
Totale					15.000,00	15.000,00	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	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	2020	588	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2020	11.500,00	11.500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	310	2020	454	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2020	8.000,00	8.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	325	2020	448	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2020	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	353	2020	447	INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO - ANNO 2020	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	418	2020	591	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2020	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	521	2020	446	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2020 (Responsabilità P.O. dal 12.02.2020)	2.101,71	2.101,71	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	63	2020	589	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA - ANNO 2020	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	311	2020	455	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	2.260,00	2.260,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	328	2020	451	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	850,00	850,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	355	2020	450	INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	850,00	850,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	523	2020	449	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZI ALLA PERSONA ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	600,00	600,00	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	64	2020	590	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	316	2020	456	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE IRAP - ANNO 2020	680,00	680,00	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	340	2020	453	INDENNITÀ DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO IRAP - ANNO 2020	255,00	255,00	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	362	2020	452	INDENNITÀ DI RISULTATO UFFICIO TECNICO IRAP - ANNO 2020	255,00	255,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 1					37.851,71	37.851,71	

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	2020	654	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 2021
				Totale titolo 2	15.000,00	15.000,00	
				Totale	52.851,71	52.851,71	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	52.851,71
Totale	52.851,71

Residui attivi al 31/12/2020

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	24.028,00	1.196,56	0,00	22.831,44	
1.01.01.16.001	193	2020	13	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020	385.000,00	253.654,00	0,00	131.346,00	
1.01.01.61.001	281	2011	748	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.238,19	218,94	0,00	11.019,25	
1.01.01.61.001	281	2013	539	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	8.358,91	3.629,50	0,00	4.729,41	
1.01.01.61.001	281	2014	565	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) - saldo 2014	56.952,24	2.512,62	0,00	54.439,62	
1.01.01.61.001	281	2015	423	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	54.697,29	2.787,41	0,00	51.909,88	
1.01.01.61.001	281	2016	57	TARI	34.681,93	2.868,98	0,00	31.812,95	
1.01.01.61.001	281	2017	39	TARI ANNO 2017	36.641,01	553,07	0,00	36.087,94	
1.01.01.61.001	281	2018	41	TARI ANNO 2018	62.352,54	2.111,76	0,00	60.240,78	
1.01.01.61.001	281	2019	41	TARI ANNO 2019 (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI)	73.504,72	24.642,30	-5.898,00	42.964,42	
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)	475.611,36	381.097,95	0,00	94.513,41	
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)	290.143,37	272.240,01	0,00	17.903,36	
Totale titolo 1					1.513.209,56	947.513,10	-5.898,00	559.798,46	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	0,00	0,00	4.428,00	
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)	900,00	0,00	-544,51	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					5.540,50	0,00	-544,51	4.995,99	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	76	2016	103	INTROITI MUSEO (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA 2 € 1321 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA 1 € 174 - I.C. BUSSOLENO € 240)	1.105,09	0,00	0,00	1.105,09	
3.01.02.01.013	76	2020	49	INTROITI MUSEO - ANNO 2020	370,00	0,00	0,00	370,00	
3.01.02.01.032	300	2020	35	CIE - DIRITTI DI SEGRETERIA (€ 0,05) - ANNO 2020	18,35	15,80	0,00	2,55	
3.01.02.01.033	49	2020	40	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2020	278,81	221,35	0,00	57,46	
3.01.02.01.033	301	2020	36	CIE - DIRITTO FISSO (€ 5,16 o € 10,16) - ANNO 2020	2.124,62	1.910,56	0,00	214,06	
3.01.02.01.999	302	2020	37	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - ANNO 2020	256,90	76,30	0,00	180,60	
			4	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - LUGLIO 2020 62 CIE				43,40	
			5	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - AGOSTO 2020 39 CIE				27,30	
			6	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - SETTEMBRE 2020 56 CIE				39,20	
			10	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - OTTOBRE 2020 37 CIE				25,90	
			11	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - NOVEMBRE 2020 13 CIE				9,10	
			12	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - DICEMBRE 2020 1 CIE (CERRANO FEDERICO BONIFICO 15.12.2020)				0,70	
			13	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - DICEMBRE 2020 50 CIE (di cui 3 POS bancomat)				35,00	
3.01.03.01.003	83	2019	99	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS RETI DISTRIBUZIONE SRL ANNO 2019	28.011,68	0,00	-14.005,84	14.005,84	
3.01.03.01.003	83	2020	52	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS RETI DISTRIBUZIONE SRL - ANNO 2020 (da fatturare)	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	
3.01.03.01.003	86	2020	112	CANONE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI - ANNO 2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.03.01.003	86	2020	140	CANONE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI - ANNO 2020 (ridotto del 50% per chiusura attività)	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.02.001	81	2019	100	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2019	798,15	0,00	0,00	798,15	
			1	AFFITTO TERRENI USO CIVICO - ANNO 2019				482,40	
			2	AFFITTO TERRENI USO CIVICO - ANNO 2019				614,40	
			3	AFFITTO TERRENI USO CIVICO - ANNO 2019				792,60	
3.01.03.02.001	81	2020	182	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	484,81	0,00	0,00	484,81	
3.01.03.02.001	81	2020	183	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	796,56	0,00	0,00	796,56	
3.01.03.02.001	81	2020	184	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	242,41	0,00	0,00	242,41	
3.01.03.02.001	81	2020	185	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	617,47	0,00	0,00	617,47	
3.01.03.02.001	81	2020	186	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	230,20	0,00	0,00	230,20	
3.01.03.02.001	81	2020	187	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	698,27	0,00	0,00	698,27	
3.01.03.02.001	82	2019	13	AFFITTO AVIO SUPERFICIE E CAPANNONE 2019	3.851,76	0,00	0,00	3.851,76	
3.01.03.02.001	82	2019	28	AFFITTO TERRENO ADDESTRAMENTO CANI - ANNO 2019	600,00	300,00	0,00	300,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
3.01.03.02.002	82	2018	32	FITTO AVIO SUPERFICIE E CAPANNONE ANNO 2018	4.432,26	0,00	0,00	4.432,26	
3.02.02.01.999	58	2018	13	AMMENDE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	246,50	29,40	0,00	217,10	
3.05.01.99.999	576	2019	83	RIMBORSO DA VITTORIA ASSICURAZIONI € 250,00 SINISTRO 2018	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.05.02.01.001	107	2020	58	RIMBORSO COSTO SEGRETARIO COMUNALE DA PARTE COMUNE CONVENZIONATO - ANNO 2020 (conteggiare poi anche quota parte AGES trattenuta dal FSC e rinnovo contrattuale)	32.435,93	20.457,42	0,00	11.978,51	
			4	QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA 4^TRIMESTRE 2020 (ns. prot. 0000502 del 27.01.2021)				11.978,51	
3.05.02.01.001	109	2020	63	RIMBORSO DA COMUNE DI CASCINETTE PER CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA (periodo 01.01.2020 - 30.04.2020)	3.866,37	0,00	0,00	3.866,37	
			1	QUOTA CONVENZIONE RAGIONERIA 1^TRIMESTRE 2020 (ns. prot. 0002229 del 18.04.2020)				2.899,78	
			2	QUOTA CONVENZIONE RAGIONERIA 2^TRIMESTRE 2020 (ns. prot. 0003556 del 01.07.2020)				966,59	
3.05.02.02.001	105	2019	107	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI CONTADINI 2019 (€ 67,00 per 9 contratti) - VEDERE ACCERTAMENTO CAPITOLUO U. 401 (IMPEGNO 460/2019)	134,00	0,00	0,00	134,00	
3.05.02.03.002	115	2020	134	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	2.368,23	0,00	0,00	2.368,23	
3.05.02.03.002	115	2020	135	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	2.782,28	0,00	0,00	2.782,28	
3.05.02.03.002	115	2020	136	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	11.047,37	0,00	0,00	11.047,37	
3.05.02.03.002	115	2020	137	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	2.808,65	0,00	0,00	2.808,65	
3.05.02.03.002	115	2020	138	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	3.839,81	0,00	0,00	3.839,81	
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)	500,00	10,01	0,00	489,99	
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	
3.05.02.03.005	104	2020	29	CORRISPETTIVO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2020	472,00	0,00	0,00	472,00	
3.05.02.03.005	129	2015	500	RIMBORSI FATTURE PAGATA PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIE E CANONI REGIONE - IMPORTO DA RICHIEDERE AL SMAT	7.640,84	0,00	0,00	7.640,84	
3.05.02.03.005	129	2020	106	RIMBORSO DA A.T.O. CANONE ATTRAVERSAMENTO (ved. ft. 3/2020 sostituita da ft. 10/2020)	4.093,46	0,00	0,00	4.093,46	
3.05.02.03.005	129	2020	180	RIMBORSO 2^RATA 2020 MUTUI SISTEMA IDRICO INTEGRATO (Det. n. 26 del 29.01.2021 del Direttore Generale ATO3)	10.515,45	0,00	0,00	10.515,45	
3.05.02.03.005	133	2020	50	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO - ANNO 2020	1.000,00	657,62	0,00	342,38	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	116	2020	95	INCASSO IVA COMMERCIALE (COLLEGATO CON CAPITOLO 292 USCITA) GIRO CONTABILE - ANNO 2020	16.295,14	11.825,36	0,00	4.469,78	
				Totale titolo 3	172.408,62	35.503,82	-14.005,84	122.898,96	

Residui attivi al 31/12/2020

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	50.000,00	48.778,20	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")	50.000,00	25.000,00	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)	332.143,86	66.700,00	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)	29.770,02	5.954,00	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)	15.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
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)	240.000,00	72.000,00	0,00	168.000,00	
Totale titolo 4					955.127,28	221.432,20	0,00	733.695,08	

Residui attivi al 31/12/2020

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 31/12/2020

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
9.01.01.02.001	282	2020	169	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE PAGAMENTO DIRETTO (versamento effettuato da altre PA) - ANNO 2020	6.446,07	4.132,86	0,00	2.313,21	
9.01.99.03.001	276	2020	2	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.02.01.02.001	900	2020	38	CIE - DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO (€ 16,79) - ANNO 2020	6.161,93	5.305,64	0,00	856,29	
Totale titolo 9					13.108,00	9.438,50	0,00	3.669,50	
Totale					2.679.603,87	1.213.887,62	-20.448,35	1.445.267,90	

Residui attivi al 31/12/2020

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	24.028,00	1.196,56	0,00	22.831,44	
1.01.01.61.001	281	2011	748	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.238,19	218,94	0,00	11.019,25	
1.01.01.61.001	281	2013	539	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	8.358,91	3.629,50	0,00	4.729,41	
1.01.01.61.001	281	2014	565	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) - saldo 2014	56.952,24	2.512,62	0,00	54.439,62	
1.01.01.61.001	281	2015	423	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	54.697,29	2.787,41	0,00	51.909,88	
1.01.01.61.001	281	2016	57	TARI	34.681,93	2.868,98	0,00	31.812,95	
1.01.01.61.001	281	2017	39	TARI ANNO 2017	36.641,01	553,07	0,00	36.087,94	
1.01.01.61.001	281	2018	41	TARI ANNO 2018	62.352,54	2.111,76	0,00	60.240,78	
1.01.01.61.001	281	2019	41	TARI ANNO 2019 (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI)	73.504,72	24.642,30	-5.898,00	42.964,42	
Totale titolo 1					362.454,83	40.521,14	-5.898,00	316.035,69	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	76	2016	103	INTROITI MUSEO (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA 2 € 1321 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA 1 € 174 - I.C. BUSSOLENO € 240)	1.105,09	0,00	0,00	1.105,09	
3.01.03.01.003	83	2019	99	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS RETI DISTRIBUZIONE SRL ANNO 2019	28.011,68	0,00	-14.005,84	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	2019	100	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2019	798,15	0,00	0,00	798,15	
			1	AFFITTO TERRENI USO CIVICO - ANNO 2019				482,40	
			2	AFFITTO TERRENI USO CIVICO - ANNO 2019				614,40	
			3	AFFITTO TERRENI USO CIVICO - ANNO 2019				792,60	
3.01.03.02.001	82	2019	13	AFFITTO AVIO SUPERFICIE E CAPANNONE 2019	3.851,76	0,00	0,00	3.851,76	
3.01.03.02.001	82	2019	28	AFFITTO TERRENO ADDESTRAMENTO CANI - ANNO 2019	600,00	300,00	0,00	300,00	
3.01.03.02.002	82	2018	32	FITTO AVIO SUPERFICIE E CAPANNONE ANNO 2018	4.432,26	0,00	0,00	4.432,26	
3.02.02.01.999	58	2018	13	AMMENDE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	246,50	29,40	0,00	217,10	
3.05.01.99.999	576	2019	83	RIMBORSO DA VITTORIA ASSICURAZIONI € 250,00 SINISTRO 2018	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.05.02.02.001	105	2019	107	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI CONTADINI 2019 (€ 67,00 per 9 contratti) - VEDERE ACCERTAMENTO CAPITOLO U. 401 (IMPEGNO 460/2019)	134,00	0,00	0,00	134,00	
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	
3.05.02.03.005	129	2015	500	RIMBORSI FATTURE PAGATA PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIE E CANONI REGIONE - IMPORTO DA RICHIEDERE AL SMAT	7.640,84	0,00	0,00	7.640,84	
Totale titolo 3					57.318,37	329,40	-14.005,84	42.983,13	

Residui attivi al 31/12/2020

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	50.000,00	48.778,20	0,00	1.221,80	
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	
4.02.01.02.001	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	
Totale titolo 4					288.213,40	48.778,20	0,00	239.435,20	

