

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
1	2020	942	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	ULTERIORE ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE-ELENCO	8.091,47	1.0301	36	36	99	0,37
				Totale			36	36	99	0,37
2	2018	35	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI IMU	66.842,89	1.0101	40	155	99	66.842,89
3	2018	90	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI IMU	1.919,85	1.0101	40	155	99	1.919,85
4	2018	129	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI IMU	110,77	1.0101	40	155	99	110,77
5	2018	161	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI IMU	263,84	1.0101	40	155	99	263,84
6	2018	377	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI IMU	1.181,06	1.0101	40	155	99	1.181,06
7	2018	579			64.804,50	1.0101	40	155	99	64.804,50
8	2018	932		RESIDUO	8.114,14	1.0101	40	155	99	8.114,14
9	2019	635		RESIDUO	40.090,65	1.0101	40	155	99	32.063,21
				Totale			40	155	99	175.300,26
10	2017	741			59.243,42	1.0101	40	156	99	59.243,42

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
11	2018	933		ACCERTAMENTO RESIDUO	39.453,50	1.0101	40	156	99	39.453,50
				Totale			40	156	99	98.696,92
12	2019	642		RESIDUO	1.400,00	1.0101	90	40	99	1.400,00
13	2020	984	ICA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	CANONE FISSO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2020	1.400,00	1.0101	90	40	99	1.400,00
				Totale			90	40	99	2.800,00
14	2017	68	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI TARI	3.759,18	1.0101	110	65	99	23,18
15	2017	75	TESORERIA PROV. STATO	A.F. 2017 TARSU 2016 - SALDO 2016	868,26	1.0101	110	65	99	868,26
16	2017	104	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI TARI	7.536,00	1.0101	110	65	99	12,95
17	2017	105	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI TARI	2.717,00	1.0101	110	65	99	965,34
18	2017	135	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI TARI	1.288,00	1.0101	110	65	99	189,91
19	2017	190	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI TARI	929,00	1.0101	110	65	99	929,00
20	2017	191	TESORERIA PROV. STATO	VERSAMENTI TARI	509,00	1.0101	110	65	99	509,00

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
21	2017	263			14.023,40	1.0101	110	65	99	8.121,25
22	2018	577			116.708,98	1.0101	110	65	99	115.445,20
				Totale			110	65	99	127.064,09
23	2017	739			20.000,00	1.0101	110	68	99	20.000,00
24	2018	934		ACCERTAMENTO RESIDUO	18.500,00	1.0101	110	68	99	18.500,00
				Totale			110	68	99	38.500,00
25	2017	740			1.200,00	1.0101	170	80	99	1.200,00
26	2018	578			1.400,00	1.0101	170	80	99	1.400,00
27	2019	643		RESIDUO	1.200,00	1.0101	170	80	99	1.200,00
28	2020	985	ICA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	CANONE FISSO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO APRILE/DICEMBRE 2020	400,00	1.0101	170	80	99	200,00
				Totale			170	80	99	4.000,00
29	2020	740		RITENUTE PREV. ED ASS. AL PERSONALE - CPDEL, INADEL E FONDO CREDITO PERIODO	1.324,49	9.0100	480	480	99	1.324,49

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
				Totale			480	480	99	1.324,49
30	2017	745			9.113,00	3.0500	490	305	99	9.113,00
				Totale			490	305	99	9.113,00
31	2020	742		ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	999,94	9.0100	495	490	99	999,94
32	2020	743		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	243,49	9.0100	495	490	99	243,49
33	2020	744		ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE	156,74	9.0100	495	490	99	156,74
				Totale			495	490	99	1.400,17
34	2019	296	ANDREA BOVONE	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 266	263,12	9.0200	495	491	99	263,12
35	2019	297	ANDREA BOVONE	RITENUTA IVA SU MANDATO N. 265	38,37	9.0200	495	491	99	38,37
36	2019	507	C.P.S. s.n.c. di Mensi e Burat i & C.	IVA (Split Payment) SU MANDATO N. 469	106,52	9.0200	495	491	99	106,52
37	2020	200	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI PAVIA	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 211	4,40	9.0200	495	491	99	4,40
38	2020	455	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 538	4,26	9.0200	495	491	99	4,26

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
39	2020	464	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 547	25,67	9.0200	495	491	99	25,67
40	2020	845	S.I.A.E.	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1027	57,29	9.0200	495	491	99	57,29
				Totale			495	491	99	499,63
41	2020	956	TESORERIA PROV. STATO	RIMBORSO SPESE REFERENDUM E SANIFICAZIONE	2.958,92	9.0200	515	510	99	2.264,51
				Totale			515	510	99	2.264,51
42	2019	670		RESIDUO	2.582,34	9.0100	520	520	99	2.582,34
				Totale			520	520	99	2.582,34
43	2019	593	BIANCHI GIANNI	RICHIESTA DI INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE DI GARBAGNA MARIA PALMIRA	120,00	3.0100	530	271	99	120,00
44	2019	629	ONORANZE FUNEBRI BARBIERI E PEDROTTI	INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE DI FRANCHI UMBERTO	120,00	3.0100	530	271	99	120,00
45	2020	494	ONORANZE FUNEBRI BARBIERI E PEDROTTI	INUMAZIONE QUADRELLI C., MAGGI E., GASPARELLA E DIRITTI CIMITERIALI TRASPORTO	120,00	3.0100	530	271	99	120,00
				Totale			530	271	99	360,00
46	2019	654		RESIDUO	17.421,92	3.0500	530	310	99	16.927,57

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
				Totale			530	310	99	16.927,57
47	2018	936		ACCERTAMENTO RESIDUO	10.000,00	2.0101	960	610	99	10.000,00
48	2019	645		RESIDUO	10.000,00	2.0101	960	610	99	10.000,00
				Totale			960	610	99	20.000,00
49	2019	658		RESIDUO	5.971,00	4.0200	1110	535	99	5.971,00
				Totale			1110	535	99	5.971,00
50	2019	652		RESIDUO	196,03	3.0400	3143	265	99	196,03
				Totale			3143	265	99	196,03
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						507.000,38

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
1	2021	190	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO	ECONOMO 2021	1.000,00	01.11.1	20	60	99	340,55
				Totale			20	60	99	340,55
2	2021	27	TRESPIDI MATTEO LUCA	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2021	10.000,00	01.01.1	30	1	99	859,86
				Totale			30	1	99	859,86
3	2018	652		impegno residuo	880,00	01.10.1	30	351	99	880,00
				Totale			30	351	99	880,00
4	2020	1107	COMUNE DI CASTEGGIO	V RATA PIANO DI RIENTRO COMPARTECIPAZIONE P.D.Z. - QUOTA ANNO 2016	6.884,00	01.11.1	50	1	99	28,00
				Totale			50	1	99	28,00
5	2020	172		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET -	677,10	01.02.1	130	20	1	677,10
6	2020	260	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	CONSUMO GAS METANO CAMPO GIOCHI - MARZO 2020	130,00	01.02.1	130	20	1	98,51
7	2020	423	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	CONSUMO GAS METANO CASCINA MONACA - PERIODO: 26/04/2020 - 25/05/2020	23,26	01.02.1	130	20	1	23,26
8	2020	494	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 3000408 del 20/04/2020; n. 3000409 del 20/04/2020	150,77	01.02.1	130	20	1	150,77

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
9	2020	784	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	CONSUMO GAS METANO CASCINA MONACA - SETTEMBRE 2020	7,91	01.02.1	130	20	1	7,91
10	2020	960	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	01611243001477 - GA - VIA DEPRETIS 125 27040 PINAROLO PO PV - CONSUMO: 289.00 -	190,31	01.02.1	130	20	1	16,25
11	2020	1054	ALESSANDRO SIGALINI	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA CALDAIA CASCINA MONACA	4.880,00	01.02.1	130	20	1	1.141,92
12	2020	1057		UTENZE ANNO 2020	3.800,00	01.02.1	130	20	1	295,39
13	2020	1073	FAVARI SIMONE	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA CASCINA MONACA	742,98	01.02.1	130	20	1	742,98
14	2021	9		SPEA UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI, ADSL, AMBULATORIO E SEDE AUSER	4.200,00	01.02.1	130	20	1	312,24
15	2021	11		SPEA PER CONSUMO GAS METANO SALA C.NA MONACA/UFFICI/APP.TO	6.586,25	01.02.1	130	20	1	343,91
16	2021	38	INFORMA S.R.L.	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPEA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL	1.805,60	01.02.1	130	20	1	0,07
17	2021	86	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIA CA' DEL LUPO ANNO 2021	500,00	01.02.1	130	20	1	458,67
18	2021	96	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	BOLLETTE ACQUA ANNO 2021	300,00	01.02.1	130	20	1	64,19
19	2021	106	Nexi Payments S.p.A.	PAGAMENTO SPESE FORZOSE ANNO 2021	1.000,00	01.02.1	130	20	1	979,87
				Totale			130	20	1	5.313,04