Residui attivi al 31/12/2020

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					728.196,51	89.628,74	-19.903,84	618.663,93	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	13	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020	385.000,00	253.654,00	0,00	131.346,00	
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)	475.611,36	381.097,95	0,00	94.513,41	
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)	290.143,37	272.240,01	0,00	17.903,36	
Totale titolo 1					1.150.754,73	906.991,96	0,00	243.762,77	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	0,00	0,00	4.428,00	
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)	900,00	0,00	-544,51	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					5.540,50	0,00	-544,51	4.995,99	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	76	2020	49	INTROITI MUSEO - ANNO 2020	370,00	0,00	0,00	370,00	
3.01.02.01.032	300	2020	35	CIE - DIRITTI DI SEGRETERIA (€ 0,05) - ANNO 2020	18,35	15,80	0,00	2,55	
3.01.02.01.033	49	2020	40	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2020	278,81	221,35	0,00	57,46	
3.01.02.01.033	301	2020	36	CIE - DIRITTO FISSO (€ 5,16 o € 10,16) - ANNO 2020	2.124,62	1.910,56	0,00	214,06	
3.01.02.01.999	302	2020	37	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - ANNO 2020	256,90	76,30	0,00	180,60	
			4	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - LUGLIO 2020 62 CIE				43,40	
			5	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - AGOSTO 2020 39 CIE				27,30	
			6	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - SETTEMBRE 2020 56 CIE				39,20	
			10	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - OTTOBRE 2020 37 CIE				25,90	
			11	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - NOVEMBRE 2020 13 CIE				9,10	
			12	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - DICEMBRE 2020 1 CIE (CERRANO FEDERICO BONIFICO 15.12.2020)				0,70	
			13	CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) - DICEMBRE 2020 50 CIE (di cui 3 POS bancomat)				35,00	
3.01.03.01.003	83	2020	52	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS RETI DISTRIBUZIONE SRL - ANNO 2020 (da fatturare)	14.005,84	0,00	0,00	14.005,84	
3.01.03.01.003	86	2020	112	CANONE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI - ANNO 2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.03.01.003	86	2020	140	CANONE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI - ANNO 2020 (ridotto del 50% per chiusura attività)	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.02.001	81	2020	182	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	484,81	0,00	0,00	484,81	
3.01.03.02.001	81	2020	183	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	796,56	0,00	0,00	796,56	
3.01.03.02.001	81	2020	184	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	242,41	0,00	0,00	242,41	
3.01.03.02.001	81	2020	185	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	617,47	0,00	0,00	617,47	
3.01.03.02.001	81	2020	186	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	230,20	0,00	0,00	230,20	
3.01.03.02.001	81	2020	187	FITTI TERRENI FONDI RUSTICI - ANNO 2020	698,27	0,00	0,00	698,27	
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	
3.05.02.01.001	107	2020	58	RIMBORSO COSTO SEGRETARIO COMUNALE DA PARTE COMUNE CONVENZIONATO - ANNO 2020 (conteggiare poi anche quota parte AGES trattenuta dal FSC e rinnovo contrattuale)	32.435,93	20.457,42	0,00	11.978,51	
			4	QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2020 (ns. prot. 0000502 del 27.01.2021)				11.978,51	
3.05.02.01.001	109	2020	63	RIMBORSO DA COMUNE DI CASCINETTE PER CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA (periodo 01.01.2020 - 30.04.2020)	3.866,37	0,00	0,00	3.866,37	
			1	QUOTA CONVENZIONE RAGIONERIA 1^ TRIMESTRE 2020 (ns. prot. 0002229 del 18.04.2020)				2.899,78	
			2	QUOTA CONVENZIONE RAGIONERIA 2^ TRIMESTRE 2020 (ns. prot. 0003556 del 01.07.2020)				966,59	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	115	2020	134	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	2.368,23	0,00	0,00	2.368,23	
3.05.02.03.002	115	2020	135	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	2.782,28	0,00	0,00	2.782,28	
3.05.02.03.002	115	2020	136	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	11.047,37	0,00	0,00	11.047,37	
3.05.02.03.002	115	2020	137	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	2.808,65	0,00	0,00	2.808,65	
3.05.02.03.002	115	2020	138	QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020 (ved. det. UTC 48 del 25.03.2021)	3.839,81	0,00	0,00	3.839,81	
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)	500,00	10,01	0,00	489,99	
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	104	2020	29	CORRISPETTIVO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2020	472,00	0,00	0,00	472,00	
3.05.02.03.005	129	2020	106	RIMBORSO DA A.T.O. CANONE ATTRAVERSAMENTO (ved. ft. 3/2020 sostituita da ft. 10/2020)	4.093,46	0,00	0,00	4.093,46	
3.05.02.03.005	129	2020	180	RIMBORSO 2^RATA 2020 MUTUI SISTEMA IDRICO INTEGRATO (Det. n. 26 del 29.01.2021 del Direttore Generale ATO3)	10.515,45	0,00	0,00	10.515,45	
3.05.02.03.005	133	2020	50	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO - ANNO 2020	1.000,00	657,62	0,00	342,38	
3.05.99.99.999	116	2020	95	INCASSO IVA COMMERCIALE (COLLEGATO CON CAPITOLO 292 USCITA) GIRO CONTABILE - ANNO 2020	16.295,14	11.825,36	0,00	4.469,78	
Totale titolo 3					115.090,25	35.174,42	0,00	79.915,83	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	176	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART 1, COMMA 29, L 160 /2019 "Finanziaria 2020")	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
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)	332.143,86	66.700,00	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)	29.770,02	5.954,00	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)	15.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
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)	240.000,00	72.000,00	0,00	168.000,00	
Totale titolo 4					666.913,88	172.654,00	0,00	494.259,88	

Residui attivi al 31/12/2020

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
9.01.01.02.001	282	2020	169	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE PAGAMENTO DIRETTO (versamento effettuato da altre PA) - ANNO 2020	6.446,07	4.132,86	0,00	2.313,21	
9.01.99.03.001	276	2020	2	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.02.01.02.001	900	2020	38	CIE - DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO (€ 16,79) - ANNO 2020	6.161,93	5.305,64	0,00	856,29	
Totale titolo 9					13.108,00	9.438,50	0,00	3.669,50	
Totale					1.951.407,36	1.124.258,88	-544,51	826.603,97	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	310	2020	394	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE SEGRETARI COMUNALI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.01.01.01.001	310	2020	656	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	0,00	3.268,87	
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	
1.01.01.02.999	459	2020	39	ECONOMATO - SPESE MISSIONI DIPENDENTI 2020	200,00	15,20	-171,20	13,60	
1.01.02.01.001	198	2020	360	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER CANTIERI DI LAVORO (INPS) - MESE DI ____ 2020 (cantieri partiti dal 03.07.2020)	1.050,00	440,49	-544,51	65,00	
1.01.02.01.001	311	2020	53	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale) - ANNO 2020	18.440,00	16.392,12	2.500,00	4.547,88	
1.01.02.01.001	328	2020	58	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario) - ANNO 2020	8.648,59	5.257,32	0,00	3.391,27	
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	0,00	777,99	
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	355	2020	56	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico) - ANNO 2020	24.344,67	21.591,77	0,00	2.752,90	
1.01.02.01.001	368	2020	55	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi demografici) - ANNO 2020	13.300,00	11.268,93	0,00	2.031,07	

Residui passivi al 31/12/2020

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	523	2020	54	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona) - ANNO 2020	22.200,00	18.906,51	0,00	3.293,49	
1.01.02.01.001	571	2020	57	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (Operai) - ANNO 2020	6.650,00	2.000,00	0,00	4.650,00	
1.02.01.01.001	197	2020	393	IRAP PER CANTIERI DI LAVORO - MESE DI ____ 2020 (cantieri partiti dal 03.07.2020)	300,00	176,72	0,00	123,28	
1.02.01.01.001	290	2020	83	IRAP (Amministratori) - MESE DI	2.268,48	2.079,44	0,00	189,04	
1.02.01.01.001	316	2020	61	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	5.780,00	5.257,04	800,00	1.322,96	
1.02.01.01.001	340	2020	66	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	2.943,48	2.000,00	0,00	943,48	
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	0,00	277,85	
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	362	2020	64	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	7.395,00	6.815,45	0,00	579,55	
1.02.01.01.001	388	2020	63	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	4.150,00	3.008,28	0,00	1.141,72	
1.02.01.01.001	393	2020	65	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	2.000,00	1.325,88	0,00	674,12	
1.02.01.01.001	501	2020	62	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	6.000,00	4.996,60	0,00	1.003,40	
1.02.01.09.001	402	2018	271	VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE.	164,43	0,00	0,00	164,43	
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	2020	607	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL GIORNALE "LA SENTINELLA DEL CANAVESE" PER L'ANNO 2021 - CIG Z982FF3263	79,99	0,00	0,00	79,99	
1.03.01.02.001	296	2020	567	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2020.2 DETERMINAZIONE N. 98 DEL 14.02.2018 Z1422010FA	100,00	28,06	0,00	71,94	
1.03.01.02.001	296	2020	604	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BUONI SPESA PER FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DURANTE L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS - CIG Z7A2FF2857	89,67	0,00	0,00	89,67	
1.03.01.02.001	296	2020	605	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (DITTA MARUELLI SAS DI MONTALTO DORA) - CIG ZF92FF2841	651,98	0,00	0,00	651,98	
1.03.01.02.001	329	2020	517	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.) - C.I.G. Z782F4F1DF	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.01.02.001	361	2020	644	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA (Ditta MARUELLI DI MARUELLI STEFANO & C SAS.) CIG. ZDA300F29A	303,51	0,00	0,00	303,51	
1.03.01.02.002	334	2020	577	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 CIG ZF82FB9FFE	3.000,00	0,00	-197,08	2.802,92	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	22	2020	191	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INERTE (Ditta INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA S.r.l.) CIG ZC42C27053	700,00	542,96	0,00	157,04	
1.03.01.02.007	22	2020	628	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. (Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l.) CIG ZCC3008AD2	129,09	0,00	0,00	129,09	
1.03.01.02.007	626	2020	614	RIPARAZIONI ATTREZ E FORNITURA PRODOTTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO (Ditta NICOLOTTI & C. S.n.c. di Nicolotti Pier Giorgio) CIG. ZD8300428F	53,30	0,00	0,00	53,30	
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	500,00	270,36	0,00	229,64	
1.03.01.02.999	361	2020	43	ECONOMATO - SPESE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE 2020	200,00	9,90	-31,53	158,57	
1.03.01.02.999	361	2020	147	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	315,08	0,00	184,92	
1.03.01.02.999	371	2020	41	ECONOMATO - CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE 2020	150,00	6,00	-44,00	100,00	
1.03.02.01.001	31	2020	195	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020 (€ 597,87 gettoni e IRAP € 50,82)	648,69	0,00	0,00	648,69	
1.03.02.01.008	305	2020	8	INDENNITÀ REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 (triennio 2018/2020)	6.250,00	0,00	-250,02	5.999,98	
1.03.02.02.005	315	2020	442	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE ANNO 2020 (FIOAIA DILLO CON I FIORI DI MONTALTO DORA)	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.03.999	404	2017	199	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA	752,46	715,48	0,00	36,98	
1.03.02.03.999	404	2020	582	SERVIZIO RECUPERO CREDITI AREA SRL (ex AREARISCOSSIONI SRL) Z021632D4A	500,00	69,67	0,00	430,33	
1.03.02.04.004	75	2020	618	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – ABBONAMENTO PRONTUARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 – FORNITORE: EGAF EDIZIONI SRL – CIG ZAA30072F3	37,90	0,00	0,00	37,90	
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	200,00	124,33	0,00	75,67	
1.03.02.05.001	256	2020	182	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	2.200,00	2.319,03	975,00	855,97	
1.03.02.05.001	435	2020	186	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	200,00	172,64	100,00	127,36	
1.03.02.05.001	450	2020	183	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	250,00	219,91	50,00	80,09	
1.03.02.05.001	475	2020	184	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	600,00	531,43	200,00	268,57	
1.03.02.05.001	487	2020	185	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	800,00	600,59	100,00	299,41	
1.03.02.05.001	516	2020	202	IMPEGNO DI SPESA (INTEGRAZIONE) – SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020 – FORNITORE: TIM SPA – IMPORTO: € 550,00 – CIG: Z6C2C22E72	550,00	416,63	100,00	233,37	
1.03.02.05.001	616	2020	187	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	500,00	519,93	200,00	180,07	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	256	2020	369	TELEFONIA MOBILE N. 4 SIM VOCE ILLIMITATO E DATI 70GB PERIODO ANNO 2020 - CIG: Z442E13D12	125,00	60,00	0,00	65,00	
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	450,00	305,07	0,00	144,93	
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	70.700,00	44.838,57	0,00	25.861,43	
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	6.000,00	3.032,12	0,00	2.967,88	
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	450,00	254,46	0,00	195,54	
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	1.300,00	777,10	0,00	522,90	
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	2.400,00	1.315,17	0,00	1.084,83	
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	4.000,00	2.796,45	0,00	1.203,55	
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	3.400,00	2.161,91	0,00	1.238,09	
1.03.02.05.004	439	2020	127	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	1.200,00	1.030,83	0,00	169,17	
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	2.300,00	1.389,99	0,00	910,01	
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	8.200,00	3.966,93	0,00	4.233,07	
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	3.100,00	1.629,26	0,00	1.470,74	
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	4.300,00	1.586,12	0,00	2.713,88	
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	1.000,00	763,82	0,00	236,18	
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	3.000,00	1.340,80	0,00	1.659,20	

Residui passivi al 31/12/2020

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	535	2020	134	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	700,00	366,39	0,00	333,61	
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	300,00	139,22	0,00	160,78	
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	550,00	288,31	0,00	261,69	
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	200,00	120,45	0,00	79,55	
1.03.02.05.004	615	2020	138	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	1.500,00	1.390,02	0,00	109,98	
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	1.000,00	719,25	0,00	280,75	
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	5.100,00	3.049,98	0,00	2.050,02	
1.03.02.05.005	281	2020	231	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	600,00	182,54	0,00	417,46	
1.03.02.05.005	386	2020	232	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	1.000,00	323,97	0,00	676,03	
1.03.02.05.005	453	2020	233	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	2.000,00	213,44	0,00	1.786,56	
1.03.02.05.005	491	2020	235	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.005	531	2020	236	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	500,00	59,75	0,00	440,25	
1.03.02.05.005	618	2020	237	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	500,00	124,40	0,00	375,60	
1.03.02.05.005	634	2020	238	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	500,00	135,87	0,00	364,13	
1.03.02.05.006	17	2020	104	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	1.250,00	899,82	0,00	350,18	
1.03.02.05.006	41	2020	105	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	400,00	368,28	0,00	31,72	
1.03.02.05.006	271	2020	106	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	5.300,00	2.056,20	0,00	3.243,80	
1.03.02.05.006	400	2020	107	IMPEGNO DI SPESA – SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	4.000,00	2.655,91	0,00	1.344,09	
1.03.02.05.006	438	2020	108	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	1.000,00	765,51	0,00	234,49	
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	6.500,00	2.341,28	0,00	4.158,72	
1.03.02.05.006	470	2020	110	IMPEGNO DI SPESA – SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	14.500,00	8.359,67	0,00	6.140,33	
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	8.800,00	34,65	0,00	8.765,35	