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
20	2017	233	SISCOM	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE	366,00	01.02.1	130	20	99	280,11
21	2017	234	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI - ANNO	841,80	01.02.1	130	20	99	841,80
22	2019	187	SISCOM	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RECUPERO ARCHIVI TARI - ANNO 2018 - DITTA SISCOM	292,80	01.02.1	130	20	99	292,80
23	2020	72	EPUBLIC SRL	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO	677,10	01.02.1	130	20	99	677,10
24	2020	298	SISCOM	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RECUPERO ARCHIVI TARI DA FILE EXCEL - DITTA	366,00	01.02.1	130	20	99	366,00
25	2020	443		COMMISSIONE PROCEDURA SELETTIVA INCARICO EX ART. 111 - TECNICO COMUNALE	310,00	01.02.1	130	20	99	310,00
26	2021	37		ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI	7.000,00	01.02.1	130	20	99	737,11
27	2021	77	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 1° QUADRIMESTRE 2021	3.600,00	01.02.1	130	20	99	1.252,78
28	2021	78	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2° QUADRIMESTRE 2021	2.500,00	01.02.1	130	20	99	353,41
29	2021	79	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 3° QUADRIMESTRE 2021	4.000,00	01.02.1	130	20	99	268,02
30	2021	87	SB SOLUTION s.r.l.	APPROVAZIONE CONTRATTO DI ANUTENZIONE GARANTITA E CONSUMABILI PER	3.000,00	01.02.1	130	20	99	2.721,58
31	2021	169	IREDEEM S.p.A.	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRIDI PER	116,26	01.02.1	130	20	99	15,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
32	2021	188	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO	ECONOMO 2021	1.000,00	01.02.1	130	20	99	217,75
33	2021	234		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9.456,79	01.02.1	130	20	99	17,21
				Totale			130	20	99	8.350,67
34	2017	86	KIRA ANTINCENDI S.N.C	APPROVAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ESTINTORI POSTI PRESSO LE STRUTTURE	212,28	01.05.1	140	22	99	212,28
35	2017	196	FARAVELLI MARCO	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALCO PARCO GIOCHI	292,80	01.05.1	140	22	99	292,80
36	2018	298	TERMOIDRAULICA di Rossini Carluccio	FORNITURA ED INSTALLAZIONE ADDOLCITORE CASCINA MONACA	1.148,02	01.05.1	140	22	99	1.148,02
37	2018	304	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	Pagamento Fatture come da tabella allegata	1.389,32	01.05.1	140	22	99	62,99
38	2018	516	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	S.DO FATT. GAS N.64649-86251 E 112070 ANNO 2018 DELLA SIG.RA PASOTTI ANGELINA	183,77	01.05.1	140	22	99	69,69
39	2019	551	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCINA MONACA - OTT/NOV 2019	190,63	01.05.1	140	22	99	190,63
40	2020	181	MARIVO ASCENSORI SAS	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL	30,00	01.05.1	140	22	99	30,00
41	2020	898	A.S.M. VOGHERA S.p.A.	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE CERTIFICATA DEI LOCALI SCOLASTICI	4.665,86	01.05.1	140	22	99	4.665,86
42	2021	57	PROTECTION SRL	MANUTENZIONE E FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL	885,72	01.05.1	140	22	99	141,52

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
43	2021	85	MARIVO ASCENSORI SAS	APPROVAZIONE INTERVENTI EFFETTUATI SULL'IMPIANTO ELEVATORE DEL CIMITERO	488,00	01.05.1	140	22	99	488,00
44	2021	189	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO	ECONOMO 2021	500,00	01.05.1	140	22	99	291,85
45	2021	245	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA	SERVIZI DIURNI CDD ANNO 2021 - SALDO	778,24	01.05.1	140	22	99	778,24
46	2021	253	GOLA RAFFAELLA	ASSISTENZA FISCALE AA.PP. E ROTTAMAZIONE	6.863,20	01.05.1	140	22	99	1.480,00
				Totale			140	22	99	9.851,88
47	2021	12	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	SPESA PER CONSUMO GAS METANO APPARTAMENTI CASCINA MONACA - ANNO 2021	4.500,00	01.05.1	140	25	99	1.353,71
				Totale			140	25	99	1.353,71
48	2021	64	DR. FAZIA MERCADANTE UMBERTO	RIMBROSO SPESE DI VIAGGIO - FUNZIONE VICESEGREARIO - ANNO 2021	6.000,00	01.02.1	140	140	99	1.894,75
				Totale			140	140	99	1.894,75
49	2018	677		impegno residuo	37,00	15.01.1	160	9	99	37,00
50	2020	1088	UNIONE VALLE DEL PO	RIPARTO SPESE LIQUIDAZIONE ANNO 2020 - SALDO	10.200,00	15.01.1	160	9	99	90,27
				Totale			160	9	99	127,27

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
51	2020	1085	TESORERIA PROV. STATO	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019-2020	42,23	01.03.1	180	140	99	42,23
52	2020	1119	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020	3.073,62	01.03.1	180	140	99	1.552,20
				Totale			180	140	99	1.594,43
53	2020	1006	UBI BANCA	SPESE GESTIONE TESORERIA ANNO 2020	0,85	01.02.1	290	40	99	0,85
				Totale			290	40	99	0,85
54	2020	1066	BBF SERVIZI SRL	ACCERTAMENTI TRIBUTARI SU PAGAMENTI	7.270,80	01.04.1	360	1135	99	2.888,83
				Totale			360	1135	99	2.888,83
55	2021	66	MOSSOLANI MARCELLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2021	15.352,48	01.06.1	580	580	1	1.046,76
				Totale			580	580	1	1.046,76
56	2021	102	COMUNE DI STRADELLA	SPESE S.E.C. ANNO 2021	792,02	01.07.1	690	100	99	183,06
				Totale			690	100	99	183,06
57	2021	100	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTE INTERESSI ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' ANNO 2021	68.938,00	01.03.1	830	695	99	0,93

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			830	695	99	0,93
58	2021	201		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	342.881,68	01.11.1	850	860	99	20,00
				Totale			850	860	99	20,00
59	2018	657		impegno residuo	190,84	03.01.1	1120	190	99	190,84
60	2021	191	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO	ECONOMO 2021	1.000,00	03.01.1	1120	190	99	294,95
				Totale			1120	190	99	485,79
61	2020	476	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - GIU 2020	37,94	04.01.1	1450	220	99	37,94
62	2021	10		SPEA UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2021	1.050,00	04.01.1	1450	220	99	3,05
63	2021	13		SPEA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021	10.500,00	04.01.1	1450	220	99	3.116,03
64	2021	95	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	BOLLETTE ACQUA ANNO 2021	600,00	04.01.1	1450	220	99	38,03
65	2021	185		SOSTITUZIONE SERRATURA CANCELLO D'INGRESSO SCUOLA MATERNA	179,60	04.01.1	1450	220	99	2,70
66	2021	192	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO	ECONOMO 2021	500,00	04.01.1	1450	220	99	378,16

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			1450	220	99	3.575,91
67	2020	60	DESTEFANI MARIO	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA PER STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	713,70	04.02.1	1560	240	99	713,70
68	2020	1058		UTENZE ANNO 2020	2.200,00	04.02.1	1560	240	99	14,64
69	2020	1077	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SITA NEL PLESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	400,00	04.02.1	1560	240	99	70,60
70	2021	15		SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENARE/BIBLIOTECA - ANNO	9.728,43	04.02.1	1560	240	99	1.038,76
71	2021	92	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	BOLLETTE ACQUA ANNO 2021	300,00	04.02.1	1560	240	99	68,08
72	2021	195	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO	ECONOMO 2021	100,00	04.02.1	1560	240	99	11,94
				Totale			1560	240	99	1.917,72
73	2019	552	KONE S.P.A.	AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE	1.273,68	04.02.1	1670	280	99	1.273,68
74	2020	261	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SCUOLE VIA DEPRETIS - MARZO 2020	11,06	04.02.1	1670	280	99	11,06
75	2020	1059		UTENZE ANNO 2020	5.000,00	04.02.1	1670	280	99	3.383,84
76	2021	16		SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - ANNO 2021	8.042,76	04.02.1	1670	280	99	1.842,54

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
77	2021	196	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO	ECONOMO 2021	200,00	04.02.1	1670	280	99	187,00
				Totale			1670	280	99	6.698,12
78	2021	194	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO	ECONOMO 2021	400,00	10.05.1	2770	630	99	163,10
				Totale			2770	630	99	163,10
79	2019	458	DESTEFANI MARIO	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO A FAVORE DELLA DITTA "DESTEFANI MARIO" PER LA	869,25	01.11.1	2780	650	99	579,50
				Totale			2780	650	99	579,50
80	2015	335	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	154,55	10.05.1	2890	670	99	82,83
				Totale			2890	670	99	82,83
81	2020	1078	COSTRUZIONI EDILI F.LLI DONDI E MERLINI SNC	RIPARAZIONE GRIGLIA TOMBINO CIMITERO	305,00	09.04.1	3430	411	99	305,00
				Totale			3430	411	99	305,00
82	2020	813	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI	2.816,98	09.03.1	3550	456	99	2.816,98
				Totale			3550	456	99	2.816,98

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
83	2018	669		impegno residuo	216,70	09.03.1	3550	457	99	216,70
				Totale			3550	457	99	216,70
84	2021	193	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO	ECONOMO 2021	500,00	12.05.1	4100	480	99	303,00
85	2021	238	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA	RETTE CDD PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021	2.100,00	12.05.1	4100	480	99	95,00
				Totale			4100	480	99	398,00
86	2020	1120	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE	SALDO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020	2.739,96	12.08.1	4120	355	99	2.739,96
				Totale			4120	355	99	2.739,96
87	2021	244	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA	SERVIZI DIURNI CDD ANNO 2021	3.934,26	12.05.1	4120	520	99	1.221,76
				Totale			4120	520	99	1.221,76
88	2019	188	ECO FLY S.R.L.	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO	288,66	12.09.1	4200	380	99	288,66
89	2021	88	ECO FLY S.R.L.	APPROVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER L'ANNO	600,00	12.09.1	4200	380	99	46,61
				Totale			4200	380	99	335,27

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
90	2019	660		RESIDUO	4.000,00	01.11.1	5550	1180	99	1.776,93
				Totale			5550	1180	99	1.776,93
92	2021	99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTE CAPITALI ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' ANNO 2021	74.886,28	50.02.4	11050	1100	99	0,07
				Totale			11050	1100	99	0,07
93	2020	916	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE	4.136,94	99.01.7	13540	930	99	4.136,94
				Totale			13540	930	99	4.136,94
94	2020	921	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA LAVORATORI AUTONOMI - MESE DI NOVEMBRE	2.259,00	99.01.7	13540	1116	99	2.259,00
				Totale			13540	1116	99	2.259,00
95	2020	920	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE	1.629,24	99.01.7	13540	1117	1	1.629,24
				Totale			13540	1117	1	1.629,24
96	2019	715		residuo	3.962,00	99.01.7	13560	940	99	3.962,00
				Totale			13560	940	99	3.962,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
97	2018	132	ROSSI LUANA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO 2 - ELEZIONI DEL 4/03/2018	145,00	99.01.7	13570	970	99	145,00
98	2019	717		residuo	1.781,06	99.01.7	13570	970	99	1.781,06
				Totale			13570	970	99	1.926,06
99	2019	712		residuo	5.500,00	99.01.7	13580	960	99	5.500,00
				Totale			13580	960	99	5.500,00
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						77.461,47

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

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

Codice 1.0101 10 / 45 / 99 ADDIZIONALE IRPEF

Anno 2021

56	29/04/2021	TESORERIA PROV. STATO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021	120.318,17	0,00	120.318,17
TOTALE ANNO	2021		120.318,17	0,00	120.318,17
TOTALE	10 / 45 / 99		120.318,17	0,00	120.318,17

Codice 1.0101 40 / 155 / 2 NUOVA IMU

Anno 2021

57	29/04/2021	TESORERIA PROV. STATO IMU ANNO 2021	15.899,27	0,00	15.899,27
TOTALE ANNO	2021		15.899,27	0,00	15.899,27
TOTALE	40 / 155 / 2		15.899,27	0,00	15.899,27

Codice 1.0101 40 / 155 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Anno 2018

35	24/01/2018	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI IMU	66.842,89	66.842,89	0,00
90	02/02/2018	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI IMU	1.919,85	1.919,85	0,00
129	15/02/2018	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI IMU	110,77	110,77	0,00
161	23/02/2018	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI IMU	263,84	263,84	0,00
377	15/05/2018	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI IMU	1.181,06	1.181,06	0,00
579	30/06/2018		64.804,50	64.804,50	0,00
932	31/12/2018	RESIDUO	8.114,14	8.114,14	0,00
TOTALE ANNO	2018		143.237,05	143.237,05	0,00

Anno 2019

635	31/12/2019	RESIDUO	32.063,21	32.063,21	0,00
TOTALE ANNO	2019		32.063,21	32.063,21	0,00
TOTALE	40 / 155 / 99		175.300,26	175.300,26	0,00

Codice 1.0101 40 / 156 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ACCERTAMENTI ANNI 2012/2014

Anno 2017

741	31/12/2017		59.243,42	59.243,42	0,00
TOTALE ANNO	2017		59.243,42	59.243,42	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018				
933	31/12/2018	39.453,50	39.453,50	0,00
ACCERTAMENTO RESIDUO				
TOTALE ANNO	2018	39.453,50	39.453,50	0,00
Anno 2019				
636	31/12/2019	298.503,92	0,00	298.503,92
RESIDUO				
TOTALE ANNO	2019	298.503,92	0,00	298.503,92
TOTALE	40 / 156 / 99	397.200,84	98.696,92	298.503,92

Codice 1.0101 40 / 157 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ACCERTAMENTI ANNI 2015/2019

Anno 2020				
986	31/12/2020	236.465,01	0,00	236.465,01
accertamenti imu anni 2015/2019				
TOTALE ANNO	2020	236.465,01	0,00	236.465,01
Anno 2021				
145	31/12/2021	322.287,10	0,00	322.287,10
TESORERIA PROV. STATO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2016/2020				
TOTALE ANNO	2021	322.287,10	0,00	322.287,10
TOTALE	40 / 157 / 99	558.752,11	0,00	558.752,11

Codice 1.0101 90 / 40 / 99 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE

Anno 2019				
642	31/12/2019	1.400,00	1.400,00	0,00
RESIDUO				
TOTALE ANNO	2019	1.400,00	1.400,00	0,00
Anno 2020				
984	31/12/2020	1.400,00	1.400,00	0,00
ICA S.P.A. FILIALE DI PAVIA CANONE FISSO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2020				
TOTALE ANNO	2020	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTALE	90 / 40 / 99	2.800,00	2.800,00	0,00

Codice 1.0101 110 / 55 / 99 TARES - INSOLUTI

Anno 2019				
639	31/12/2019	12.000,00	0,00	12.000,00
RESIDUO				
TOTALE ANNO	2019	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE	110 / 55 / 99	12.000,00	0,00	12.000,00

Codice 1.0101 110 / 65 / 99 TARI

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
68	17/02/2017	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI TARI	23,18	23,18	0,00
75	17/02/2017	TESORERIA PROV. STATO A.F. 2017 TARSU 2016 - SALDO 2016	868,26	868,26	0,00
104	09/03/2017	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI TARI	12,95	12,95	0,00
105	09/03/2017	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI TARI	965,34	965,34	0,00
135	29/03/2017	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI TARI	189,91	189,91	0,00
190	17/05/2017	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI TARI	929,00	929,00	0,00
191	17/05/2017	TESORERIA PROV. STATO VERSAMENTI TARI	509,00	509,00	0,00
263	23/06/2017		8.121,25	8.121,25	0,00
TOTALE ANNO	2017		11.618,89	11.618,89	0,00
Anno 2018					
577	30/06/2018		115.445,20	115.445,20	0,00
TOTALE ANNO	2018		115.445,20	115.445,20	0,00
Anno 2019					
640	31/12/2019	RESIDUO	50.903,39	0,00	50.903,39
TOTALE ANNO	2019		50.903,39	0,00	50.903,39
Anno 2020					
980	31/12/2020	TARI ANNO 2020	13.017,07	0,00	13.017,07
TOTALE ANNO	2020		13.017,07	0,00	13.017,07
Anno 2021					
78	30/07/2021	TESORERIA PROV. STATO TARI ANNO 2021	177.288,79	0,00	177.288,79
TOTALE ANNO	2021		177.288,79	0,00	177.288,79
TOTALE	110 / 65 / 99		368.273,34	127.064,09	241.209,25

Codice 1.0101 110 / 68 / 99 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RECUPERO INSOLUTI

Anno 2017

739	31/12/2017		20.000,00	20.000,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------	------

TOTALE ANNO	2017		20.000,00	20.000,00	0,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------

Anno 2018

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
934	31/12/2018	18.500,00	18.500,00	0,00
ACCERTAMENTO RESIDUO				
TOTALE ANNO	2018	18.500,00	18.500,00	0,00
Anno 2019				
641	31/12/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
RESIDUO				
TOTALE ANNO	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE	110 / 68 / 99	41.000,00	38.500,00	2.500,00

Codice 1.0101 170 / 80 / 99 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Anno 2017

740	31/12/2017	1.200,00	1.200,00	0,00
-----	------------	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2017	1.200,00	1.200,00	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2018

578	30/06/2018	1.400,00	1.400,00	0,00
-----	------------	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2018	1.400,00	1.400,00	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2019

643	31/12/2019	1.200,00	1.200,00	0,00
-----	------------	----------	----------	------

RESIDUO

TOTALE ANNO	2019	1.200,00	1.200,00	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2020

985	31/12/2020	ICA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	200,00	200,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	--------	--------	------

CANONE FISSO PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI PERIODO APRILE/DICEMBRE 2020

TOTALE ANNO	2020	200,00	200,00	0,00
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

TOTALE	170 / 80 / 99	4.000,00	4.000,00	0,00
---------------	----------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 1.0301 36 / 36 / 99 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Anno 2020

942	29/12/2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	0,37	0,37	0,00
-----	------------	-------------------------------------	------	------	------

ULTERIORE ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA'
COMUNALE-ELENCO
PV10202000740001365001000153100000000000000
000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA,
INFRUTTIFERO)

TOTALE ANNO	2020	0,37	0,37	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anno 2021

146	31/12/2021	TESORERIA PROV. STATO	7.412,29	0,00	7.412,29
-----	------------	-----------------------	----------	------	----------

SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
ANNO 2021

TOTALE ANNO	2021	7.412,29	0,00	7.412,29
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

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

TOTALE	36 / 36 / 99	7.412,66	0,37	7.412,29
---------------	---------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 2.0101 230 / 122 / 99 CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI

Anno 2019

644	31/12/2019		10.751,24	0,00	10.751,24
-----	------------	--	-----------	------	-----------

RESIDUO

TOTALE ANNO	2019		10.751,24	0,00	10.751,24
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	230 / 122 / 99		10.751,24	0,00	10.751,24
---------------	-----------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 2.0101 960 / 610 / 99 CONTRIBUTO DA UNIONE COMUNI

Anno 2018

936	31/12/2018		10.000,00	10.000,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------	------

ACCERTAMENTO RESIDUO

TOTALE ANNO	2018		10.000,00	10.000,00	0,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------

Anno 2019

645	31/12/2019		10.000,00	10.000,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------	------

RESIDUO

TOTALE ANNO	2019		10.000,00	10.000,00	0,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------

TOTALE	960 / 610 / 99		20.000,00	20.000,00	0,00
---------------	-----------------------	--	------------------	------------------	-------------

Codice 3.0100 470 / 260 / 99 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI)

Anno 2021

60	13/05/2021	DIVERSI	2.830,00	0,00	2.830,00
----	------------	---------	----------	------	----------

PROVENTI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO
2020/2021

88	04/10/2021		675,00	0,00	675,00
----	------------	--	--------	------	--------

PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2021/2022

TOTALE ANNO	2021		3.505,00	0,00	3.505,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	470 / 260 / 99		3.505,00	0,00	3.505,00
---------------	-----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 3.0100 525 / 345 / 99 PROVENTI DA FITTI ATTIVI

Anno 2019

355	02/08/2019	VALTULINI EMILIO	166,67	0,00	166,67
-----	------------	------------------	--------	------	--------

CANONE AFFITTO MESE DI AGOSTO

393	05/09/2019	VALTULINI EMILIO	166,67	0,00	166,67
-----	------------	------------------	--------	------	--------

CANONE AFFITTO MESE DI SETTEMBRE

651	31/12/2019		1.530,77	0,00	1.530,77
-----	------------	--	----------	------	----------

RESIDUO

TOTALE ANNO	2019		1.864,11	0,00	1.864,11
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
6	09/01/2020	VALTULINI EMILIO CANONE AFFITTO - ARRETRATI ANNO 2019	93,33	0,00	93,33
973	31/12/2020	VALTULINI EMILIO AFFITTI 2020	601,68	0,00	601,68
TOTALE ANNO	2020		695,01	0,00	695,01
Anno 2021					
1	11/01/2021	AFFITTI APPARTAMENTI CASCINA MONACA - ANNO 2021	2.672,38	0,00	2.672,38
TOTALE ANNO	2021		2.672,38	0,00	2.672,38
TOTALE	525 / 345 / 99		5.231,50	0,00	5.231,50

Codice 3.0100 530 / 225 / 99 DIRITTI DI SEGRETERIA (ART.10 L.19/3/93 N.68)

Anno 2021

96	02/12/2021	DIVERSI DIRITTI UFFICIO TECNICO ANNO 2021	695,00	0,00	695,00
TOTALE ANNO	2021		695,00	0,00	695,00
TOTALE	530 / 225 / 99		695,00	0,00	695,00