Residui passivi al 31/12/2020

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	507	2020	112	IMPEGNO DI SPESA – SPESE PER GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	5.500,00	3.725,67	0,00	1.774,33	
1.03.02.05.006	514	2020	113	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	1.800,00	1.409,72	0,00	390,28	
1.03.02.05.006	529	2020	114	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	3.000,00	1.710,96	0,00	1.289,04	
1.03.02.05.006	554	2020	116	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	900,00	602,01	0,00	297,99	
1.03.02.05.006	617	2020	117	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	4.000,00	2.608,75	0,00	1.391,25	
1.03.02.05.006	632	2020	118	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	800,00	329,61	0,00	470,39	
1.03.02.05.999	252	2019	414	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE ANNO 2019 – FORNITORI: TELEPASS SPA/AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 300,00 – CIG: Z662A89942	14,51	0,00	-8,54	5,97	
1.03.02.05.999	252	2019	415	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE ANNO 2019 – FORNITORI: TELEPASS SPA/AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 300,00 – CIG: Z662A89942	103,15	0,00	-46,05	57,10	
1.03.02.05.999	252	2020	197	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADALE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 900,00 – CIG: Z9A2C3572E	300,00	177,79	0,00	122,21	
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).	1.050,00	50,00	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 SEGNALAZIONE SU MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE (Ditta SIRENA S.p.a.) CIG ZA02D48829	3.678,30	2.311,90	0,00	1.366,40	
1.03.02.09.001	336	2020	649	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO NISSAN IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ditta OFFICINA32 di AYALA Gian Luca) CIG ZD029E299E	204,96	0,00	0,00	204,96	
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	492	2020	445	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE DELLE TENDE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI" (Ditta CERRONE di EPATTI Emanuela) CIG ZE12FEF49	1.107,76	0,00	0,00	1.107,76	
1.03.02.09.003	630	2020	523	FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DEL GIOCO "TELETRASBORDO ART. 671 30 ACP CON PEDANA E CAVO 30 ML" PRESENTE NELL'AREA PARCO GIOCHI DI VIA BALME – VIA DI VITTORIO (DITTA MACAGI S.R.L.) CIG Z0C2F5BE1D	475,80	0,00	0,00	475,80	
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	21.337,80	17.979,10	0,00	3.358,70	

Residui passivi al 31/12/2020

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	400	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO GUASTO CON LAMPADA A LED MOD. TALEDE HP TAGLIA SUP. 3000K RAL9007 – PUNTO LUCE N. 1122 SITO IN VIA XXV APRILE (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG Z602E7F96B	317,20	0,00	0,00	317,20	
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	1.410,32	1.063,81	0,00	346,51	
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	363	2020	28	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2020 - CIG Z3B2A7152B	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.09.004	363	2020	608	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVO SOFTWARE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PRESSO LA DIGA DEL LAGO PISTONO (Ditta SCOTTA S.p.A.) CIG ZB52FFA8FF	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.09.004	383	2019	365	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	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.004	383	2020	554	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO MANSARDATO SITO IN PIAZZA IV NOVEMBRE N. 5 (Ditta CUCCIATTI S.a.s.) CIG ZF52F8C2C6	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.004	383	2020	576	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z252FB8F52	600,42	0,00	0,00	600,42	
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	0,00	0,00	200,00	
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 ZF42FEE0A	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
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	0,00	0,00	350,00	
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	2020	648	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'EDIFICIO COMUNALE - (Ditta COSTA S.R.L.) CIG Z303010679	517,28	0,00	0,00	517,28	
1.03.02.09.004	434	2020	601	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA MOTOPOMPA IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ditta GETTO SNC) CIG ZE32FF04E9	228,14	0,00	0,00	228,14	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	451	2020	574	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z252FB8F52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	476	2020	573	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z252FB8F52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	2020	29	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2020 - CIG Z3B2A7152B	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	492	2020	575	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z252FB8F52	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	492	2020	584	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO "S.PERTINI" DI VIA EDUARDO DE FILIPPO (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. S.n.c.) CIG ZDD2FC2DBF	2.083,76	0,00	0,00	2.083,76	
1.03.02.09.004	509	2020	27	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2020 - CIG Z3B2A7152B	1.200,00	1.005,00	0,00	195,00	
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	363	2020	98	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	208,96	0,00	0,00	208,96	
1.03.02.09.005	451	2020	94	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	643,94	0,00	0,00	643,94	
1.03.02.09.005	476	2020	95	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.005	492	2020	97	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.005	509	2020	96	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.008	24	2020	144	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA AREA MERCATALE - ANNO 2020 (Ditta S.C.S. S.p.A.) CIG Z3B2BFB96	3.564,00	3.267,00	0,00	297,00	
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	0,00	0,00	7.252,33	
1.03.02.09.008	363	2019	150	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE (AGENZIA DELLE ENTRATE)	258,00	0,00	0,00	258,00	
1.03.02.09.008	363	2019	497	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z832B4B18D	108,96	0,00	0,00	108,96	
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 31/12/2020

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	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	2.342,40	1.464,00	0,00	878,40	
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	2020	435	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE CON SUCCESSIVA DECERATURA E SEGUENTE INCERATURA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Ditta G.S.I.) CIG Z832EC2C9F	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.09.008	383	2020	610	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SCROSTATURA E RIPRISTINO INTONACO LOCALI BAGNI PRESSO CAMPI DA TENNIS E DELLA SCUOLA PRIMARIA (Ditta COSTRUZIONI EDILI S.N.C.) CIG ZBD2FFAA2C	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.02.09.008	451	2019	494	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z832B4B18D	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.008	476	2019	495	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z832B4B18D	300,00	0,00	0,00	300,00	
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	476	2020	376	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N.1 NUOVO INFISSO PRESSO AULA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIACOMO MATTEOTTI (DITTA OME CATELLA SRL) CIG Z812E20DAF	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.09.008	476	2020	488	(IVA COMMERCIALE) LAVORI RIFACIMENTO INTONACO PRESSO LOCALE MENSA E SOSTITUZIONE VALVOLA ANTINCENDIO - SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIACOMO MATTEOTTI (DITTA THERMOASSIST S.R.L.) CIG ZC62F40021	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.09.008	476	2020	611	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SCROSTATURA E RIPRISTINO INTONACO LOCALI BAGNI PRESSO CAMPI DA TENNIS E DELLA SCUOLA PRIMARIA (Ditta COSTRUZIONI EDILI S.N.C.) CIG ZBD2FFAA2C	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.02.09.008	492	2016	197	SISTEMAZIONE PLUVIALI	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	2020	424	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1434971 (Ditta COSTA S.R.L.) CIG Z342EAC802	1.300,00	584,60	0,00	715,40	
1.03.02.09.008	492	2020	630	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N 2 CREMONESI FINESTRE E SOSTITUZIONE DI UN VETRO ROTTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (DITTA OME CATELLA SRL) CIG. Z40300A1E0	359,90	0,00	0,00	359,90	