Codice 3.0100 530 / 271 / 99 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI

Anno 2019

593	11/12/2019	BIANCHI GIANNI RICHIESTA DI INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE DI GARBAGNA MARIA PALMIRA	120,00	120,00	0,00
629	23/12/2019	ONORANZE FUNEBRI BARBIERI E PEDROTTI INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE DI FRANCHI UMBERTO	120,00	120,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		240,00	240,00	0,00

Anno 2020

494	30/07/2020	ONORANZE FUNEBRI BARBIERI E PEDROTTI INUMAZIONE QUADRELLI C., MAGGI E., GASPARELLA E DIRITTI CIMITERIALI TRASPORTO RICCARDI I.	120,00	120,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		120,00	120,00	0,00

Anno 2021

18	02/03/2021	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2021	4.620,00	0,00	4.620,00
TOTALE ANNO	2021		4.620,00	0,00	4.620,00
TOTALE	530 / 271 / 99		4.980,00	360,00	4.620,00

Codice 3.0100 550 / 240 / 99 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

Anno 2021

92	02/12/2021	DIVERSI DIRITTI RILASCIO CDI - QUOTA COMUNE	1.380,01	0,00	1.380,01
----	------------	--	----------	------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

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

TOTALE ANNO	2021	1.380,01	0,00	1.380,01
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	550 / 240 / 99	1.380,01	0,00	1.380,01
--------	----------------	----------	------	----------

Codice 3.0100 550 / 800 / 99 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' DI COMPETENZA STATALE

Anno 2021

93	02/12/2021	DIVERSI DIRITTI RILASCIO CDI - QUOTA MINISTERO	2.388,16	0,00	2.388,16
----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2021	2.388,16	0,00	2.388,16
-------------	------	----------	------	----------

TOTALE	550 / 800 / 99	2.388,16	0,00	2.388,16
--------	----------------	----------	------	----------

Codice 3.0100 560 / 560 / 99 CANONE UNICO PATRIMONIALE

Anno 2021

81	30/07/2021	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021	900,00	0,00	900,00
----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2021	900,00	0,00	900,00
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	560 / 560 / 99	900,00	0,00	900,00
--------	----------------	--------	------	--------

Codice 3.0400 3.143 / 265 / 99 DIVIDENDI AZIONARI

Anno 2019

652	31/12/2019	RESIDUO	196,03	196,03	0,00
-----	------------	---------	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2019	196,03	196,03	0,00
-------------	------	--------	--------	------

TOTALE	3.143 / 265 / 99	196,03	196,03	0,00
--------	------------------	--------	--------	------

Codice 3.0500 430 / 245 / 99 RIMBORSO QUOTE MUTUI DA PAVIA ACQUE

Anno 2018

580	30/06/2018		16.368,67	0,00	16.368,67
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2018	16.368,67	0,00	16.368,67
-------------	------	-----------	------	-----------

Anno 2021

148	31/12/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. RIMBORSO MUTUI ANNO 2021	25.018,00	0,00	25.018,00
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2021	25.018,00	0,00	25.018,00
-------------	------	-----------	------	-----------

TOTALE	430 / 245 / 99	41.386,67	0,00	41.386,67
--------	----------------	-----------	------	-----------

Codice 3.0500 450 / 450 / 99 RIMBORSO BOLLETTE FABBRICATO CASCINA MONACA

Anno 2021

27	05/03/2021	RIMBORSO BOLLETTE CASCINA MONACA ANNO 2021	7.790,58	0,00	7.790,58
----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2021	7.790,58	0,00	7.790,58
-------------	------	----------	------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	450 / 450 / 99		7.790,58	0,00	7.790,58
Codice 3.0500	490 / 210 / 99	DIRITTI DI SEGRETERIA			
Anno 2021					
94	02/12/2021	DIVERSI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021	319,32	0,00	319,32
TOTALE ANNO	2021		319,32	0,00	319,32
TOTALE	490 / 210 / 99		319,32	0,00	319,32
Codice 3.0500	490 / 300 / 99	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE CONSORTILIPER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA			
Anno 2019					
653	31/12/2019	RESIDUO	9.097,44	0,00	9.097,44
TOTALE ANNO	2019		9.097,44	0,00	9.097,44
TOTALE	490 / 300 / 99		9.097,44	0,00	9.097,44
Codice 3.0500	490 / 305 / 99	PROVENTI DA UNIONE COMUNI PER SERVIZI IN FAVORE DELL'ENTE			
Anno 2017					
745	31/12/2017		9.113,00	9.113,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		9.113,00	9.113,00	0,00
TOTALE	490 / 305 / 99		9.113,00	9.113,00	0,00
Codice 3.0500	530 / 310 / 99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			
Anno 2019					
614	16/12/2019	PANATI EUGENIO RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONE PLUVIALE CAPPELLA CIMITERIALE	176,90	0,00	176,90
654	31/12/2019	RESIDUO	16.927,57	16.927,57	0,00
TOTALE ANNO	2019		17.104,47	16.927,57	176,90
Anno 2020					
945	31/12/2020	DIVERSI RIMBORSO BOLLETTE GAS METANO CASCINA MONACA MESE DI NOVEMBRE 2020	24,40	0,00	24,40
972	31/12/2020	MAURI SANTINA SPESE ARRETRATE COSUMO GAS METANO	405,00	0,00	405,00
TOTALE ANNO	2020		429,40	0,00	429,40
Anno 2021					
95	02/12/2021	DIVERSI RIMBORSO STAMPATI ANNO 2021	61,75	0,00	61,75

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
147	31/12/2021	DIVERSI	400,00	0,00	400,00
		DIRITTI UTILIZZO SALA PER MATRIMONI ANNO 2021			
149	31/12/2021	DIVERSI	320.299,83	0,00	320.299,83
		RIMBORSO SOMME RICHIESTE A SEGRETARIO E RAGIONIERA PER DEBITI FUORI BILANCIO, INTERESSI E SPESE LEGALI			
TOTALE ANNO	2021		320.761,58	0,00	320.761,58
TOTALE	530 / 310 / 99		338.295,45	16.927,57	321.367,88

Codice 4.0200 890 / 361 / 99 **CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO - DGR 4531/2021**

Anno 2021

99	06/12/2021		22.725,57	0,00	22.725,57
		CONTRIBUTO ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		22.725,57	0,00	22.725,57
TOTALE	890 / 361 / 99		22.725,57	0,00	22.725,57

Codice 4.0200 890 / 367 / 99 **CONTRIBUTO REGIONALE PER RISANAMENTO AREA EX CHIMICA PONTE ALTO**

Anno 2015

2	01/01/2015		139.836,19	0,00	139.836,19
		- Reimp. da 2011 19(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
512	31/12/2015		68.565,67	0,00	68.565,67
TOTALE ANNO	2015		208.401,86	0,00	208.401,86
TOTALE	890 / 367 / 99		208.401,86	0,00	208.401,86

Codice 4.0200 1.110 / 535 / 99 **CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE**

Anno 2019

658	31/12/2019		5.971,00	5.971,00	0,00
		RESIDUO			
TOTALE ANNO	2019		5.971,00	5.971,00	0,00

Anno 2020

615	03/09/2020		4.343,00	0,00	4.343,00
		RESIDUO [Ex.Acc. 2019/658] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
TOTALE ANNO	2020		4.343,00	0,00	4.343,00
TOTALE	1.110 / 535 / 99		10.314,00	5.971,00	4.343,00

Codice 4.0200 1.110 / 706 / 99 **CONTRIBUTO STATALE PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: VIA CASONE**

Anno 2020

616	03/09/2020		64.017,00	0,00	64.017,00
		RESIDUO [Ex.Acc. 2019/659] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020	64.017,00	0,00	64.017,00
TOTALE	1.110 / 706 / 99	64.017,00	0,00	64.017,00
Codice 4.0200	1.110 / 707 / 99	CONTRIBUTO STATALE PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - BOSIO (L.205/2017 ART.1 C.853 E SEGG.)		
Anno 2020				
617	03/09/2020	49.201,00	0,00	49.201,00
RESIDUO [Ex.Acc. 2019/660] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)				
TOTALE ANNO	2020	49.201,00	0,00	49.201,00
TOTALE	1.110 / 707 / 99	49.201,00	0,00	49.201,00
Codice 4.0200	1.110 / 709 / 99	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (Art.5 c. 2 quater D.L. n.14/2017)		
Anno 2019				
661	31/12/2019	77,64	0,00	77,64
RESIDUO				
TOTALE ANNO	2019	77,64	0,00	77,64
TOTALE	1.110 / 709 / 99	77,64	0,00	77,64
Codice 4.0200	1.110 / 750 / 99	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.30 D.L. 30/04/2019, N.34)		
Anno 2019				
662	31/12/2019	450,00	0,00	450,00
RESIDUO				
TOTALE ANNO	2019	450,00	0,00	450,00
Anno 2020				
618	03/09/2020	62,60	0,00	62,60
RESIDUO [Ex.Acc. 2019/662] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)				
TOTALE ANNO	2020	62,60	0,00	62,60
Anno 2021				
52	13/04/2021	62,60	0,00	62,60
M.ECONOMIA E FINANZE DSII - CONTRIBUTO AI COMUNI [Ex.Acc. 2020/283] (Somma Accertate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)				
100	06/12/2021	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUTO ANNO 2021				
TOTALE ANNO	2021	100.062,60	0,00	100.062,60
TOTALE	1.110 / 750 / 99	100.575,20	0,00	100.575,20
Codice 4.0300	890 / 666 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ALLUVIONALI 2014		
Anno 2016				
619	31/12/2016	4.656,20	0,00	4.656,20
RESIDUO				

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

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

TOTALE ANNO 2016	4.656,20	0,00	4.656,20
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 890 / 666 / 99	4.656,20	0,00	4.656,20
------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 4.0400 860 / 363 / 99 **ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE**

Anno 2020

619	03/09/2020	60.000,00	0,00	60.000,00
RESIDUO [Ex.Acc. 2019/663] (Somma Accertate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)				

TOTALE ANNO 2020	60.000,00	0,00	60.000,00
-------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 860 / 363 / 99	60.000,00	0,00	60.000,00
------------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 6.0300 1.305 / 338 / 99 **DEVOLUZIONE MUTUO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Anno 2017

753	31/12/2017	13.010,30	0,00	13.010,30
-----	------------	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2017	13.010,30	0,00	13.010,30
-------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 1.305 / 338 / 99	13.010,30	0,00	13.010,30
--------------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 9.0100 480 / 480 / 99 **RITENUTE PREV. ED ASS. AL PERSONALE**

Anno 2020

740	23/10/2020	1.324,49	1.324,49	0,00
RITENUTE PREV. ED ASS. AL PERSONALE - CPDEL, INADEL E FONDO CREDITO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020				

TOTALE ANNO 2020	1.324,49	1.324,49	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

5	21/01/2021	1.259,29	0,00	1.259,29
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2021				

TOTALE ANNO 2021	1.259,29	0,00	1.259,29
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 480 / 480 / 99	2.583,78	1.324,49	1.259,29
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 9.0100 495 / 490 / 99 **RITENUTE ERARIALI**

Anno 2020

742	23/10/2020	999,94	999,94	0,00
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020				

743	23/10/2020	243,49	243,49	0,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020				

744	23/10/2020	156,74	156,74	0,00
ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE				

TOTALE ANNO 2020	1.400,17	1.400,17	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
6	21/01/2021	1.715,76	0,00	1.715,76
RITENUTE ERARIALI ANNO 2021				
TOTALE ANNO	2021	1.715,76	0,00	1.715,76
TOTALE	495 / 490 / 99	3.115,93	1.400,17	1.715,76

Codice 9.0100 495 / 931 / 99 RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI

Anno 2021

75	17/06/2021	268,63	0,00	268,63
ritenute erariali				
TOTALE ANNO	2021	268,63	0,00	268,63
TOTALE	495 / 931 / 99	268,63	0,00	268,63

Codice 9.0100 520 / 520 / 99 RIMBORSO ANTICIP. PER SERVIZIO ECONOMATO

Anno 2019

670	31/12/2019	2.582,34	2.582,34	0,00
RESIDUO				
TOTALE ANNO	2019	2.582,34	2.582,34	0,00

Anno 2021

51	02/04/2021	BOSONI CATERINA - ECONOMO REINTEGRO FONDO ECONOMATO ANNO 2021	5.498,00	0,00	5.498,00
TOTALE ANNO	2021		5.498,00	0,00	5.498,00
TOTALE	520 / 520 / 99		8.080,34	2.582,34	5.498,00

Codice 9.0200 495 / 491 / 99 RITENUTA IVA DA SPLYT PAYMENT

Anno 2019

296	15/07/2019	ANDREA BOVONE Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 266	263,12	263,12	0,00
297	15/07/2019	ANDREA BOVONE RITENUTA IVA SU MANDATO N. 265	38,37	38,37	0,00
507	31/10/2019	C.P.S. s.n.c. di Mensi e Burat i & C. IVA (Split Payment) SU MANDATO N. 469	106,52	106,52	0,00
TOTALE ANNO	2019		408,01	408,01	0,00

Anno 2020

200	09/03/2020	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 211	4,40	4,40	0,00
455	20/07/2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 538	4,26	4,26	0,00
464	20/07/2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 547	25,67	25,67	0,00
845	24/11/2020	S.I.A.E. Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1027	57,29	57,29	0,00
TOTALE ANNO	2020		91,62	91,62	0,00

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
2	14/01/2021	IVA SPLIT ANNO 2021	185.819,49	0,00	185.819,49
TOTALE ANNO 2021			185.819,49	0,00	185.819,49
TOTALE	495 / 491 / 99		186.319,12	499,63	185.819,49

Codice 9.0200 515 / 510 / 99 **RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI**

Anno 2020					
956	31/12/2020	TESORERIA PROV. STATO RIMBORSO SPESE REFERENDUM E SANIFICAZIONE	2.958,92	2.264,51	694,41
974	31/12/2020	INTROITO DA GESTORE PISCINA PER BOLLETTA ACQUA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	1.146,09	0,00	1.146,09
TOTALE ANNO 2020			4.105,01	2.264,51	1.840,50
Anno 2021					
58	29/04/2021	TESORERIA PROV. STATO ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA ANNI DAL 2014 AL 2019	1.840,58	0,00	1.840,58
73	17/06/2021	incasso bollette piscina	6.000,00	0,00	6.000,00
97	03/12/2021	RIMBORSO BOLLETTE CAMPO SPORTIVO	13.870,00	0,00	13.870,00
TOTALE ANNO 2021			21.710,58	0,00	21.710,58
TOTALE	515 / 510 / 99		25.815,59	2.264,51	23.551,08

Codice 9.0200 535 / 530 / 99 **ANTICIPAZIONE DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E PER REFERENDUM**

Anno 2020					
969	31/12/2020	RIMBORSO SPESE REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-SEGGI	1.277,00	0,00	1.277,00
TOTALE ANNO 2020			1.277,00	0,00	1.277,00
TOTALE	535 / 530 / 99		1.277,00	0,00	1.277,00

TOTALE GENERALE	2.919.425,21	507.000,38	2.412.424,83
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.01.1 30 / 1 / 99 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI

Anno 2021

27	21/01/2021	TRESPIDI MATTEO LUCA INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2021	859,86	859,86	0,00
153	09/09/2021	ICS MAUGERI S.p.a. SB ESPLETAMENTO MANSIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE FAVALLI BARBARA - RIMBORSO ONERI	368,75	0,00	368,75
TOTALE ANNO	2021		1.228,61	859,86	368,75
TOTALE	30 / 1 / 99		1.228,61	859,86	368,75

Codice 01.01.1 180 / 180 / 99 IRAP AMMINISTRATORI

Anno 2021

31	21/01/2021	TESORERIA PROV. STATO IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2021	946,44	0,00	946,44
TOTALE ANNO	2021		946,44	0,00	946,44
TOTALE	180 / 180 / 99		946,44	0,00	946,44

Codice 01.02.1 120 / 10 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

Anno 2021

255	31/12/2021	PREMI PRODUTTIVITA' E RISULTATO ANNO 2021	4.445,86	4.445,86	0,00
TOTALE ANNO	2021		4.445,86	4.445,86	0,00
TOTALE	120 / 10 / 99		4.445,86	4.445,86	0,00

Codice 01.02.1 120 / 11 / 99 CONTRIBUTI CARICO ENTE

Anno 2021

28	21/01/2021	TESORERIA PROV. STATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2021	3.924,20	0,00	3.924,20
256	31/12/2021	TESORERIA PROV. STATO O.R. PREMI PRODUTTIVITA' E RISULTATO ANNO 2021	1.135,24	1.135,24	0,00
TOTALE ANNO	2021		5.059,44	1.135,24	3.924,20
TOTALE	120 / 11 / 99		5.059,44	1.135,24	3.924,20

Codice 01.02.1 120 / 13 / 99 INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE

Anno 2021

257	31/12/2021	SALDO PREMI PRODUTTIVITA' E RISULTATO ANNO 2021	2.316,68	2.316,68	0,00
TOTALE ANNO	2021		2.316,68	2.316,68	0,00

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 120 / 13 / 99	2.316,68	2.316,68	0,00

Codice 01.02.1 130 / 20 / 1 SPESE UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI

Anno 2020

172	13/03/2020		677,10	677,10	0,00
	(DT 9 27/02/2020)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET - DITTA ePUBLIC S.R.L. DI NOVARA.			
253	16/04/2020	Nexi Payments S.p.A. Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. "Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario" La presente costituisce pre-notifica dell'addebito	60,39	0,00	60,39
260	21/04/2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO CAMPO GIOCHI - MARZO 2020	130,00	98,51	31,49
423	20/06/2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO CASCINA MONACA - PERIODO: 26/04/2020 - 25/05/2020	23,26	23,26	0,00
494	20/07/2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. Pagamento Fatt. n. 3000408 del 20/04/2020; n. 3000409 del 20/04/2020	150,77	150,77	0,00
784	05/11/2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. CONSUMO GAS METANO CASCINA MONACA - SETTEMBRE 2020	7,91	7,91	0,00
960	19/12/2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. 01611243001477 - GA - VIA DEPRETIS 125 27040 PINAROLO PO PV - CONSUMO: 289,00 - PERIODO: 26/10/2020 - 23/11/2020	16,25	16,25	0,00
1.054	31/12/2020	ALESSANDRO SIGALINI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA CALDAIA CASCINA MONACA	1.141,92	1.141,92	0,00
1.057	31/12/2020	UTENZE ANNO 2020	295,39	295,39	0,00
1.073	31/12/2020	FAVARI SIMONE REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA CASCINA MONACA	742,98	742,98	0,00
TOTALE ANNO 2020			3.245,97	3.154,09	91,88

Anno 2021

9	19/01/2021	SPESA UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI, ADSL, AMBULATORIO E SEDE AUSER	761,73	312,24	449,49
11	19/01/2021	SPESA PER CONSUMO GAS METANO SALA C.NA MONACA/UFFICI/APP.TO CUSTODE/UFFICI - ANNO 2021	2.366,55	343,91	2.022,64
38	28/01/2021	INFORMA S.R.L. (DT 8 18/01/2021) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE - TRIENNIO 2021/2023 - IMPEGNO DI SPESA	150,53	0,07	150,46

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
39	08/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	2.135,84	0,00	2.135,84
86	19/04/2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIA CA' DEL LUPO ANNO 2021	458,67	458,67	0,00
96	06/05/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. BOLLETTE ACQUA ANNO 2021	198,10	64,19	133,91
103	24/05/2021	DR. GARAVAGLIA ALFREDO (GC 8 27/01/2020) COMPENSO PER O.I.V ANNI 2020-2021	1.000,00	0,00	1.000,00
106	03/06/2021	Nexi Payments S.p.A. PAGAMENTO SPESE FORZOSE ANNO 2021	979,87	979,87	0,00
107	03/06/2021	SISCOM ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB ANNO 2021	3.625,23	0,00	3.625,23
168	19/10/2021	SISCOM (DT 49 15/09/2021) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA INTEGRATA SOFTWARE E HARDWARE PER LA GESTIONE ED IL CONTEGGIO DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE - DITTA SISCOM S.P.A. DI CERVERE.	2.357,04	0,00	2.357,04
TOTALE ANNO 2021			14.033,56	2.158,95	11.874,61
TOTALE 130 / 20 / 1			17.279,53	5.313,04	11.966,49