Residui passivi al 31/12/2020

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	492	2020	643	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Ditta G.S.I.) CIG ZA6300ED69	695,40	0,00	0,00	695,40	
1.03.02.09.008	509	2019	496	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z832B4B18D	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.008	509	2020	425	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1434971 (Ditta COSTA S.R.L.) CIG Z342EAC802	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
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 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI MONTALTO DORA (LOTTO 3) –	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.09.008	562	2020	211	APPROVAZIONE DEL PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE PER UN ANNO AI SENSI DELL'ART. 63 C.5 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. - CIG Z792C3DB79	23.960,50	17.048,43	0,00	6.912,07	
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	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.09.011	363	2018	490	CANONI ANNUALI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E MUDE E LIQUIDAZIONE FATTURE	24,00	0,00	0,00	24,00	
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 CAPELLA SRL) CIG Z252F5C5D5	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	
1.03.02.09.011	383	2020	563	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 3 PLINTI PER POSIZIONAMENTO PALI PORTABANDIERA DA POSIZ SULL'AIUOLA DI BENVENUTO SITA IN VIA IVREA INCROCIO VIA MAZZINI (Ditta Impresa Edile CONTE ORLANDO) CIG Z1D2F9A6DA	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
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	0,00	0,00	339,16	
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	0,00	0,00	1.390,80	
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	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	492	2020	525	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N.7 POMOLI PER PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (DITTA OME CAPELLA SRL) CIG Z972F5C52F	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.02.09.012	492	2020	641	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DELL'AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Ditta IL MIO ANGOLO VERDE di Andrea Fileppo) CIG Z9E300D1C3	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	625	2020	229	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI PERIODO MARZO 2020 – 31.12.2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1244597 CIG ZA62C6CECC	21.350,00	19.215,00	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	
1.03.02.11.009	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	0,00	0,00	609,02	
1.03.02.11.999	88	2020	159	IMPEGNO DI SPESA – VISITE AL PERSONALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 PER L'ANNUALITÀ 2020 - FORNITORE: ASL TO4 - IMPORTO: € 1.200,00	1.200,00	0,00	-98,00	1.102,00	
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	1.395,68	824,72	0,00	570,96	
1.03.02.11.999	358	2018	428	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEL CAVOLO VERZA" ANNO 2018 (Arch. PEANO Giuseppe)	761,28	0,00	0,00	761,28	
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	
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	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	0,00	0,00	317,20	
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	581	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA IVREA N. 101 (Geom. BORATTO Giorgio). CIG. Z6E2FBD405	2.556,68	0,00	0,00	2.556,68	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	520	2020	218	INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONSERVATORE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO MUSEALE E STRUTTURE ANNESSE OPEN AIR (PARCO ARCHEOLOGICO LAGO PISTONO ANNO 2020 (ARCHEOLOGA DR.SSA PADOVAN STEFANIA)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.13.002	303	2020	282	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DI ALTRI LOCALI COMUNALI – CIG ZD02D0957D	6.144,23	5.186,03	0,00	958,20	
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.	324,51	42,71	0,00	281,80	
1.03.02.13.002	517	2020	283	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DI ALTRI LOCALI COMUNALI – CIG ZD02D0957D.	1.518,63	1.350,00	0,00	168,63	
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	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.13.005	433	2020	492	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER L'AMBIENTE , MASCHERINE, GUANTI E MATERIALE VARIO - NORME ANTICOIDVID - 19 (DITTA DOMUS EDILIZIA S.R.L.) CIG. ZCD2F3FE18	208,83	208,82	0,00	0,01	
1.03.02.14.002	465	2020	633	CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI E ALTRE UTENZE – RIEQUILIBRIO ECONOMICO PER EMERGENZA COVID-19 – CIG 7536964373.	1.273,03	0,00	0,00	1.273,03	
1.03.02.14.999	10	2020	194	EROGAZIONE PASTI A FAVORE DEGLI ANZIANI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS - CIG Z222C2F620	120,00	1.703,99	2.048,00	464,01	
1.03.02.14.999	349	2020	9	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	3.900,00	1.401,34	-2.093,82	404,84	
1.03.02.14.999	446	2020	10	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	50.000,00	20.654,03	-24.926,08	4.419,89	
1.03.02.14.999	447	2020	11	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	2.600,00	2.600,00	558,11	558,11	
1.03.02.14.999	465	2020	12	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	100.000,00	55.524,56	-35.000,00	9.475,44	
1.03.02.14.999	466	2020	13	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	4.150,00	3.790,55	413,76	773,21	
1.03.02.14.999	473	2020	14	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	4.000,00	1.181,51	-2.682,21	136,28	
1.03.02.14.999	479	2020	15	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	35.400,00	14.438,02	-20.000,00	961,98	
1.03.02.14.999	480	2020	16	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	2.400,00	743,20	-1.528,90	127,90	
1.03.02.14.999	609	2020	18	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	21.074,00	7.739,88	-11.880,30	1.453,82	
1.03.02.15.004	597	2020	168	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020	475.000,00	469.916,13	147,47	5.231,34	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	597	2020	522	IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 – FORNITORE: SCS SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI SPA	10.000,00	0,00	-9.678,47	321,53	
1.03.02.16.002	277	2019	193	ECONOMATO - SPESE POSTALI 2019	350,50	45,58	0,00	304,92	
1.03.02.16.002	277	2020	163	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA BIENNIO 2020/2021. C.I.G. Z572BE488D	2.000,00	984,84	-98,83	916,33	
1.03.02.16.999	277	2020	38	ECONOMATO - SPESE POSTALI/SERVIZI AMMINISTRATIVI 2020	500,00	399,74	-21,05	79,21	
1.03.02.16.999	331	2019	157	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA. C.I.G. Z182769AC4.	934,40	854,00	0,00	80,40	
1.03.02.16.999	331	2020	4	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DAL 1/01/2019 AL - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. ZD0267C9E7	3.660,00	1.881,31	0,00	1.778,69	
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	2020	586	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE EX DIPENDENTE F.C. – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – CIG: ZE22FD41A0	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.16.999	331	2020	622	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE EX DIPENDENTE F.R. – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – CIG: Z303007753	61,00	0,00	0,00	61,00	
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	0,00	0,00	91,50	
1.03.02.16.999	351	2019	229	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI LA CONTABILITÀ ECONOMICA FISCALE ANNO 2019. C.I.G. Z0727F9B30	531,54	244,00	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 SIGAUDDO 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	2020	206	SPESE COMMISSIONI TESORERIA (MAV, SEPA DD, ETC.) - ANNO 2020	4.556,19	3.530,13	0,00	1.026,06	
1.03.02.18.004	559	2020	22	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	2.096,16	-379,12	174,64	
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	0,00	0,00	4.500,00	
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	4.995,00	3.794,08	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	312	2020	501	CONCORSO SPESE C.E.C. VERSAMENTO A COMUNE DI IVREA - ANNUALITÀ 2019/2020	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	
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	2020	410	IMPEGNO DI SPESA – BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SU PCC PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI – FORNITORE: STUDIO SIGAUDDO SRL – CIG: Z1F2E9297E	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
1.03.02.99.999	472	2020	20	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 CIG: Z19293FF27	9.594,97	931,74	-5.043,51	3.619,72	
1.03.02.99.999	628	2020	387	INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020	26.372,32	0,00	0,00	26.372,32	
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	
1.03.02.99.999	649	2020	223	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER NUCLEO CON MINORI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DURANTE L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS – CIG Z782C843B9.	100,00	50,44	0,00	49,56	
1.04.01.02.002	549	2018	505	IMPEGNO DI SPESA PER SFITTANZE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DI ATC TORINO	6.507,65	0,00	0,00	6.507,65	
1.04.01.02.003	503	2020	606	CONTRIBUTO ALLA CITTÀ DI IVREA PER ONERI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO IVREA 2 ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
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 SVILUPPO	1.347,34	0,00	0,00	1.347,34	
1.04.01.02.017	549	2020	631	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSITÀ A.T.C.	11.492,55	0,00	0,00	11.492,55	
1.04.02.02.999	644	2020	245	IMPEGNO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	18.030,62	17.840,00	0,00	190,62	
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	0,00	0,00	18.080,62	
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.	4.800,00	4.010,02	0,00	789,98	
1.04.03.02.001	51	2020	241	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO TURISMO TORINO E PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA – QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2020.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	610	2020	578	INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO DI MONTALTO DORA PER MINORE RESIDENTE (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020) ZB02FA996E	94,11	31,37	0,00	62,74	
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	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.04.01.001	344	2017	557	per consuntivo	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	
1.04.04.01.001	636	2016	2152	per consuntivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			1	CONTRIBUTO STAGIONE AGONISTICA 2015/2016		Determina Impegno n. 426 / 2017		6.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	636	2017	556	per consuntivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
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	2020	621	RIMBORSO QUOTE IMU (Giuseppe FINORE)	298,08	0,00	0,00	298,08	
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					1.452.119,45	898.789,51	-106.530,88	446.799,06	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	493	INTERVENTI ADEGUAMENTO ADATTAMENTO SPAZI AULE DIDATTICHE EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – REALIZAZIONE APERTO SCUOLA PRIMARIA – (ASSOCIAZIONE SE.MI ONLUS) – CIG. Z942F3FA7F, CUP. D66J20001090006	1.695,40	0,00	0,00	1.695,40	
2.02.01.03.999	131	2020	593	LAVORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1550225 (Ditta GMS COSTRUZIONI s.r.l.) - CIG ZE32FE06F8 CUP D66J20001090006	7.515,20	0,00	0,00	7.515,20	
2.02.01.03.999	131	2020	594	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PANNELLI DIVISORI DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.) CIG Z982FD83F6	288,13	0,00	0,00	288,13	
2.02.01.04.002	233	2020	486	FORNITURA E POSA N. 1 ARMATURA MODELLO ARCHILEDE TALEDE MEDIO 3000K 16 LED 44W IN SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO VETUSTO – PUNTO LUCE N. 1044 SITO IN VIA IVREA (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG ZE12F3706A	298,90	0,00	0,00	298,90	
2.02.01.04.002	233	2020	487	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO ALIMENTAZIONE PUNTO LUCE IN VIA BALME (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG. Z5D2F3D90B	363,56	0,00	0,00	363,56	
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	2020	592	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHI GUASTI CON LAMPADA A LED MOD. TALEDE SUP. 66W – PUNTI LUCE N. 1121 E 1123 SITI IN VIA XXV APRILE E VIA IVREA (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG Z242FD8EDB	628,30	0,00	0,00	628,30	
2.02.01.04.002	233	2020	616	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO GUASTO CON LAMPADA A LED MOD. ARCHILEDE TALEDE MEDIO 44W – PUNTO LUCE N. 1092 SITO IN VIA CERNAIA (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG ZA23005361	298,90	0,00	0,00	298,90	
2.02.01.05.999	146	2020	650	ACQUISTO MACCHINA PER SOLLEVARE FIBRE E PULIRE LE SUPERFICI IN ERBA SINTETICA PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GANIO VECCHIOLINO S. (Ditta AGO SPORT) CIG Z99300FB8E	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
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	0,00	0,00	4.700,66	
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	2019	507	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TENDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Ditta CERRONE di EPATTI Emanuela) CIG ZA92B6053B	1.444,48	0,00	0,00	1.444,48	
2.02.01.09.003	135	2020	162	INCARICO PER IL PROGETTO DEF-ESEC D L CONTABILITA' PROG OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE FINALIZZATE PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO Z6F2BE82FC	3.265,07	0,00	0,00	3.265,07	
2.02.01.09.003	135	2020	173	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1211178 (Ditta THERMOASSIST s.r.l.) - CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	23.790,00	17.315,85	0,00	6.474,15	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	1.048,00	200,00	0,00	848,00	
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	0,00	0,00	911,15	
2.02.01.09.003	135	2020	636	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	7.498,59	108,01	0,00	7.390,58	
			1	QUOTA LAVORI "OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO" MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003 (+ impegno imprevisi 2020.235)	Determina Impegno n. 450 / 2020			5.677,70	
			2	SPESE TECNICHE "OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO" MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	Determina Impegno n. 450 / 2020			1.712,88	
2.02.01.09.003	136	2011	1245	IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI (PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO E	12.819,25	0,00	0,00	12.819,25	
			1	IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI (PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO E				12.819,25	
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 LABORATORIO 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	332.143,86	98.130,64	0,00	234.013,22	
			1	QUOTA LAVORI INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			196.741,68	
			2	QUOTA RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			5.000,00	
			3	QUOTA SPESE TECNICHE - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			25.838,63	
			5	QUOTA SPESE DI LABORATORIO - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			5.000,00	
			6	QUOTA SPESE ANAC E ORGANIZZATIVE GESTIONALI - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			120,36	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
			7	ECONOMIE RIBASSO (30,011% + IVA) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			79.258,47	
			8	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	Determina Impegno n. 778 / 2019			15.860,01	
			3.1	INCARICO COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA (STUDIO S.AR.I.N. ING. GIANOTTI) CIG Z012D4F642	Determina Impegno n. 170 / 2020			2.474,16	
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)	240.000,00	84.382,19	0,00	155.617,81	
			1	LAVORI OPERA "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA" CIG 821342196B CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 155 / 2020			165.480,68	
			2	SISTEMI DI MONITORAGGIO E CARTELLONISTICA OPERA "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA" CIG 821342196B CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 155 / 2020			2.500,00	
			3	SPESE TECNICHE E DI CERTIFICAZIONE OPERA "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA" CIG 821342196B CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 155 / 2020			22.418,68	
			4	ECONOMIE RIBASSO OPERA "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA" CIG 821342196B CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 155 / 2020			49.600,64	
			3.1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA/NIDO "SALVADOR ALLENDE" CIG ZBB2D69FE9 CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 179 / 2020			8.230,68	
2.02.01.09.003	155	2020	617	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE ISOLANTE E MACERIE EDILI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO SALVADOR ALLENDE CIG ZCA30067F7	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	
2.02.01.09.009	90	2020	580	IMPEGNO DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO SISTEMA DI ALLARME E RIPRISTINO VIDEOCONTROLLO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - LOCALI MUSEO ARCHEOLOGICO (Ditta LOTTO LUIGI) CIG ZDC2FB86CC	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
2.02.01.09.009	90	2020	615	FORNIT, INSTALL E CONFIGUR DI TELECAMERA CON VERIFICA DELLA TEMP CORPORA - TERMOSCANNER CORREDATA DI ACCESS E MONITOR DA COLL ALL'INGRESSO DELL'EDIF MUNICIPALE (Ditta BENESOLUTION) CIG Z9830051AA	5.319,20	0,00	0,00	5.319,20	
2.02.01.09.009	90	2020	642	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONO CON TELECAMERA E PULSANTI DI CHIAMATA , AMPLIAMENTO SISTEMA PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE (Ditta CENTROTRCNICO SRL) CIG ZC6300EA45	8.149,60	0,00	0,00	8.149,60	
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	4.000,00	2.001,81	0,00	1.998,19	
2.02.01.09.010	92	2020	530	INC PROF PER PROG DIREZ LAVORI SICUR E CONTAB RELATIVA AGLI INTERV DI MANUT IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA DI COMP REG "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE"(ING. GROSSO) CIG Z8F2F4C516 CUP D67J20000020002	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	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	55.000,00	49.434,24	0,00	5.565,76	
			1	QUOTA LAVORI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	Determina Impegno n. 729 / 2019			46.222,85	
			2	QUOTA SPESE TECNICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004				4.160,00	
			4	QUOTA IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004 (da € 1.532,94 a € 1.405,32 - det. 218 del 28.07.2020)				1.532,94	
			5	QUOTA ECONOMIE RIBASSO 4,88% (compreso IVA) - LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004 (da € 2.288,93 a € 0,00 - det. 218 del 28.07.2020)				2.288,93	
2.02.01.09.014	184	2003	1189	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE	29.612,59	0,00	0,00	29.612,59	
			1	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE - RIMBORSO ECONOMO				190,06	
			2	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE - DIRITTI TRASCRIZIONE				102,58	
			3	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE - DIRITTI TRASCRIZIONE ATTO				94,00	
			4	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE - RIMBORSO A ECONOMO				336,26	
			5	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE RIMBORSO A ECONOMO				89,10	
			6	DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO				38,10	
			7	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' E LIQUIDAZIONE 20% INDENNITA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' ATTO				3.112,97	
			8	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAVORI DI				1.657,29	
			9	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' E LIQUIDAZIONE 20% INDENNITA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' ATTO				1.251,98	
			10	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				1.249,56	
			11	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				1.241,30	
			12	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				1.638,36	
			13	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' E LIQUIDAZIONE 20% INDENNITA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' ATTO				1.231,43	
			14	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				1.265,30	
			15	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' E LIQUIDAZIONE 20% INDENNITA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' ATTO				1.665,65	
			16	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				3.245,26	
			17	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				3.486,29	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
			18	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				344,75	
			19	ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CANALE SCOLMATORE E ARGINI				3.426,56	
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	
			1	RELAZIONE FINALE LAVORI ADEGUAMENTO ROGGIA DEL MOLINO				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	
			1	IMPEGNO SPESA SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI DITTE AEG E SMAT				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	
			1	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, VOLTURE CATASTALI PER TRASFERIMENTI PROPRIETA' PER LAVORI DI ADEG				14.300,64	
			2	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO PRESSO IL CATASTO TERRENI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA ROGGIA DEL				11.460,73	
			3	LIQUIDAZIONE PARCELLA REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTO FABBRICATI AREE SITE NEL COMUNE DI MONTALTO DORA LAVORI DI ADEGUAM				20.618,00	
			4	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' PER CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' PER I LAVORI DI ADEGUAME				5.717,00	
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	90	2019	153	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA GRONDA E PLUVIALI SU CAPPELLE POSTE VERSO L'AREA DESTINATA A NUOVA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA PRIVATE (Ditta GIANONATTI Claudio) CIG Z4A270C92F	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
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	0,00	0,00	13.312,00	
2.02.01.09.015	193	2012	887	RETROCESSIONE E RIMBORSO CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO - TURBARELLO VIGNA	180,76	0,00	0,00	180,76	
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	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.016	147	2019	488	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO Ditta COSTA S.r.l. CIG ZB42B4BBD1	1.871,48	0,00	0,00	1.871,48	
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	48.740,00	43.342,20	0,00	5.397,80	
			1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ALLA DITTA ABR GREEN S.R.L. - CIG Z402C7DE59 - CUP D62J19000330004	Determina Impegno n. 148 / 2020			43.560,00	
			2	IMPREVISTI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE Z402C7DE59 D62J19000330004	Determina Impegno n. 148 / 2020			2.176,44	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	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	2020	629	FORNITURA DI N 2 PORTE 3X2 E N 2 RETI CALCETTO DA COLLOCARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GANIO VECCHIOLINO SECONDO (DITTA IVREA EVOLUTION SPORT B.N. SNC) CIG. Z2C300A359	1.172,42	0,00	0,00	1.172,42	
2.02.01.09.016	147	2020	632	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI IDONEITA' STATICA DEI PALI DI SOSTEGNO DELLE RETI DI CONTENIMENTO DEI CAMPI DA TENNIS (STUDIO ING. STEFANO GROSSO) CIG Z30300BCFO	190,32	0,00	0,00	190,32	
2.02.01.09.018	244	2018	447	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA COMPLETAMENTO DEL VILLAGGIO PALAFITTIKOLO 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	367	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D L E CONTABILITA' LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE DI MONTALTO DORA 8410745E54 D66J20000540001	5.224,92	0,00	0,00	5.224,92	
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	44.775,08	799,56	0,00	43.975,52	
			1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE ALLA DITTA VILLA DEI FIORI DI REY PALO (AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1398169) - CIG 8424006DA7 - CUP D66J20000540001	Determina Impegno n. 260 / 2020			43.450,00	
			3	RIBASSO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - CIG 8424006DA7 - CUP D66J20000540001	Determina Impegno n. 260 / 2020			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	
			1	ACQUISIZIONE TERRENI SIGG.RI PESANDO GIUSEPPE/PIERO/IDA E MARIA				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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
2.04.21.02.003	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					1.279.376,83	295.714,50	0,00	983.662,33	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	557	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE ONLUS - ASILO NIDO EMERGENZA COVID-19 (VED. ACCERTAMENTO 2020.159)	368,00	0,00	0,00	368,00	
7.01.01.01.001	653	2020	560	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI SCUOLA MATERNA PARITARIA (VED. ACCERTAMENTO 2020.160)	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.01.01.01.001	653	2020	570	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - CONTRIBUTO A SCUOLA MATERNA PARITARIA A.S. 2019/2020 (1a assegnazione) - vedere accertamento 2020.162	285,18	0,00	0,00	285,18	
7.01.01.02.001	289	2020	36	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT (istituzionale) - MESE DI	185.683,16	160.863,49	0,00	24.819,67	
7.01.01.02.001	292	2020	37	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ANNO 2020	16.295,14	11.825,36	0,00	4.469,78	
7.01.01.02.001	292	2020	634	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE PAGAMENTO DIRETTO (versamento effettuato da altre PA) - ANNO 2020	6.446,07	4.132,86	0,00	2.313,21	
7.01.02.01.001	278	2020	77	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (IRPEF) - MESE DI	78.131,55	65.322,59	0,00	12.808,96	
7.01.02.02.001	276	2020	76	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI	48.315,25	41.553,70	0,00	6.761,55	
7.01.03.01.001	652	2020	166	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (104E) - ANNO 2020	3.708,11	3.358,32	0,00	349,79	
7.02.01.02.001	700	2020	256	Comune di Montalto Dora, F420, corrispettivo per il rilascio di n. ___ carte d'identità elettroniche, periodo	6.161,93	4.466,14	0,00	1.695,79	
7.02.04.02.001	282	1999	66	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	282	2002	1518	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA APPALTO ASFALTATURA STRADE	400,00	0,00	0,00	400,00	
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	0,00	0,00	73,00	
7.02.04.02.001	282	2011	94	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 162 DEL 11/03/2011)	81,60	0,00	0,00	81,60	
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	2020	32	RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI TEFA ANNO 2020	1.937,34	1.637,60	0,00	299,74	
Totale titolo 7					350.157,63	293.160,06	0,00	56.997,57	
Totale					3.081.653,91	1.487.664,07	-106.530,88	1.487.458,96	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
1.02.01.09.001	402	2018	271	VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE.	164,43	0,00	0,00	164,43	
1.02.01.09.001	428	2018	422	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE CIRCOLAZIONE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.03.999	404	2017	199	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA	752,46	715,48	0,00	36,98	
1.03.02.05.999	252	2019	414	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADIE ANNO 2019 – FORNITORI: TELEPASS SPA/AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 300,00 – CIG: Z662A89942	14,51	0,00	-8,54	5,97	
1.03.02.05.999	252	2019	415	IMPEGNO DI SPESA – CANONE TELEPASS AUTOSTRADIE ANNO 2019 – FORNITORI: TELEPASS SPA/AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA - IMPORTO: € 300,00 – CIG: Z662A89942	103,15	0,00	-46,05	57,10	
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).	1.050,00	50,00	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	
1.03.02.09.003	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	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	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	2019	365	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	854,00	0,00	0,00	854,00	
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	637	2017	258	RIPARAZIONE FARO CAMPO SPORTIVO	378,20	0,00	0,00	378,20	
1.03.02.09.008	363	2019	150	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE (AGENZIA DELLE ENTRATE)	258,00	0,00	0,00	258,00	
1.03.02.09.008	363	2019	497	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z832B4B18D	108,96	0,00	0,00	108,96	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	451	2019	494	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z832B4B18D	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.008	476	2019	495	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z832B4B18D	300,00	0,00	0,00	300,00	
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	2016	197	SISTEMAZIONE PLUVIALI	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	509	2019	496	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z832B4B18D	400,00	0,00	0,00	400,00	
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	0,00	0,00	150,00	
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	363	2018	490	CANONI ANNUALI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E MUDE E LIQUIDAZIONE FATTURE	24,00	0,00	0,00	24,00	
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	
1.03.02.11.009	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	0,00	0,00	609,02	
1.03.02.11.999	358	2018	428	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEL CAVOLO VERZA" ANNO 2018 (Arch. PEANO Giuseppe)	761,28	0,00	0,00	761,28	
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	
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	
1.03.02.16.002	277	2019	193	ECONOMATO - SPESE POSTALI 2019	350,50	45,58	0,00	304,92	