Codice 01.02.1 130 / 20 / 99 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI

Anno 2017

233	22/06/2017	SISCOM (DT 35 22/06/2017) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI.	366,00	280,11	85,89
234	23/06/2017	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE (DT 37 22/06/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2017	841,80	841,80	0,00

TOTALE ANNO 2017	1.207,80	1.121,91	85,89
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Anno 2019

187	06/06/2019	SISCOM (DT 28 12/02/2019) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RECUPERO ARCHIVI TARI - ANNO 2018 - DITTA SISCOM S.P.A. DI CERVERE.	292,80	292,80	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2019	292,80	292,80	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2020

24	17/01/2020	Nexi Payments S.p.A. Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. "Art. 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario"	20,13	0,00	20,13
72	28/01/2020	EPUBLIC SRL (DT 3 27/01/2020) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET - DITTA EPUBLIC S.R.L. DI NOVARA.	677,10	677,10	0,00

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
298	04/05/2020	SISCOM (DT 15 04/05/2020) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RECUPERO ARCHIVI TARI DA FILE EXCEL - DITTA SISCOM S.P.A. DI CERVERE	366,00	366,00	0,00
443	26/06/2020	COMMISSIONE PROCEDURA SELETTIVA INCARICO EX ART. 110 - TECNICO COMUNALE	310,00	310,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		1.373,23	1.353,10	20,13
Anno 2021					
37	27/01/2021	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI	737,11	737,11	0,00
77	02/04/2021	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE (DT 18 12/03/2021) SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 1° QUADRIMESTRE 2021	1.252,78	1.252,78	0,00
78	02/04/2021	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE (DT 19 12/03/2021) SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2° QUADRIMESTRE 2021	353,41	353,41	0,00
79	02/04/2021	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE (DT 21 12/03/2021) SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 3° QUADRIMESTRE 2021	2.246,25	268,02	1.978,23
87	20/04/2021	SB SOLUTION S.r.l. (DT 24 03/03/2021) APPROVAZIONE CONTRATTO DI ANUTENZIONE GARANTITA E CONSUMABILI PER FOTOCOPIATRICE - ANNO 2021 - DITTA SB SOLUTION S.R.L. DI MILANO.	2.721,58	2.721,58	0,00
91	26/04/2021	INFORMA S.R.L. (DT 28 07/04/2021) APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI COMUNALI - DITTA INFORMA S.R.L. DI CAMERI	1.281,00	0,00	1.281,00
169	20/10/2021	IREDEEM S.p.A. (DT 50 15/09/2021) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE - DITTA IREDEEM S.P.A. DI BOLOGNA	15,00	15,00	0,00
170	20/10/2021	GRAIA SABRINA (DT 31 17/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2021 - DR.SSA SABRINA GRAIA IN QUALITA' DI MEDICO DEL LAVORO	812,00	0,00	812,00
188	02/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO ECONOMO 2021	217,75	217,75	0,00
234	31/12/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9.456,79	17,21	9.439,58
267	31/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO REINTEGRO FONDO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021	277,59	0,00	277,59
TOTALE ANNO	2021		19.371,26	5.582,86	13.788,40
TOTALE	130 / 20 / 99		22.245,09	8.350,67	13.894,42

Codice 01.02.1 140 / 140 / 99 **RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE**

Anno 2021

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
64	08/03/2021	DR. FAZIA MERCADANTE UMBERTO RIMBROSO SPESE DI VIAGGIO - FUNZIONE VICESEGREARIO - ANNO 2021	2.296,75	1.894,75	402,00
TOTALE ANNO 2021			2.296,75	1.894,75	402,00
TOTALE 140 / 140 / 99			2.296,75	1.894,75	402,00
Codice 01.02.1 180 / 12 / 99 I.R.A.P.					
Anno 2021					
30	21/01/2021	TESORERIA PROV. STATO IRAP ANNO 2021	1.277,56	0,00	1.277,56
TOTALE ANNO 2021			1.277,56	0,00	1.277,56
TOTALE 180 / 12 / 99			1.277,56	0,00	1.277,56
Codice 01.02.1 290 / 40 / 99 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA					
Anno 2020					
1.006	31/12/2020	UBI BANCA SPESE GESTIONE TESORERIA ANNO 2020	0,85	0,85	0,00
TOTALE ANNO 2020			0,85	0,85	0,00
TOTALE 290 / 40 / 99			0,85	0,85	0,00
Codice 01.03.1 180 / 140 / 99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI PATR. DISPONIBILE					
Anno 2020					
1.085	31/12/2020	TESORERIA PROV. STATO IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2019-2020	42,23	42,23	0,00
1.119	31/12/2020	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020	1.552,20	1.552,20	0,00
TOTALE ANNO 2020			1.594,43	1.594,43	0,00
Anno 2021					
104	31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE ROTTAMAZIONE BOLLETTINI NN. 07-08-09	2.015,33	0,00	2.015,33
TOTALE ANNO 2021			2.015,33	0,00	2.015,33
TOTALE 180 / 140 / 99			3.609,76	1.594,43	2.015,33
Codice 01.03.1 830 / 695 / 99 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (D.L. 35/2013)					
Anno 2021					
100	20/05/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE INTERESSI ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' ANNO 2021	0,93	0,93	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,93	0,93	0,00
TOTALE 830 / 695 / 99			0,93	0,93	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.2	5.930 / 902 / 99	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE - V. CAP.890/361/99 E.)			
Anno 2021					
158	15/09/2021	COSTRUZIONI EDILI F.LLI DONDI E MERLINI	14.796,30	0,00	14.796,30
	(DT 43 09/09/2021)	AFFIDAMENTO DEL "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'ANDRONE DI INGRESSO DI CASCINA MONACA", FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON LR N. 4 DEL 2 APRILE 2021 ("INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO")			
TOTALE ANNO	2021		14.796,30	0,00	14.796,30
TOTALE	5.930 / 902 / 99		14.796,30	0,00	14.796,30

Codice 01.04.1	360 / 1.135 / 99	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ACCERTAMENTI IMU			
Anno 2020					
1.066	31/12/2020	BBF SERVIZI SRL ACCERTAMENTI TRIBUTARI SU PAGAMENTI	5.984,92	2.888,83	3.096,09
TOTALE ANNO	2020		5.984,92	2.888,83	3.096,09
Anno 2021					
258	31/12/2021	BBF SERVIZI SRL SUPPORTO PER ACCERTAMENTI IMU	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO	2021		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	360 / 1.135 / 99		15.984,92	2.888,83	13.096,09

Codice 01.04.1	410 / 730 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI			
Anno 2019					
648	31/12/2019	IMPEGNO	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2019		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2021					
252	31/12/2021	RIMBORSO DI TRIBUTI	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	410 / 730 / 99		2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 01.04.2	6.130 / 2.000 / 99	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.30 D.L. 30/04/2019, N.34)			
Anno 2020					
607	03/09/2020	IMPEGNO [Ex.Imp. 2019/649] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	589,39	0,00	589,39
TOTALE ANNO	2020		589,39	0,00	589,39
Anno 2021					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
84	01/01/2021	8.068,60	0,00	8.068,60
		CONTRIBUTO ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/1102] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)		
149	08/09/2021	51.610,39	0,00	51.610,39
	(DT 40 06/09/2021)	ESSESTRADE SRL LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI MARCIAPIEDI VIA PERTINI, VIA TETTAMANTI, VIA SALVO D'ACQUISTO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 1° LOTTOLAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
150	08/09/2021	40.776,81	0,00	40.776,81
	(DT 41 06/09/2021)	ZANDALASINI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA DI LOTTIZZAZIONE IN VIA PERTINI - 2° LOTTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
246	31/12/2021	7.612,80	0,00	7.612,80
	(GC 36 14/07/2021)	MOSSOLANI MARCELLO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
TOTALE ANNO	2021	108.068,60	0,00	108.068,60
TOTALE	6.130 / 2.000 / 99	108.657,99	0,00	108.657,99

Codice 01.05.1 140 / 22 / 99 SPESE MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI

Anno 2017

86	17/03/2017	KIRA ANTINCENDI S.N.C	212,28	212,28	0,00
	(DT 13 17/03/2017)	APPROVAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ESTINTORI POSTI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - 2° SEMESTRE 2016 E 1° SEMESTRE 2017			
196	31/05/2017	FARAVELLI MARCO	292,80	292,80	0,00
		LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALCO PARCO GIOCHI			
TOTALE ANNO	2017		505,08	505,08	0,00

Anno 2018

298	10/05/2018	TERMOIDRAULICA di Rossini Carluccio	1.148,02	1.148,02	0,00
	(DT 19 04/05/2018)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE ADDOLCITORE CASCINA MONACA			
304	14/05/2018	BRONI-STRADILLA GAS S.R.L.	62,99	62,99	0,00
		Pagamento Fatture come da tabella allegata			
516	30/08/2018	BRONI-STRADILLA GAS S.R.L.	69,69	69,69	0,00
		S.DO FATT. GAS N.64649-86251 E 112070 ANNO 2018 DELLA SIG.RA PASOTTI ANGELINA			
TOTALE ANNO	2018		1.280,70	1.280,70	0,00

Anno 2019

551	12/11/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	190,63	190,63	0,00
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCINA MONACA - OTT/NOV 2019			
TOTALE ANNO	2019		190,63	190,63	0,00