Residui passivi al 31/12/2020

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	331	2019	157	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA. C.I.G. Z182769AC4.	934,40	854,00	0,00	80,40	
1.03.02.16.999	351	2019	229	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI LA CONTABILITÀ ECONOMICA FISCALE ANNO 2019. C.I.G. Z0727F9B30	531,54	244,00	0,00	287,54	
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	4.995,00	3.794,08	0,00	1.200,92	
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	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 PROPRIETÀ 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	
1.04.04.01.001	344	2017	557	per consuntivo	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	
1.04.04.01.001	636	2016	2152	per consuntivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			1	CONTRIBUTO STAGIONE AGONISTICA 2015/2016				6.000,00	Determina Impegno n. 426 / 2017
1.04.04.01.001	636	2017	556	per consuntivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
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					64.472,31	5.703,14	-54,59	58.714,58	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	2019	507	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TENDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Ditta CERRONE di EPATTI Emanuela) CIG ZA92B6053B	1.444,48	0,00	0,00	1.444,48	
2.02.01.09.003	136	2011	1245	IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI (PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO E	12.819,25	0,00	0,00	12.819,25	
			1	IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI (PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO E				12.819,25	
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	
2.02.01.09.010	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	4.000,00	2.001,81	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	
2.02.01.09.014	184	2003	1189	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE	29.612,59	0,00	0,00	29.612,59	
			1	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE - RIMBORSO ECONOMO				190,06	
			2	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE - DIRITTI TRASCRIZIONE				102,58	
			3	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE - DIRITTI TRASCRIZIONE ATTO				94,00	
			4	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE - RIMBORSO A ECONOMO				336,26	
			5	ACQUISIZIONE AREE PER CANALE SCOLMATORE RIMBORSO A ECONOMO				89,10	
			6	DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO				38,10	
			7	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' E LIQUIDAZIONE 20% INDENNITA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' ATTO				3.112,97	
			8	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAVORI DI				1.657,29	
			9	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' E LIQUIDAZIONE 20% INDENNITA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' ATTO				1.251,98	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
			10	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				1.249,56	
			11	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				1.241,30	
			12	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				1.638,36	
			13	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' E LIQUIDAZIONE 20% INDENNITA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' ATTO				1.231,43	
			14	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				1.265,30	
			15	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PROPRIETA' E LIQUIDAZIONE 20% INDENNITA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' ATTO				1.665,65	
			16	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				3.245,26	
			17	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				3.486,29	
			18	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' DELIBERA C.C. N. 47/2003 LAV				344,75	
			19	ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE CANALE SCOLMATORE E ARGINI				3.426,56	
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	
			1	RELAZIONE FINALE LAVORI ADEGUAMENTO ROGGIA DEL MOLINO				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	
			1	IMPEGNO SPESA SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI DITTE AEG E SMAT				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	
			1	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, VOLTURE CATASTALI PER TRASFERIMENTI PROPRIETA' PER LAVORI DI ADEG				14.300,64	
			2	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO PRESSO IL CATASTO TERRENI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA ROGGIA DEL				11.460,73	
			3	LIQUIDAZIONE PARCELLA REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTO FABBRICATI AREE SITE NEL COMUNE DI MONTALTO DORA LAVORI DI ADEGUAM				20.618,00	
			4	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' PER CESSIONE BONARIA TERRENI PUBBLICA UTILITA' PER I LAVORI DI ADEGUAME				5.717,00	
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	90	2019	153	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA GRONDA E PLUVIALI SU CAPPELLE POSTE VERSO L'AREA DESTINATA A NUOVA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA PRIVATE (Ditta GIANONATTI Claudio) CIG Z4A270C92F	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
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	0,00	0,00	13.312,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	193	2012	887	RETROCESSIONE E RIMBORSO CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO - TURBARELLO VIGNA	180,76	0,00	0,00	180,76	
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	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.016	147	2019	488	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO Ditta COSTA S.r.l. CIG ZB42B4BBD1	1.871,48	0,00	0,00	1.871,48	
2.02.01.09.018	244	2018	447	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA COMPLETAMENTO DEL VILLAGGIO PALAFITICOLO 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	169	1995	6	PROGETTO GENERALE ESECUTIVO URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVA AREA RESIDENZIALE ZONA BALTEA	10.458,99	0,00	0,00	10.458,99	
			1	ACQUISIZIONE TERRENI SIGG.RI PESANDO GIUSEPPE/PIERO/IDA E MARIA				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	ACQUISTO 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	
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	
Totale titolo 2					443.020,43	2.001,81	0,00	441.018,62	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1999	66	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	282	2002	1518	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA APPALTO ASFALTATURA STRADE	400,00	0,00	0,00	400,00	
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	0,00	0,00	73,00	
7.02.04.02.001	282	2011	94	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 162 DEL 11/03/2011)	81,60	0,00	0,00	81,60	
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 - PROV. 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					2.685,90	0,00	0,00	2.685,90	
Totale					510.178,64	7.704,95	-54,59	502.419,10	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	310	2020	394	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE SEGRETARI COMUNALI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.01.01.01.001	310	2020	656	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	0,00	3.268,87	
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	
1.01.01.02.999	459	2020	39	ECONOMATO - SPESE MISSIONI DIPENDENTI 2020	200,00	15,20	-171,20	13,60	
1.01.02.01.001	198	2020	360	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER CANTIERI DI LAVORO (INPS) - MESE DI ____ 2020 (cantieri partiti dal 03.07.2020)	1.050,00	440,49	-544,51	65,00	
1.01.02.01.001	311	2020	53	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale) - ANNO 2020	18.440,00	16.392,12	2.500,00	4.547,88	
1.01.02.01.001	328	2020	58	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario) - ANNO 2020	8.648,59	5.257,32	0,00	3.391,27	
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	0,00	777,99	
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	355	2020	56	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico) - ANNO 2020	24.344,67	21.591,77	0,00	2.752,90	
1.01.02.01.001	368	2020	55	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi demografici) - ANNO 2020	13.300,00	11.268,93	0,00	2.031,07	
1.01.02.01.001	523	2020	54	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona) - ANNO 2020	22.200,00	18.906,51	0,00	3.293,49	

Residui passivi al 31/12/2020

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	571	2020	57	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (Operai) - ANNO 2020	6.650,00	2.000,00	0,00	4.650,00	
1.02.01.01.001	197	2020	393	IRAP PER CANTIERI DI LAVORO - MESE DI ____ 2020 (cantieri partiti dal 03.07.2020)	300,00	176,72	0,00	123,28	
1.02.01.01.001	290	2020	83	IRAP (Amministratori) - MESE DI	2.268,48	2.079,44	0,00	189,04	
1.02.01.01.001	316	2020	61	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	5.780,00	5.257,04	800,00	1.322,96	
1.02.01.01.001	340	2020	66	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	2.943,48	2.000,00	0,00	943,48	
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	0,00	277,85	
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	362	2020	64	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	7.395,00	6.815,45	0,00	579,55	
1.02.01.01.001	388	2020	63	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	4.150,00	3.008,28	0,00	1.141,72	
1.02.01.01.001	393	2020	65	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	2.000,00	1.325,88	0,00	674,12	
1.02.01.01.001	501	2020	62	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2020	6.000,00	4.996,60	0,00	1.003,40	
1.03.01.01.001	69	2020	607	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL GIORNALE "LA SENTINELLA DEL CANAVESE" PER L'ANNO 2021 – CIG Z982FF3263	79,99	0,00	0,00	79,99	
1.03.01.02.001	296	2020	567	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2020.2 DETERMINAZIONE N. 98 DEL 14.02.2018 Z1422010FA	100,00	28,06	0,00	71,94	
1.03.01.02.001	296	2020	604	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BUONI SPESA PER FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DURANTE L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS – CIG Z7A2FF2857	89,67	0,00	0,00	89,67	
1.03.01.02.001	296	2020	605	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (DITTA MARUELLI SAS DI MONTALTO DORA) - CIG ZF92FF2841	651,98	0,00	0,00	651,98	
1.03.01.02.001	329	2020	517	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.) - C.I.G. Z782F4F1DF	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.01.02.001	361	2020	644	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA (Ditta MARUELLI DI MARUELLI STEFANO & C SAS.) CIG. ZDA300F29A	303,51	0,00	0,00	303,51	
1.03.01.02.002	334	2020	577	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 CIG ZF82FB9FFE	3.000,00	0,00	-197,08	2.802,92	
1.03.01.02.007	22	2020	191	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INERTE (Ditta INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA S.r.l.) CIG ZC42C27053	700,00	542,96	0,00	157,04	
1.03.01.02.007	22	2020	628	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. (Ditta DOMUS EDILIZIA S.r.l.) CIG ZCC3008AD2	129,09	0,00	0,00	129,09	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	626	2020	614	RIPARAZIONI ATTREZ E FORNITURA PRODOTTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO (Ditta NICOLOTTI & C. S.n.c. di Nicolotti Pier Giorgio) CIG. ZD8300428F	53,30	0,00	0,00	53,30	
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	500,00	270,36	0,00	229,64	
1.03.01.02.999	361	2020	43	ECONOMATO - SPESE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE 2020	200,00	9,90	-31,53	158,57	
1.03.01.02.999	361	2020	147	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	315,08	0,00	184,92	
1.03.01.02.999	371	2020	41	ECONOMATO - CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE 2020	150,00	6,00	-44,00	100,00	
1.03.02.01.001	31	2020	195	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020 (€ 597,87 gettoni e IRAP € 50,82)	648,69	0,00	0,00	648,69	
1.03.02.01.008	305	2020	8	INDENNITÀ REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 (triennio 2018/2020)	6.250,00	0,00	-250,02	5.999,98	
1.03.02.02.005	315	2020	442	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE ANNO 2020 (FIORAIA DILLO CON I FIORI DI MONTALTO DORA)	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.03.999	404	2020	582	SERVIZIO RECUPERO CREDITI AREA SRL (ex AREARISCOSSIONI SRL) Z021632D4A	500,00	69,67	0,00	430,33	
1.03.02.04.004	75	2020	618	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – ABBONAMENTO PRONTUARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 – FORNITORE: EGAF EDIZIONI SRL – CIG ZAA30072F3	37,90	0,00	0,00	37,90	
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	200,00	124,33	0,00	75,67	
1.03.02.05.001	256	2020	182	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	2.200,00	2.319,03	975,00	855,97	
1.03.02.05.001	435	2020	186	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	200,00	172,64	100,00	127,36	
1.03.02.05.001	450	2020	183	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	250,00	219,91	50,00	80,09	
1.03.02.05.001	475	2020	184	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	600,00	531,43	200,00	268,57	
1.03.02.05.001	487	2020	185	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	800,00	600,59	100,00	299,41	
1.03.02.05.001	516	2020	202	IMPEGNO DI SPESA (INTEGRAZIONE) – SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020 – FORNITORE: TIM SPA – IMPORTO: € 550,00 – CIG: Z6C2C22E72	550,00	416,63	100,00	233,37	
1.03.02.05.001	616	2020	187	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 FORNITI DA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. Z6C2C22E72	500,00	519,93	200,00	180,07	
1.03.02.05.002	256	2020	369	TELEFONIA MOBILE N. 4 SIM VOCE ILLIMITATO E DATI 70GB PERIODO ANNO 2020 - CIG: Z442E13D12	125,00	60,00	0,00	65,00	
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	450,00	305,07	0,00	144,93	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	70.700,00	44.838,57	0,00	25.861,43	
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	6.000,00	3.032,12	0,00	2.967,88	
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	450,00	254,46	0,00	195,54	
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	1.300,00	777,10	0,00	522,90	
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	2.400,00	1.315,17	0,00	1.084,83	
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	4.000,00	2.796,45	0,00	1.203,55	
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	3.400,00	2.161,91	0,00	1.238,09	
1.03.02.05.004	439	2020	127	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	1.200,00	1.030,83	0,00	169,17	
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	2.300,00	1.389,99	0,00	910,01	
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	8.200,00	3.966,93	0,00	4.233,07	
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	3.100,00	1.629,26	0,00	1.470,74	
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	4.300,00	1.586,12	0,00	2.713,88	
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	1.000,00	763,82	0,00	236,18	
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	3.000,00	1.340,80	0,00	1.659,20	
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	700,00	366,39	0,00	333,61	
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	300,00	139,22	0,00	160,78	

Residui passivi al 31/12/2020

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	553	2020	136	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	550,00	288,31	0,00	261,69	
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	200,00	120,45	0,00	79,55	
1.03.02.05.004	615	2020	138	IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2020 – FORNITORE: NOVA AEG SPA – IMPORTO: € 121.150,00 – CIG: 8114123220	1.500,00	1.390,02	0,00	109,98	
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	1.000,00	719,25	0,00	280,75	
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	5.100,00	3.049,98	0,00	2.050,02	
1.03.02.05.005	281	2020	231	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	600,00	182,54	0,00	417,46	
1.03.02.05.005	386	2020	232	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	1.000,00	323,97	0,00	676,03	
1.03.02.05.005	453	2020	233	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	2.000,00	213,44	0,00	1.786,56	
1.03.02.05.005	491	2020	235	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.005	531	2020	236	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	500,00	59,75	0,00	440,25	
1.03.02.05.005	618	2020	237	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	500,00	124,40	0,00	375,60	
1.03.02.05.005	634	2020	238	IMPEGNO DI SPESA – SPESE UTENZE ACQUA POTABILE ANNUALITÀ 2020	500,00	135,87	0,00	364,13	
1.03.02.05.006	17	2020	104	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	1.250,00	899,82	0,00	350,18	
1.03.02.05.006	41	2020	105	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	400,00	368,28	0,00	31,72	
1.03.02.05.006	271	2020	106	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	5.300,00	2.056,20	0,00	3.243,80	
1.03.02.05.006	400	2020	107	IMPEGNO DI SPESA – SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	4.000,00	2.655,91	0,00	1.344,09	
1.03.02.05.006	438	2020	108	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	1.000,00	765,51	0,00	234,49	
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	6.500,00	2.341,28	0,00	4.158,72	
1.03.02.05.006	470	2020	110	IMPEGNO DI SPESA – SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	14.500,00	8.359,67	0,00	6.140,33	
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	8.800,00	34,65	0,00	8.765,35	
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	5.500,00	3.725,67	0,00	1.774,33	
1.03.02.05.006	514	2020	113	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	1.800,00	1.409,72	0,00	390,28	
1.03.02.05.006	529	2020	114	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	3.000,00	1.710,96	0,00	1.289,04	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	116	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	900,00	602,01	0,00	297,99	
1.03.02.05.006	617	2020	117	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	4.000,00	2.608,75	0,00	1.391,25	
1.03.02.05.006	632	2020	118	IMPEGNO DI SPESA – SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS ANNO 2020 – FORNITORE: UNOGAS ENERGIA SPA – CIG: 8116280622	800,00	329,61	0,00	470,39	
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	300,00	177,79	0,00	122,21	
1.03.02.09.001	336	2020	288	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE SU MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE (Ditta SIRENA S.p.a.) CIG ZA02D48829	3.678,30	2.311,90	0,00	1.366,40	
1.03.02.09.001	336	2020	649	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO NISSAN IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ditta OFFICINA32 di AYALA Gian Luca) CIG ZD029E299E	204,96	0,00	0,00	204,96	
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	492	2020	445	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE DELLE TENDE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI" (Ditta CERRONE di EPATTI Emanuela) CIG ZE12EFEF49	1.107,76	0,00	0,00	1.107,76	
1.03.02.09.003	630	2020	523	FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DEL GIOCO "TELETRASBORDO ART. 671 30 ACP CON PEDANA E CAVO 30 ML" PRESENTE NELL'AREA PARCO GIOCHI DI VIA BALME – VIA DI VITTORIO (DITTA MACAGI S.R.L.) CIG Z0C2F5BE1D	475,80	0,00	0,00	475,80	
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	21.337,80	17.979,10	0,00	3.358,70	
1.03.02.09.004	33	2020	400	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO GUASTO CON LAMPADA A LED MOD. TALEDE HP TAGLIA SUP. 3000K RAL9007 – PUNTO LUCE N. 1122 SITO IN VIA XXV APRILE (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG Z602E7F96B	317,20	0,00	0,00	317,20	
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	1.410,32	1.063,81	0,00	346,51	
1.03.02.09.004	363	2020	28	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2020 - CIG Z3B2A7152B	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.09.004	363	2020	608	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVO SOFTWARE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PRESSO LA DIGA DEL LAGO PISTONO (Ditta SCOTTA S.p.A.) CIG ZB52FFA8FF	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.09.004	383	2020	554	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO MANSARDATO SITO IN PIAZZA IV NOVEMBRE N. 5 (Ditta CUCCIATTI S.a.s.) CIG. ZF52F8C2C6	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.004	383	2020	576	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z252FB8F52	600,42	0,00	0,00	600,42	
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	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	599	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VERIFICHE PERIODICHE DI DISPOSITIVI DI MESSA TERRA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (Ditta EUROFIN MODULO UNO S.r.l. CIG ZF42FEEEOA	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
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	0,00	0,00	350,00	
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	2020	648	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'EDIFICIO COMUNALE - (Ditta COSTA S.R.L.) CIG Z303010679	517,28	0,00	0,00	517,28	
1.03.02.09.004	434	2020	601	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA MOTOPOMPA IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ditta GETTO SNC) CIG ZE32FF04E9	228,14	0,00	0,00	228,14	
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 PAGLIUGHII) CIG Z5D2F995C9	2.037,40	0,00	0,00	2.037,40	
1.03.02.09.004	451	2020	574	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z252FB8F52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	476	2020	573	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z252FB8F52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	492	2020	29	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2020 - CIG Z3B2A7152B	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	492	2020	575	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI (Ditta ESTINTORI GAIDO IVO) CIG Z252FB8F52	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	492	2020	584	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO "S.PERTINI" DI VIA EDUARDO DE FILIPPO (Ditta TRAVERSA PIERINO & C. S.n.c.) CIG ZDD2FC2DBF	2.083,76	0,00	0,00	2.083,76	
1.03.02.09.004	509	2020	27	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2020 - CIG Z3B2A7152B	1.200,00	1.005,00	0,00	195,00	
1.03.02.09.005	363	2020	98	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	208,96	0,00	0,00	208,96	
1.03.02.09.005	451	2020	94	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	643,94	0,00	0,00	643,94	
1.03.02.09.005	476	2020	95	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.005	492	2020	97	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.005	509	2020	96	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO DEI PLESSI COMUNALI E AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO - 2° Sem. 2019/ 1° Sem. 2020 Z832B4B18D	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	24	2020	144	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA AREA MERCATALE – ANNO 2020 (Ditta S.C.S. S.p.A.) CIG Z3B2BFB96	3.564,00	3.267,00	0,00	297,00	
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	0,00	0,00	7.252,33	
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	2.342,40	1.464,00	0,00	878,40	
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	2020	435	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE CON SUCCESSIVA DEGERATURA E SEGUENTE INCERATURA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Ditta G.S.I.) CIG Z832EC2C9F	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.09.008	383	2020	610	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SCROSTATURA E RIPRISTINO INTONACO LOCALI BAGNI PRESSO CAMPI DA TENNIS E DELLA SCUOLA PRIMARIA (Ditta COSTRUZIONI EDILI S.N.C.) CIG ZBD2FFAA2C	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.02.09.008	476	2020	376	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N.1 NUOVO INFISSO PRESSO AULA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIACOMO MATTEOTTI (DITTA OME CATELLA SRL) CIG Z812E20DAF	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.09.008	476	2020	488	(IVA COMMERCIALE) LAVORI RIFACIMENTO INTONACO PRESSO LOCALE MENSA E SOSTITUZIONE VALVOLA ANTINCENDIO - SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIACOMO MATTEOTTI (DITTA THERMOASSIST S.R.L.) CIG ZC62F40021	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.09.008	476	2020	611	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SCROSTATURA E RIPRISTINO INTONACO LOCALI BAGNI PRESSO CAMPI DA TENNIS E DELLA SCUOLA PRIMARIA (Ditta COSTRUZIONI EDILI S.N.C.) CIG ZBD2FFAA2C	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.02.09.008	492	2020	424	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1434971 (Ditta COSTA S.R.L.) CIG Z342EAC802	1.300,00	584,60	0,00	715,40	
1.03.02.09.008	492	2020	630	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N 2 CREMONESI FINESTRE E SOSTITUZIONE DI UN VETRO ROTTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (DITTA OME CATELLA SRL) CIG. Z40300A1E0	359,90	0,00	0,00	359,90	
1.03.02.09.008	492	2020	643	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Ditta G.S.I.) CIG ZA6300ED69	695,40	0,00	0,00	695,40	
1.03.02.09.008	509	2020	425	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1434971 (Ditta COSTA S.R.L.) CIG Z342EAC802	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
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	23.960,50	17.048,43	0,00	6.912,07	
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	0,00	0,00	6.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	383	2020	563	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 3 PLINTI PER POSIZIONAMENTO PALI PORTABANDIERA DA POSIZ SULL'AIUOLA DI BENVENUTO SITA IN VIA IVREA INCROCIO VIA MAZZINI (Ditta Impresa Edile CONTE ORLANDO) CIG Z1D2F9A6DA	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
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	0,00	0,00	339,16	
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	0,00	0,00	1.390,80	
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	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 Z6F2F1BDDB	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.09.011	492	2020	525	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N.7 POMOLI PER PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (DITTA OME CATELLA SRL) CIG Z972F5C52F	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.02.09.012	492	2020	641	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DELL'AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Ditta IL MIO ANGOLO VERDE di Andrea Fileppo) CIG Z9E300D1C3	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.012	625	2020	229	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI PERIODO MARZO 2020 – 31.12.2021 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1244597 CIG ZA62C6CECC	21.350,00	19.215,00	0,00	2.135,00	
1.03.02.11.999	88	2020	159	IMPEGNO DI SPESA – VISITE AL PERSONALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 PER L'ANNUALITÀ 2020 - FORNITORE: ASL TO4 - IMPORTO: € 1.200,00	1.200,00	0,00	-98,00	1.102,00	
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	1.395,68	824,72	0,00	570,96	
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	0,00	0,00	317,20	
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	581	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA IVREA N. 101 (Geom. BORATTO Giorgio). CIG. Z6E2FBD405	2.556,68	0,00	0,00	2.556,68	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	520	2020	218	INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONSERVATORE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO MUSEALE E STRUTTURE ANNESSE OPEN AIR (PARCO ARCHEOLOGICO LAGO PISTONO ANNO 2020 (ARCHEOLOGA DR.SSA PADOVAN STEFANIA)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.13.002	303	2020	282	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DI ALTRI LOCALI COMUNALI – CIG ZD02D0957D	6.144,23	5.186,03	0,00	958,20	
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.	324,51	42,71	0,00	281,80	
1.03.02.13.002	517	2020	283	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA BIBLIOTECA CIVICA E DI ALTRI LOCALI COMUNALI – CIG ZD02D0957D.	1.518,63	1.350,00	0,00	168,63	
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	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.13.005	433	2020	492	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER L'AMBIENTE , MASCHERINE, GUANTI E MATERIALE VARIO - NORME ANTICOVID - 19 (DITTA DOMUS EDILIZIA S.R.L.) CIG. ZCD2F3FE18	208,83	208,82	0,00	0,01	
1.03.02.14.002	465	2020	633	CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI E ALTRE UTENZE – RIEQUILIBRIO ECONOMICO PER EMERGENZA COVID-19 – CIG 7536964373.	1.273,03	0,00	0,00	1.273,03	
1.03.02.14.999	10	2020	194	EROGAZIONE PASTI A FAVORE DEGLI ANZIANI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS - CIG Z222C2F620	120,00	1.703,99	2.048,00	464,01	
1.03.02.14.999	349	2020	9	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	3.900,00	1.401,34	-2.093,82	404,84	
1.03.02.14.999	446	2020	10	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	50.000,00	20.654,03	-24.926,08	4.419,89	
1.03.02.14.999	447	2020	11	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	2.600,00	2.600,00	558,11	558,11	
1.03.02.14.999	465	2020	12	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	100.000,00	55.524,56	-35.000,00	9.475,44	
1.03.02.14.999	466	2020	13	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	4.150,00	3.790,55	413,76	773,21	
1.03.02.14.999	473	2020	14	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	4.000,00	1.181,51	-2.682,21	136,28	
1.03.02.14.999	479	2020	15	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	35.400,00	14.438,02	-20.000,00	961,98	
1.03.02.14.999	480	2020	16	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	2.400,00	743,20	-1.528,90	127,90	
1.03.02.14.999	609	2020	18	QUOTA 2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Sodexo Italia S.p.A.) PERIODO MARZO 2019-MARZO 2022 CIG: 7536964373	21.074,00	7.739,88	-11.880,30	1.453,82	
1.03.02.15.004	597	2020	168	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020	475.000,00	469.916,13	147,47	5.231,34	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	597	2020	522	IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 – FORNITORE: SCS SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI SPA	10.000,00	0,00	-9.678,47	321,53	
1.03.02.16.002	277	2020	163	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA BIENNIO 2020/2021. C.I.G. Z572BE488D	2.000,00	984,84	-98,83	916,33	
1.03.02.16.999	277	2020	38	ECONOMATO - SPESE POSTALI/SERVIZI AMMINISTRATIVI 2020	500,00	399,74	-21,05	79,21	
1.03.02.16.999	331	2020	4	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DAL 1/01/2019 AL - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. ZD0267C9E7	3.660,00	1.881,31	0,00	1.778,69	
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	2020	586	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE EX DIPENDENTE F.C. – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – CIG: ZE22FD41A0	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.16.999	331	2020	622	IMPEGNO DI SPESA – ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE EX DIPENDENTE F.R. – FORNITORE: PREVIFORMA SRL – CIG: Z303007753	61,00	0,00	0,00	61,00	
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	0,00	0,00	91,50	
1.03.02.16.999	351	2020	103	IMPEGNO DI SPESA – SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE IVA COMMERCIALE PERIODO 2020/2022 – FORNITORE: STUDIO SIGAUDDO 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	2020	206	SPESE COMMISSIONI TESORERIA (MAV, SEPA DD, ETC.) - ANNO 2020	4.556,19	3.530,13	0,00	1.026,06	
1.03.02.18.004	559	2020	22	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	2.096,16	-379,12	174,64	
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	0,00	0,00	4.500,00	
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	0,00	0,00	3.760,00	
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	2020	410	IMPEGNO DI SPESA – BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SU PCC PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI – FORNITORE: STUDIO SIGAUDDO SRL – CIG: Z1F2E9297E	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
1.03.02.99.999	472	2020	20	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 CIG: Z19293FF27	9.594,97	931,74	-5.043,51	3.619,72	
1.03.02.99.999	628	2020	387	INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE - ANNO 2020	26.372,32	0,00	0,00	26.372,32	
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.	100,00	50,44	0,00	49,56	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	503	2020	606	CONTRIBUTO ALLA CITTÀ DI IVREA PER ONERI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO IVREA 2 ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.01.02.017	549	2020	631	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSITÀ A.T.C.	11.492,55	0,00	0,00	11.492,55	
1.04.02.02.999	644	2020	245	IMPEGNO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	18.030,62	17.840,00	0,00	190,62	
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	0,00	0,00	18.080,62	
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.	4.800,00	4.010,02	0,00	789,98	
1.04.03.02.001	51	2020	241	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO TURISMO TORINO E PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA – QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2020.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	610	2020	578	INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO DI MONTALTO DORA PER MINORE RESIDENTE (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020) ZB02FA996E	94,11	31,37	0,00	62,74	
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	0,00	0,00	20.000,00	
1.09.99.04.001	67	2020	621	RIMBORSO QUOTE IMU (Giuseppe FINORE)	298,08	0,00	0,00	298,08	
Totale titolo 1					1.387.647,14	893.086,37	-106.476,29	388.084,48	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	493	INTERVENTI ADEGUAMENTO ADATTAMENTO SPAZI AULE DIDATTICHE EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – REALIZAZIONE APERTO SCUOLA PRIMARIA – (ASSOCIAZIONE SE.MI ONLUS) – CIG. Z942F3FA7F, CUP. D66J20001090006	1.695,40	0,00	0,00	1.695,40	
2.02.01.03.999	131	2020	593	LAVORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1550225 (Ditta GMS COSTRUZIONI s.r.l.) - CIG ZE32FE06F8 CUP D66J20001090006	7.515,20	0,00	0,00	7.515,20	
2.02.01.03.999	131	2020	594	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PANNELLI DIVISORI DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.) CIG Z982FD83F6	288,13	0,00	0,00	288,13	
2.02.01.04.002	233	2020	486	FORNITURA E POSA N. 1 ARMATURA MODELLO ARCHILEDE TALEDE MEDIO 3000K 16 LED 44W IN SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO VETUSTO – PUNTO LUCE N. 1044 SITO IN VIA IVREA (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG ZE12F3706A	298,90	0,00	0,00	298,90	
2.02.01.04.002	233	2020	487	IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO ALIMENTAZIONE PUNTO LUCE IN VIA BALME (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG. Z5D2F3D90B	363,56	0,00	0,00	363,56	
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	2020	592	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHI GUASTI CON LAMPADA A LED MOD. TALEDE SUP. 66W – PUNTI LUCE N. 1121 E 1123 SITI IN VIA XXV APRILE E VIA IVREA (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG Z242FD8EDB	628,30	0,00	0,00	628,30	
2.02.01.04.002	233	2020	616	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO GUASTO CON LAMPADA A LED MOD. ARCHILEDE TALEDE MEDIO 44W – PUNTO LUCE N. 1092 SITO IN VIA CERNAIA (Ditta ENEL SOLE S.r.l.) CIG ZA23005361	298,90	0,00	0,00	298,90	
2.02.01.05.999	146	2020	650	ACQUISTO MACCHINA PER SOLLEVARE FIBRE E PULIRE LE SUPERFICI IN ERBA SINTETICA PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GANIO VECCHIOLINO S. (Ditta AGO SPORT) CIG Z99300FB8E	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
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	0,00	0,00	4.700,66	
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	0,00	0,00	3.265,07	
2.02.01.09.003	135	2020	173	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1211178 (Ditta THERMOASSIST s.r.l.) - CIG Z1B2BFC869 – CUP D62H18000370003	23.790,00	17.315,85	0,00	6.474,15	
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	1.048,00	200,00	0,00	848,00	
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	0,00	0,00	911,15	
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	7.498,59	108,01	0,00	7.390,58	