Anno 2020

181	13/03/2020	MARIVO ASCENSORI SAS	30,00	30,00	0,00
-----	------------	----------------------	-------	-------	------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 10 12/03/2020) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL CIMITERO COMUNALE - TRIENNIO 2020/2022 - DITTA MARIVO ASCENSORI S.R.L. DI VOGHERA.					
898	01/12/2020	A.S.M. VOGHERA S.p.A. SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE CERTIFICATA DEI LOCALI SCOLASTICI	4.665,86	4.665,86	0,00
910	11/12/2020	ASM VOGHERA SPA	3.904,00	0,00	3.904,00
(DT 55 27/11/2020) AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ASM VOGHERA SPA" DELLA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG ZA42F710'2A					
TOTALE ANNO	2020		8.599,86	4.695,86	3.904,00
Anno 2021					
47	08/02/2021	A.S.M. VOGHERA S.p.A. FORNITURA E POSA IN OPERA AEROTERMI PRESSO PALESTRA	4.291,96	0,00	4.291,96
57	25/02/2021	PROTECTION SRL MANUTENZIONE E FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	141,52	141,52	0,00
65	29/03/2021	ASM VOGHERA SPA	4.291,96	0,00	4.291,96
(DT 10 18/01/2021) AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ASM VOGHERA S.P.A. DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 NUOVI AEROTERMI NELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA DEPRETIS CIG: Z5C30388C6					
85	14/04/2021	MARIVO ASCENSORI SAS	488,00	488,00	0,00
(DT 20 03/03/2021) APPROVAZIONE INTERVENTI EFFETTUATI SULL'IMPIANTO ELEVATORE DEL CIMITERO COMUNALE - DITTA MARIVO ASCENSORI SRL DI VOGHERA.					
140	18/08/2021	Studio Legale Associato parere intervento stragiudiziale gestione piscina comunale	2.918,24	0,00	2.918,24
145	06/09/2021	A.S.M. VOGHERA S.p.A.	4.928,80	0,00	4.928,80
(DT 39 03/09/2021) LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI					
176	08/11/2021	DE COSMIS ROBERTO	1.464,00	0,00	1.464,00
(DT 52 05/11/2021) ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO					
189	02/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO ECONOMO 2021	291,85	291,85	0,00
232	31/12/2021		1.286,16	0,00	1.286,16
GESTIONE IMPIANTO P.I. MESE DI DICEMBRE					
243	31/12/2021		210,00	0,00	210,00
MANUTENZIONE CALDAIA CAMPO SPORTIVO					
245	31/12/2021	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI DIURNI CDD ANNO 2021 - SALDO	778,24	778,24	0,00
253	31/12/2021	GOLA RAFFAELLA ASSISTENZA FISCALE AA.PP. E ROTTAMAZIONE	6.863,20	1.480,00	5.383,20
268	31/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO REINTEGRO FONDO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021	357,75	0,00	357,75

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
270	31/12/2021	5.240,53	0,00	5.240,53
restituzione somme centri estivi 2020-2021				
TOTALE ANNO	2021	33.552,21	3.179,61	30.372,60
TOTALE	140 / 22 / 99	44.128,48	9.851,88	34.276,60

Codice 01.05.1 140 / 25 / 99 **UTENZE FABBRICATO CASCINA MONACA**

Anno 2021

12	19/01/2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. SPESA PER CONSUMO GAS METANO APPARTAMENTI CASCINA MONACA - ANNO 2021	1.906,60	1.353,71	552,89
44	08/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI CASCINA MONACA ANNO 2021	2.346,34	0,00	2.346,34
93	06/05/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. BOLLETTE ACQUA ANNO 2021	605,94	0,00	605,94
TOTALE ANNO	2021		4.858,88	1.353,71	3.505,17
TOTALE	140 / 25 / 99		4.858,88	1.353,71	3.505,17

Codice 01.05.2 5.930 / 981 / 99 **UTILIZZO PROVENTI OO.UU. PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**

Anno 2021

129	28/06/2021		1.586,00	0,00	1.586,00
(DT 36 21/06/2021)		LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA CANNA FUMARIA DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLE			
162	05/10/2021	ICI CALDAIE SPA	3.147,60	0,00	3.147,60
(DT 44 04/10/2021)		Impegno di spesa a favore della ditta ICI Caldaie S.p.A. per l'acquisto di Quadro elettronico di gestione caldaia", relativo alla nuova caldaia al servizio del plesso scolastico di via Depretis.			
164	11/10/2021		6.000,00	0,00	6.000,00
(DT 45 11/10/2021)		POSA IN OPERA NUOVA CANNA FUMARIA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEPRETIS			
251	31/12/2021	SILVOTTI ARMANDO TAGLIO ERBA ANNO 2021	3.355,00	0,00	3.355,00
TOTALE ANNO	2021		14.088,60	0,00	14.088,60
TOTALE	5.930 / 981 / 99		14.088,60	0,00	14.088,60

Codice 01.05.2 6.170 / 6.170 / 99 **ACQUISTI DI BENI DUREVOLI PER MITIGAZIONE EFFETTI COVID-19 (FIN. CONTRIB. STAT. - V. CAP. 230/39/99 E.)**

Anno 2021

197	06/12/2021		2.894,61	0,00	2.894,61
		ACQUISTI VARI			
197 / 1	20/12/2021		30.064,29	0,00	30.064,29
(DT 19 16/12/2021)		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CAPANNONE A VOLTA COMPONIBILE AL SERVIZIO DEL BAR DEL CAMPO GIOCHI COMUNALE - DITTA ILMA DI ARGENTA.			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
197 / 2	29/12/2021	COSTRUZIONI EDILI F.LLI DONDI E MERLINI	25.380,06	0,00	25.380,06
(DT 44 29/12/2021)		FORNITURA NUOVA PAVIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO AREA GIOCHI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19			
197 / 3	29/12/2021		58.111,04	0,00	58.111,04
(DT 68 29/12/2021)		FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CON SANIFICAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE			
197 / 4	29/12/2021		33.550,00	0,00	33.550,00
(DT 69 29/12/2021)		FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CON SANIFICAZIONE PRESSO CASCINA MONACA			
TOTALE ANNO	2021		150.000,00	0,00	150.000,00
TOTALE	6.170 / 6.170 / 99		150.000,00	0,00	150.000,00

Codice 01.05.2 7.030 / 794 / 99 **INTERVENTI STRAORDINARI PER MITIGAZIONE EFFETTI COVID-19 (FIN. CONTRIB. STAT. - V. CAP. 230/39/99 E.)**

Anno 2021

177	15/11/2021	VNETWORK SRL	15.860,00	0,00	15.860,00
(DT 53 10/11/2021)		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA DEPRETIS ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19			
178	15/11/2021		6.760,00	0,00	6.760,00
(DT 54 10/11/2021)		INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA DEPRETIS ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19			
179	15/11/2021	VNETWORK SRL	8.247,20	0,00	8.247,20
(DT 55 10/11/2021)		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAMSCI ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19			
180	15/11/2021		4.680,00	0,00	4.680,00
(DT 56 10/11/2021)		INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAMSCI ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19			
198	06/12/2021		41,00	0,00	41,00
		ACQUISTI VARI			
198 / 1	13/12/2021	MAGGI LORENZO	10.506,00	0,00	10.506,00
(DT 59 03/12/2021)		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19 DEL BAR DEL CAMPO GIOCHI COMUNALE DI VIA PRIMO MAGGIO			
198 / 2	27/12/2021	MAGGI LORENZO	31.506,00	0,00	31.506,00
(DT 60 03/12/2021)		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI CAMPO GIOCHI COMUNALE			
198 / 3	29/12/2021	BAGNASCO GEOM. LINO DI BAGNASCO MARCO	178.758,17	0,00	178.758,17

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 65 18/12/2021) AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19					
198 / 4	29/12/2021	BAGNASCO GEOM. LINO DI BAGNASCO MARCO	62.756,32	0,00	62.756,32
(DT 66 18/12/2021) AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19					
198 / 5	29/12/2021	COSTRUZIONI EDILI F.LLI DONDI E MERLINI	25.156,06	0,00	25.156,06
(DT 70 29/12/2021) Realizzazione di nuovi servizi igienici e spogliatoi a servizio dei campetti sportivi del campo giochi comunale, sito in via Primo Maggio, finalizzata all'ampliamento dei servizi esistenti per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19					
198 / 6	29/12/2021	COSTRUZIONI EDILI F.LLI DONDI E MERLINI	69.414,50	0,00	69.414,50
(DT 70 29/12/2021) RISTRUTTURAZIONE BAR CAMPO GIOCHI COMUNALE FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS- COV-2 COVID-19					
198 / 7	29/12/2021		136.314,75	0,00	136.314,75
(DT 71 29/12/2021) REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI A SERVIZIO DEI CAMPETTI SPORTIVI DEL CAMPO GIOCHI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COV-2					
TOTALE ANNO	2021		550.000,00	0,00	550.000,00
TOTALE	7.030 / 794 / 99		550.000,00	0,00	550.000,00

Codice 01.06.1 580 / 580 / 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE

Anno 2021

66	29/03/2021	MOSSOLANI MARCELLO PRESTAZIONI DI SERVIZI PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2021	2.442,44	1.046,76	1.395,68
TOTALE ANNO	2021		2.442,44	1.046,76	1.395,68
TOTALE	580 / 580 / 1		2.442,44	1.046,76	1.395,68

Codice 01.07.1 690 / 100 / 99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.

Anno 2020

1.094	31/12/2020	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA SPESE S.E.C. ANNO 2020	357,49	0,00	357,49
TOTALE ANNO	2020		357,49	0,00	357,49

Anno 2021

59	26/02/2021	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA SALDO SPESE S.E.C. ANNO 2020	204,94	0,00	204,94
102	24/05/2021	COMUNE DI STRADELLA SPESE S.E.C. ANNO 2021	792,02	183,06	608,96
TOTALE ANNO	2021		996,96	183,06	813,90
TOTALE	690 / 100 / 99		1.354,45	183,06	1.171,39

Codice 01.10.1 30 / 351 / 99 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SERVIZIO PREVIDENZA EX INPDAP

Anno 2018

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
652	31/12/2018 impegno residuo	880,00	880,00	0,00
TOTALE ANNO	2018	880,00	880,00	0,00
TOTALE	30 / 351 / 99	880,00	880,00	0,00

Codice 01.11.1 20 / 60 / 99 SPESE PER LE FESTE NAZIONALI,CERIMONIE,SOLENNITA' CIVILI, ECC.