Residui passivi al 31/12/2020

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	153	2020	1	QUOTA LAVORI "OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO" MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003 (+ impegno imprevisi 2020.235)	Determina Impegno n. 450 / 2020			5.677,70	
			2	SPESE TECNICHE "OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO" MODIFICHE NON SOSTANZIALI CIG Z8B300B421 D62H18000370003	Determina Impegno n. 450 / 2020			1.712,88	
			271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	332.143,86	98.130,64	0,00	234.013,22	
			1	QUOTA LAVORI INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			196.741,68	
			2	QUOTA RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			5.000,00	
			3	QUOTA SPESE TECNICHE - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			25.838,63	
			5	QUOTA SPESE DI LABORATORIO - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			5.000,00	
			6	QUOTA SPESE ANAC E ORGANIZZATIVE GESTIONALI - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			120,36	
			7	ECONOMIE RIBASSO (30,011% + IVA) - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 80284083DE CUP D68E18000030001	Determina Impegno n. 611 / 2019			79.258,47	
			8	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	Determina Impegno n. 778 / 2019			15.860,01	
2.02.01.09.003	155	2020	3.1	INCARICO COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA (STUDIO S.AR.I.N. ING. GIANOTTI) CIG Z012D4F642	Determina Impegno n. 170 / 2020			2.474,16	
			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)	240.000,00	84.382,19	0,00	155.617,81	
			1	LAVORI OPERA "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA" CIG 821342196B CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 155 / 2020			165.480,68	
			2	SISTEMI DI MONITORAGGIO E CARTELLONISTICA OPERA "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA" CIG 821342196B CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 155 / 2020			2.500,00	
			3	SPESE TECNICHE E DI CERTIFICAZIONE OPERA "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA" CIG 821342196B CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 155 / 2020			22.418,68	
			4	ECONOMIE RIBASSO OPERA "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA" CIG 821342196B CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 155 / 2020			49.600,64	
			3.1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA/NIDO "SALVADOR ALLENDE" CIG ZBB2D69FE9 CUP D62G18000260006	Determina Impegno n. 179 / 2020			8.230,68	

Residui passivi al 31/12/2020

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	155	2020	617	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE ISOLANTE E MACERIE EDILI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO SALVADOR ALLENDE CIG ZCA30067F7	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	
2.02.01.09.009	90	2020	580	IMPEGNO DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO SISTEMA DI ALLARME E RIPRISTINO VIDEOCONTROLLO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - LOCALI MUSEO ARCHEOLOGICO (Ditta LOTTO LUIGI) CIG ZDC2FB86CC	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
2.02.01.09.009	90	2020	615	FORNIT, INSTALL E CONFIGUR DI TELECAMERA CON VERIFICA DELLA TEMP CORPOREA - TERMOSCANNER CORREDATA DI ACCESS E MONITOR DA COLL ALL'INGRESSO DELL'EDIF MUNICIPALE (Ditta BENESOLUTION) CIG Z9830051AA	5.319,20	0,00	0,00	5.319,20	
2.02.01.09.009	90	2020	642	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONO CON TELECAMERA E PULSANTI DI CHIAMATA, AMPLIAMENTO SISTEMA PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE (Ditta CENTROTRCNICO SRL) CIG ZC6300EA45	8.149,60	0,00	0,00	8.149,60	
2.02.01.09.010	92	2020	530	INC PROF PER PROG DIREZ LAVORI SICUR E CONTAB RELATIVA AGLI INTERV DI MANUT IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA DI COMP REG "ROGGIA BOASCA E SCOLMATORE"(ING. GROSSO) CIG Z8F2F4C516 CUP D67J2000020002	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
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	55.000,00	49.434,24	0,00	5.565,76	
			1	QUOTA LAVORI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004	Determina Impegno n. 729 / 2019			46.222,85	
			2	QUOTA SPESE TECNICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004				4.160,00	
			4	QUOTA IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004 (da € 1.532,94 a € 1.405,32 - det. 218 del 28.07.2020)				1.532,94	
			5	QUOTA ECONOMIE RIBASSO 4,88% (compreso IVA) - LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO CIG ZB12A322BC CUP D67H19002170004 (da € 2.288,93 a € 0,00 - det. 218 del 28.07.2020)				2.288,93	
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	48.740,00	43.342,20	0,00	5.397,80	
			1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ALLA DITTA ABR GREEN S.R.L. - CIG Z402C7DE59 - CUP D62J19000330004	Determina Impegno n. 148 / 2020			43.560,00	
			2	IMPREVISTI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE Z402C7DE59 D62J19000330004	Determina Impegno n. 148 / 2020			2.176,44	
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 PAGLIUGH) CIG Z9C2FFAA1A	996,44	0,00	0,00	996,44	
2.02.01.09.016	147	2020	629	FORNITURA DI N 2 PORTE 3X2 E N 2 RETI CALCETTO DA COLLOCARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GANIO VECCHIOLINO SECONDO (DITTA IVREA EVOLUTION SPORT B.N. SNC) CIG. Z2C300A359	1.172,42	0,00	0,00	1.172,42	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	147	2020	632	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI IDONEITA' STATICA DEI PALI DI SOSTEGNO DELLE RETI DI CONTENIMENTO DEI CAMPI DA TENNIS (STUDIO ING. STEFANO GROSSO) CIG Z30300BCF0	190,32	0,00	0,00	190,32	
2.02.01.09.999	90	2020	367	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D L E CONTABILITÀ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE DI MONTALTO DORA 8410745E54 D66J20000540001	5.224,92	0,00	0,00	5.224,92	
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	44.775,08	799,56	0,00	43.975,52	
			1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE ALLA DITTA VILLA DEI FIORI DI REY PALO (AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1398169) - CIG 8424006DA7 - CUP D66J20000540001	Determina Impegno n. 260 / 2020			43.450,00	
			3	RIBASSO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - CIG 8424006DA7 - CUP D66J20000540001	Determina Impegno n. 260 / 2020			525,52	
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					836.356,40	293.712,69	0,00	542.643,71	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	557	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE ONLUS - ASILO NIDO EMERGENZA COVID-19 (VED. ACCERTAMENTO 2020.159)	368,00	0,00	0,00	368,00	
7.01.01.01.001	653	2020	560	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI SCUOLA MATERNA PARITARIA (VED. ACCERTAMENTO 2020.160)	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.01.01.01.001	653	2020	570	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - CONTRIBUTO A SCUOLA MATERNA PARITARIA A.S. 2019/2020 (1a assegnazione) - vedere accertamento 2020.162	285,18	0,00	0,00	285,18	
7.01.01.02.001	289	2020	36	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT (istituzionale) - MESE DI	185.683,16	160.863,49	0,00	24.819,67	
7.01.01.02.001	292	2020	37	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ANNO 2020	16.295,14	11.825,36	0,00	4.469,78	
7.01.01.02.001	292	2020	634	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE PAGAMENTO DIRETTO (versamento effettuato da altre PA) - ANNO 2020	6.446,07	4.132,86	0,00	2.313,21	
7.01.02.01.001	278	2020	77	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (IRPEF) - MESE DI	78.131,55	65.322,59	0,00	12.808,96	
7.01.02.02.001	276	2020	76	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI	48.315,25	41.553,70	0,00	6.761,55	
7.01.03.01.001	652	2020	166	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (104E) - ANNO 2020	3.708,11	3.358,32	0,00	349,79	
7.02.01.02.001	700	2020	256	Comune di Montalto Dora, F420, corrispettivo per il rilascio di n. ___ carte d'identità elettroniche, periodo	6.161,93	4.466,14	0,00	1.695,79	
7.02.05.01.001	291	2020	32	RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI TEFA ANNO 2020	1.937,34	1.637,60	0,00	299,74	
Totale titolo 7					347.471,73	293.160,06	0,00	54.311,67	
Totale					2.571.475,27	1.479.959,12	-106.476,29	985.039,86	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.52.001	141	2020	25	TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2020	6.020,00	3.024,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
Totale titolo 1					6.020,00	3.024,00	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	50	2020	17	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2020	7.000,00	170,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						250,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						500,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						200,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						600,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						250,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						200,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						250,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
3.01.02.01.033	52	2020	23	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - ANNO 2020	6.000,00	159,47	Aumento accertamento Maggiore incasso
						50,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						130,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						292,35	Aumento accertamento Maggiore incasso
						80,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
						847,40	Aumento accertamento Maggiore incasso
3.01.02.01.008	65	2020	27	PROVENTI RETTE REFEZIONE MENSA SCUOLE - ANNO 2020	160.000,00	1.675,09	Aumento accertamento Maggiore incasso
3.01.02.01.008	119	2020	67	INTROITI EROGAZIONE PASTI A FAVORE DEGLI ANZIANI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS (IVA commerciale) - annullato, si è incassato su accertamento 2020.56		0,00	Aumento accertamento EROGAZIONE PASTI A FAVORE DEGLI ANZIANI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO - CIG Z222C2F620
						0,00	Aumento accertamento EROGAZIONE PASTI A FAVORE DEGLI ANZIANI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS. INTEGRAZIONE
						0,00	Aumento accertamento EROGAZIONE PASTI A FAVORE DEGLI ANZIANI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS. INTEGRAZIONE
						0,00	Aumento accertamento INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO
3.01.03.02.002	82	2020	21	AFFITTO FABBRICATO SUL LAGO PISTONO "LA MONELLA" - ANNO 2020	9.600,00	180,00	Aumento accertamento Maggiore incasso
3.01.03.02.002	88	2020	20	AFFITTO LOCALI AMBULATORIO - ANNO 2020	645,60	1,90	Aumento accertamento Maggiore incasso
3.01.03.02.002	88	2020	53	FITTI ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2020	6.000,00	59,42	Aumento accertamento Maggiore incasso
Totale titolo 3					189.245,60	5.895,63	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	146	2019	39	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI FINANZIARIA 2019 (art. 1. c. 170 L. 30.12.2018 n. 145)	22.359,40	2.640,60	Aumento accertamento Maggiore incasso
4.05.01.01.001	194	2020	24	PROVENTI PER COSTRUIRE (OO.UU. ONERI DI URBANIZZAZIONE) - ANNO 2020	35.000,00	878,37	Aumento accertamento Maggiore incasso
Totale titolo 4					57.359,40	3.518,97	
Totale					252.625,00	12.438,60	

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	37.851,71	0,00	37.851,71
Capitolo 1.100 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	37.851,71	0,00	37.851,71
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	1.036.000,00	15.000,00	0,00	1.051.000,00
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	1.091.000,00	15.000,00	0,00	1.106.000,00
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	4.228.770,00	15.000,00	0,00	4.243.770,00
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	4.228.770,00	52.851,71	0,00	4.281.621,71

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	248.695,00	0,00	0,00	248.695,00
		previsione di cassa	303.194,91	0,00	-10.940,00	292.254,91
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	126.660,00	0,00	0,00	126.660,00
		previsione di cassa	146.796,70	0,00	-10.260,00	136.536,70
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
Capitolo 310	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO (Segretario comunale)	previsione di competenza	97.750,00	0,00	0,00	97.750,00
		previsione di cassa	114.741,80	0,00	-8.000,00	106.741,80
		fondo pluriennale vincolato	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Capitolo 311	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	25.880,00	0,00	0,00	25.880,00
		previsione di cassa	26.944,25	0,00	-2.260,00	24.684,25
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00
		previsione di cassa	9.067,87	0,00	-680,00	8.387,87
		fondo pluriennale vincolato	0,00	680,00	0,00	680,00
Capitolo 316	IRAP (Segretario comunale)	previsione di competenza	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00
		previsione di cassa	9.067,87	0,00	-680,00	8.387,87
		fondo pluriennale vincolato	0,00	680,00	0,00	680,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	266.645,00	0,00	0,00	266.645,00
		previsione di cassa	321.144,91	0,00	-10.940,00	310.204,91
		fondo pluriennale vincolato	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	73.695,00	0,00	0,00	73.695,00
		previsione di cassa	77.034,28	0,00	-4.105,00	72.929,28
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	51.530,00	0,00	0,00	51.530,00
		previsione di cassa	53.566,76	0,00	-3.850,00	49.716,76
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 325	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
		previsione di cassa	39.800,00	0,00	-3.000,00	36.800,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Capitolo 328	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
		previsione di cassa	13.136,76	0,00	-850,00	12.286,76
		fondo pluriennale vincolato	0,00	850,00	0,00	850,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		previsione di cassa	4.058,78	0,00	-255,00	3.803,78
		fondo pluriennale vincolato	0,00	255,00	0,00	255,00
Capitolo 340	IRAP (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
		previsione di cassa	3.413,13	0,00	-255,00	3.158,13
		fondo pluriennale vincolato	0,00	255,00	0,00	255,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	73.695,00	0,00	0,00	73.695,00
		previsione di cassa	77.034,28	0,00	-4.105,00	72.929,28
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	188.850,00	0,00	0,00	188.850,00
		previsione di cassa	228.479,66	0,00	-4.105,00	224.374,66
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	128.310,00	0,00	0,00	128.310,00
		previsione di cassa	145.841,04	0,00	-3.850,00	141.991,04
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Capitolo 355	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	27.310,00	0,00	0,00	27.310,00
		previsione di cassa	30.805,91	0,00	-850,00	29.955,91
		fondo pluriennale vincolato	0,00	850,00	0,00	850,00
Capitolo 353	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00
		previsione di cassa	99.835,13	0,00	-3.000,00	96.835,13
		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	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
		previsione di cassa	8.752,63	0,00	-255,00	8.497,63
		fondo pluriennale vincolato	0,00	255,00	0,00	255,00

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 362	IRAP (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
		previsione di cassa	8.102,63	0,00	-255,00	7.847,63
		fondo pluriennale vincolato	0,00	255,00	0,00	255,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	189.350,00	0,00	0,00	189.350,00
		previsione di cassa	228.979,66	0,00	-4.105,00	224.874,66
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		previsione di cassa	76.945,00	0,00	-15.500,00	61.445,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
		previsione di cassa	27.100,00	0,00	-14.500,00	12.600,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Capitolo 62	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		previsione di cassa	21.000,00	0,00	-11.500,00	9.500,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Capitolo 63	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
		previsione di cassa	6.100,00	0,00	-3.000,00	3.100,00
		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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
		previsione di cassa	1.900,00	0,00	-1.000,00	900,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Capitolo 64	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
		previsione di cassa	1.900,00	0,00	-1.000,00	900,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
		previsione di cassa	77.445,00	0,00	-15.500,00	61.945,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	959.555,00	0,00	0,00	959.555,00
		previsione di cassa	1.201.987,15	0,00	-34.650,00	1.167.337,15
		fondo pluriennale vincolato	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	89.650,00	0,00	0,00	89.650,00
		previsione di cassa	97.839,10	0,00	-500,00	97.339,10
		fondo pluriennale vincolato	0,00	500,00	0,00	500,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	79.650,00	0,00	0,00	79.650,00
		previsione di cassa	85.813,10	0,00	-500,00	85.313,10
		fondo pluriennale vincolato	0,00	500,00	0,00	500,00
Capitolo 418	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Polizia locale)	previsione di competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		previsione di cassa	9.500,00	0,00	-500,00	9.000,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	500,00	0,00	500,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	94.650,00	0,00	0,00	94.650,00
		previsione di cassa	102.839,10	0,00	-500,00	102.339,10
		fondo pluriennale vincolato	0,00	500,00	0,00	500,00
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	94.650,00	0,00	0,00	94.650,00
		previsione di cassa	102.839,10	0,00	-500,00	102.339,10
		fondo pluriennale vincolato	0,00	500,00	0,00	500,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	195.430,00	0,00	0,00	195.430,00
		previsione di cassa	215.418,16	0,00	-2.701,71	212.716,45
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.701,71	0,00	2.701,71
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	115.350,00	0,00	0,00	115.350,00
		previsione di cassa	120.689,05	0,00	-2.701,71	117.987,34
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.701,71	0,00	2.701,71
Capitolo 523	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona)	previsione di competenza	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
		previsione di cassa	29.589,05	0,00	-600,00	28.989,05
		fondo pluriennale vincolato	0,00	600,00	0,00	600,00
Capitolo 521	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (Servizi alla persona)	previsione di competenza	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
		previsione di cassa	82.600,00	0,00	-2.101,71	80.498,29
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.101,71	0,00	2.101,71

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	195.430,00	0,00	0,00	195.430,00
		previsione di cassa	215.418,16	0,00	-2.701,71	212.716,45
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.701,71	0,00	2.701,71
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.149.223,86	0,00	0,00	1.149.223,86
		previsione di cassa	1.349.983,89	0,00	-2.701,71	1.347.282,18
		fondo pluriennale vincolato	0,00	2.701,71	0,00	2.701,71
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	4.747.088,86	0,00	0,00	4.747.088,86
		previsione di cassa	5.802.818,70	0,00	-37.851,71	5.764.966,99
		fondo pluriennale vincolato	0,00	37.851,71	0,00	37.851,71
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	4.747.088,86	0,00	0,00	4.747.088,86
		previsione di cassa	5.802.818,70	0,00	-37.851,71	5.764.966,99
		fondo pluriennale vincolato	0,00	37.851,71	0,00	37.851,71

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

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	191.490,00	10.940,00	0,00	202.430,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	105.690,00	10.260,00	0,00	115.950,00
Capitolo 310	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO (Segretario comunale)	previsione di competenza	81.250,00	8.000,00	0,00	89.250,00
Capitolo 311	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	22.000,00	2.260,00	0,00	24.260,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	6.800,00	680,00	0,00	7.480,00
Capitolo 316	IRAP (Segretario comunale)	previsione di competenza	6.800,00	680,00	0,00	7.480,00
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	193.490,00	10.940,00	0,00	204.430,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	67.960,00	4.105,00	0,00	72.065,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	51.030,00	3.850,00	0,00	54.880,00
Capitolo 325	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	39.300,00	3.000,00	0,00	42.300,00
Capitolo 328	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	11.100,00	850,00	0,00	11.950,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	3.880,00	255,00	0,00	4.135,00
Capitolo 340	IRAP (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	3.400,00	255,00	0,00	3.655,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	67.960,00	4.105,00	0,00	72.065,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	138.650,00	4.105,00	0,00	142.755,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	122.950,00	3.850,00	0,00	126.800,00
Capitolo 355	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	26.000,00	850,00	0,00	26.850,00
Capitolo 353	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	83.000,00	3.000,00	0,00	86.000,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.200,00	255,00	0,00	8.455,00
Capitolo 362	IRAP (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	7.650,00	255,00	0,00	7.905,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	138.650,00	4.105,00	0,00	142.755,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	59.000,00	15.500,00	0,00	74.500,00

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

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	
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	14.500,00	14.500,00	0,00	29.000,00
Capitolo 62	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	0,00	23.000,00
Capitolo 63	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Capitolo 64	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	59.500,00	15.500,00	0,00	75.000,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	700.760,00	34.650,00	0,00	735.410,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	84.050,00	500,00	0,00	84.550,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	76.500,00	500,00	0,00	77.000,00
Capitolo 418	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Polizia locale)	previsione di competenza	9.500,00	500,00	0,00	10.000,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	84.050,00	500,00	0,00	84.550,00
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	84.050,00	500,00	0,00	84.550,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	170.300,00	2.701,71	0,00	173.001,71
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	94.700,00	2.701,71	0,00	97.401,71
Capitolo 523	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona)	previsione di competenza	23.600,00	600,00	0,00	24.200,00
Capitolo 521	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (Servizi alla persona)	previsione di competenza	62.700,00	2.101,71	0,00	64.801,71
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	170.300,00	2.701,71	0,00	173.001,71
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.433.650,00	2.701,71	0,00	1.436.351,71
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
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

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

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 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	2.400,00	15.000,00	0,00	17.400,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	4.228.770,00	52.851,71	0,00	4.281.621,71
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	4.228.770,00	52.851,71	0,00	4.281.621,71

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	37.851,71	0,00	37.851,71
Capitolo 1.100 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	37.851,71	0,00	37.851,71
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	1.136.000,00	15.000,00	0,00	1.151.000,00
		previsione di cassa	1.869.695,08	15.000,00	0,00	1.884.695,08
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	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
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	1.421.000,00	15.000,00	0,00	1.436.000,00
		previsione di cassa	2.158.518,87	15.000,00	0,00	2.173.518,87
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	4.843.610,00	15.000,00	0,00	4.858.610,00
		previsione di cassa	6.401.736,14	15.000,00	0,00	6.416.736,14
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	4.843.610,00	52.851,71	0,00	4.896.461,71
		previsione di cassa	6.993.868,13	15.000,00	0,00	7.008.868,13

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

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	184.360,00	10.940,00	0,00	195.300,00
		previsione di cassa	266.782,79	10.940,00	0,00	277.722,79
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	110.050,00	10.260,00	0,00	120.310,00
		previsione di cassa	135.745,83	10.260,00	0,00	146.005,83
Capitolo 310	RETRIBUZIONE PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	84.200,00	8.000,00	0,00	92.200,00
		previsione di cassa	101.721,28	8.000,00	0,00	109.721,28
Capitolo 311	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale)	previsione di competenza	23.400,00	2.260,00	0,00	25.660,00
		previsione di cassa	30.207,88	2.260,00	0,00	32.467,88
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	7.250,00	680,00	0,00	7.930,00
		previsione di cassa	9.252,96	680,00	0,00	9.932,96
Capitolo 316	IRAP (Segretario comunale)	previsione di competenza	7.250,00	680,00	0,00	7.930,00
		previsione di cassa	9.252,96	680,00	0,00	9.932,96
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	186.360,00	10.940,00	0,00	197.300,00
		previsione di cassa	273.483,45	10.940,00	0,00	284.423,45
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	71.240,00	4.105,00	0,00	75.345,00
		previsione di cassa	87.591,28	4.105,00	0,00	91.696,28
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	51.140,00	3.850,00	0,00	54.990,00
		previsione di cassa	61.144,75	3.850,00	0,00	64.994,75
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	17.042,68	850,00	0,00	17.892,68
Capitolo 325	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	39.300,00	3.000,00	0,00	42.300,00
		previsione di cassa	43.395,47	3.000,00	0,00	46.395,47
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	3.900,00	255,00	0,00	4.155,00
		previsione di cassa	5.695,01	255,00	0,00	5.950,01
Capitolo 340	IRAP (Servizio Finanziario)	previsione di competenza	3.400,00	255,00	0,00	3.655,00
		previsione di cassa	4.800,00	255,00	0,00	5.055,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	71.240,00	4.105,00	0,00	75.345,00
		previsione di cassa	87.591,28	4.105,00	0,00	91.696,28

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

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	
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	106.210,00	4.105,00	0,00	110.315,00
		previsione di cassa	176.481,71	4.105,00	0,00	180.586,71
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	91.960,00	3.850,00	0,00	95.810,00
		previsione di cassa	119.958,36	3.850,00	0,00	123.808,36
Capitolo 353	RETRIBUZIONE PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	61.500,00	3.000,00	0,00	64.500,00
		previsione di cassa	76.837,68	3.000,00	0,00	79.837,68
Capitolo 355	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	19.000,00	850,00	0,00	19.850,00
		previsione di cassa	23.768,23	850,00	0,00	24.618,23
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	6.250,00	255,00	0,00	6.505,00
		previsione di cassa	7.480,50	255,00	0,00	7.735,50
Capitolo 362	IRAP (Ufficio tecnico)	previsione di competenza	5.700,00	255,00	0,00	5.955,00
		previsione di cassa	6.534,55	255,00	0,00	6.789,55
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	106.210,00	4.105,00	0,00	110.315,00
		previsione di cassa	176.481,71	4.105,00	0,00	180.586,71
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	58.350,00	15.500,00	0,00	73.850,00
		previsione di cassa	77.093,23	15.500,00	0,00	92.593,23
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	14.000,00	14.500,00	0,00	28.500,00
		previsione di cassa	28.500,00	14.500,00	0,00	43.000,00
Capitolo 62	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	11.000,00	11.500,00	0,00	22.500,00
		previsione di cassa	22.500,00	11.500,00	0,00	34.000,00
Capitolo 63	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Capitolo 64	IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	58.850,00	15.500,00	0,00	74.350,00
		previsione di cassa	77.593,23	15.500,00	0,00	93.093,23
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	651.860,00	34.650,00	0,00	686.510,00
		previsione di cassa	988.267,20	34.650,00	0,00	1.022.917,20

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

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 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	110.720,00	500,00	0,00	111.220,00
		previsione di cassa	119.976,13	500,00	0,00	120.476,13
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	102.210,00	500,00	0,00	102.710,00
		previsione di cassa	110.497,69	500,00	0,00	110.997,69
Capitolo 418	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Polizia locale)	previsione di competenza	7.500,00	500,00	0,00	8.000,00
		previsione di cassa	10.123,16	500,00	0,00	10.623,16
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	110.720,00	500,00	0,00	111.220,00
		previsione di cassa	119.976,13	500,00	0,00	120.476,13
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	110.720,00	500,00	0,00	111.220,00
		previsione di cassa	119.976,13	500,00	0,00	120.476,13
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	177.325,00	2.701,71	0,00	180.026,71
		previsione di cassa	210.131,30	2.701,71	0,00	212.833,01
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	103.325,00	2.701,71	0,00	106.026,71
		previsione di cassa	110.181,24	2.701,71	0,00	112.882,95
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	25.393,49	600,00	0,00	25.993,49
Capitolo 521	RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizi alla persona)	previsione di competenza	70.000,00	2.101,71	0,00	72.101,71
		previsione di cassa	72.744,55	2.101,71	0,00	74.846,26
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	177.325,00	2.701,71	0,00	180.026,71
		previsione di cassa	210.131,30	2.701,71	0,00	212.833,01
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.496.775,00	2.701,71	0,00	1.499.476,71
		previsione di cassa	2.131.836,44	2.701,71	0,00	2.134.538,15
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

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	
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	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
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	2.400,00	15.000,00	0,00	17.400,00
		previsione di cassa	3.484,83	15.000,00	0,00	18.484,83
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	4.843.610,00	52.851,71	0,00	4.896.461,71
		previsione di cassa	6.663.680,34	52.851,71	0,00	6.716.532,05
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	4.843.610,00	52.851,71	0,00	4.896.461,71
		previsione di cassa	6.663.680,34	52.851,71	0,00	6.716.532,05

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 20/04/2021

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	
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 cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	2.400,00	15.000,00	0,00	17.400,00
		previsione di cassa	3.484,83	15.000,00	0,00	18.484,83
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	4.843.610,00	52.851,71	0,00	4.896.461,71
		previsione di cassa	6.663.680,34	52.851,71	0,00	6.716.532,05
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	4.843.610,00	52.851,71	0,00	4.896.461,71
		previsione di cassa	6.663.680,34	52.851,71	0,00	6.716.532,05

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

Per quanto di proprio competenza:



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Andrea Giovanni OSELLA

La Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Marika BERATTINO

La Responsabile dei Servizi alla Persona

Dott.ssa Domenica VITTONATTI

La Responsabile dei Servizi Istituzionali

Dott.ssa Raffaella DI IORIO