Anno 2021

190	02/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO ECONOMO 2021	340,55	340,55	0,00
266	31/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO REINTEGRO FONDO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021	180,00	0,00	180,00
TOTALE ANNO	2021		520,55	340,55	180,00
TOTALE	20 / 60 / 99		520,55	340,55	180,00

Codice 01.11.1 50 / 1 / 1 TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALE PIANI DI ZONA

Anno 2021

259	31/12/2021	TRASFERIMENTO PIANI DI ZONA ANNO 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE ANNO	2021		7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE	50 / 1 / 1		7.000,00	0,00	7.000,00

Codice 01.11.1 50 / 1 / 99 TRASFERIMENTO PER PIANO DI RIENTRO PIANI DI ZONA

Anno 2020

1.107	31/12/2020	COMUNE DI CASTEGGIO V RATA PIANO DI RIENTRO COMPARTECIPAZIONE P.D.Z. - QUOTA ANNO 2016	28,00	28,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		28,00	28,00	0,00

Anno 2021

155	09/09/2021	COMUNE DI CASTEGGIO PIANO DI RIENTRO PIANI DI ZONA - ANNUALITA' ANNI 2017-2018-2019	6.856,00	0,00	6.856,00
TOTALE ANNO	2021		6.856,00	0,00	6.856,00
TOTALE	50 / 1 / 99		6.884,00	28,00	6.856,00

Codice 01.11.1 140 / 710 / 99 SPESE PER CONSULENZE,LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

Anno 2021

249	31/12/2021	(GC 43 15/11/2021) INCARICO PER TUTELA GIUDIZIALE PER RECUPERO SOMME DERIVANTI DA DANNI PATRIMONIALI	10.714,48	0,00	10.714,48
254	31/12/2021	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	4.187,04	0,00	4.187,04

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
SPESE LEGALI COMUNE DI PINAROLO/MEF AVVERSO DELIBERAZIONI APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI 2015					
273	31/12/2021	GOLA RAFFAELLA assistenza fiscale anno 2021	1.330,01	0,00	1.330,01
TOTALE ANNO	2021		16.231,53	0,00	16.231,53
TOTALE	140 / 710 / 99		16.231,53	0,00	16.231,53

Codice 01.11.1 850 / 860 / 99 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Anno 2021

152	08/09/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. PAGAMENTO FATTURE DEBITI FUORI BILANCIO	295,72	0,00	295,72
154	09/09/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. PAGAM. FATTURE ARRETRATE DEBITI FUORI BILANCIO	2.933,78	0,00	2.933,78
160	15/09/2021	BRONI-STRADELLA S.P.A. PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	17.155,30	0,00	17.155,30
201	06/12/2021	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	131.983,63	20,00	131.963,63
TOTALE ANNO	2021		152.368,43	20,00	152.348,43
TOTALE	850 / 860 / 99		152.368,43	20,00	152.348,43

Codice 01.11.1 2.780 / 650 / 99 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO

Anno 2019

458	25/09/2019	DESTEFANI MARIO (DT 45 25/09/2019) IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO A FAVORE DELLA DITTA "DESTEFANI MARIO" PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO SPARTINEVE 2018-2019	869,25	579,50	289,75
TOTALE ANNO	2019		869,25	579,50	289,75

Anno 2021

242	31/12/2021	FORNITURA SABBIA PER STRADE	1.525,00	0,00	1.525,00
TOTALE ANNO	2021		1.525,00	0,00	1.525,00
TOTALE	2.780 / 650 / 99		2.394,25	579,50	1.814,75

Codice 01.11.1 5.550 / 376 / 99 CONTRIBUTO ALLA FARMACIA RURALE

Anno 2020

1.002	31/12/2020	CONTRIBUTO A FARMACIA RURALE ANNO 2020	41,00	0,00	41,00
TOTALE ANNO	2020		41,00	0,00	41,00

Anno 2021

260	31/12/2021	contributo alla farmacia anno 2021	42,00	0,00	42,00
-----	------------	------------------------------------	-------	------	-------

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	42,00	0,00	42,00
TOTALE 5.550 / 376 / 99	83,00	0,00	83,00

Codice 01.11.1 5.550 / 1.180 / 99 VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' DI COMPETENZA STATALE

Anno 2019

660	31/12/2019		1.776,93	1.776,93	0,00
		RESIDUO			

TOTALE ANNO 2019	1.776,93	1.776,93	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

274	31/12/2021		2.787,14	0,00	2.787,14
		PAGAMENTO SOMMA C.I.E. ANNO 2021			

TOTALE ANNO 2021	2.787,14	0,00	2.787,14
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 5.550 / 1.180 / 99	4.564,07	1.776,93	2.787,14
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 03.01.1 1.120 / 190 / 99 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE, MOTOMEZZIATTREZZATURE, ECC.

Anno 2018

657	31/12/2018		190,84	190,84	0,00
		impegno residuo			

TOTALE ANNO 2018	190,84	190,84	0,00
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

191	02/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO ECONOMO 2021	294,95	294,95	0,00
269	31/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO REINTEGRO FONDO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021	200,00	0,00	200,00

TOTALE ANNO 2021	494,95	294,95	200,00
-------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTALE 1.120 / 190 / 99	685,79	485,79	200,00
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Codice 04.01.1 1.450 / 220 / 99 SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA

Anno 2018

50	18/01/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - DIC17/GEN18	461,89	0,00	461,89
177	13/03/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FEB/MAR 2018	434,92	0,00	434,92
544	17/09/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GRAMSCI 3 - AGO/SET 2018	152,32	0,00	152,32

TOTALE ANNO 2018	1.049,13	0,00	1.049,13
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2019

399	12/09/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - AGO/SET 2019	34,19	0,00	34,19
-----	------------	--	-------	------	-------

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		34,19	0,00	34,19
Anno 2020					
476	15/07/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - GIU 2020	37,94	37,94	0,00
1.060	31/12/2020	UTENZE ANNO 2020	123,94	0,00	123,94
TOTALE ANNO	2020		161,88	37,94	123,94
Anno 2021					
10	19/01/2021	SPESA UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2021	176,81	3,05	173,76
13	19/01/2021	SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021	5.611,93	3.116,03	2.495,90
41	08/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	1.516,41	0,00	1.516,41
75	02/04/2021	LOSIO PIER GIUSEPPE POTATURA ALBERI PRESSO SCUOLE DI VIA DEPRETIS E VIA GRAMSCI	1.756,80	0,00	1.756,80
95	06/05/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. BOLLETTE ACQUA ANNO 2021	228,00	38,03	189,97
185	26/11/2021	SOSTITUZIONE SERRATURA CANCELLO D'INGRESSO SCUOLA MATERNA	179,60	2,70	176,90
192	02/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO ECONOMO 2021	378,16	378,16	0,00
272	31/12/2021	RETTE NOVEMBRE/DICEMBRE CDD - SALDO	106,50	0,00	106,50
TOTALE ANNO	2021		9.954,21	3.537,97	6.416,24
TOTALE	1.450 / 220 / 99		11.199,41	3.575,91	7.623,50

Codice 04.02.1 1.560 / 240 / 99 **SPESE MANTENIM. E DI FUNZION. SCUOLE ELEMENTARI**

Anno 2015

392	30/10/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUG-AGO 2015	155,50	0,00	155,50
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2015		155,50	0,00	155,50
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2020

60	27/01/2020	DESTEFANI MARIO SERVIZIO DI TAGLIO ERBA PER STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	713,70	713,70	0,00
----	------------	---	--------	--------	------

144	02/03/2020	DE COSMIS ROBERTO - Lattoniere (DT 6 27/01/2020) AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DE COSMIS ROBERTO LATTONIERE" DELL'ESECUZIONE DI LAVORI DA LATTONIERE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEPRETIS. CIG: ZF62BBCAF6	1.830,00	0,00	1.830,00
-----	------------	--	----------	------	----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.058	31/12/2020	14,64	14,64	0,00
	UTENZE ANNO 2020			
1.077	31/12/2020	70,60	70,60	0,00
	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SITA NEL PLESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020			
TOTALE ANNO	2020	2.628,94	798,94	1.830,00
Anno 2021				
8	19/01/2021	479,04	0,00	479,04
	COSTO LINEA TELEFONICA SCUOLE E SCHEDA ASCENSORE			
15	19/01/2021	5.040,54	1.038,76	4.001,78
	SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENARE/BIBLIOTECA - ANNO 2021			
40	08/02/2021	1.210,27	0,00	1.210,27
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021			
92	06/05/2021	224,85	68,08	156,77
	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. BOLLETTE ACQUA ANNO 2021			
184	26/11/2021	414,80	0,00	414,80
	FARAVELLI MARCO INSTALLAZIONE DI CITOFOONO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEPRETIS			
195	02/12/2021	85,02	11,94	73,08
	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO ECONOMO 2021			
TOTALE ANNO	2021	7.454,52	1.118,78	6.335,74
TOTALE	1.560 / 240 / 99	10.238,96	1.917,72	8.321,24

Codice 04.02.1 1.670 / 280 / 99 SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE

Anno 2019

552	14/11/2019	KONE S.P.A.	1.273,68	1.273,68	0,00
	(DT 54 07/11/2019) AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE SITO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEPRETIS CIG:Z3F2A86A78				

TOTALE ANNO	2019	1.273,68	1.273,68	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2020

261	21/04/2020	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L.	11,06	11,06	0,00
	FORNITURA GAS METANO SCUOLE VIA DEPRETIS - MARZO 2020				
1.059	31/12/2020		3.383,84	3.383,84	0,00
	UTENZE ANNO 2020				

TOTALE ANNO	2020	3.394,90	3.394,90	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

16	19/01/2021		4.950,40	1.842,54	3.107,86
	SPESA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - ANNO 2021				
76	02/04/2021	LOSIO PIER GIUSEPPE	1.464,00	0,00	1.464,00
	POTATURA ALBERI PRESSO SCUOLE DI VIA DEPRETIS E VIA GRAMSCI				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
196	02/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO ECONOMO 2021	187,00	187,00	0,00
230	31/12/2021	SALDO FATTURA	0,44	0,00	0,44
231	31/12/2021	INSTALLAZIONE FIBRA - NUOVO ROUTER SCUOLE	292,80	0,00	292,80
TOTALE ANNO 2021			6.894,64	2.029,54	4.865,10
TOTALE 1.670 / 280 / 99			11.563,22	6.698,12	4.865,10

Codice 04.02.2 7.130 / 1.118 / 99 **SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLE VIA DEPRETIS (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE - V. CAP.890/361/99 E.)**

Anno 2021

156	15/09/2021	ICI CALDAIE SPA (DT 42 09/09/2021) AFFIDAMENTO DEL "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE DI VIA DEPRETIS" FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON LA LR N. 4 DEL 2 APRILE 2021 ("INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO")	13.614,00	0,00	13.614,00
157	15/09/2021	INOX AL SNC AFFIDAMENTO DEL "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE DI VIA DEPRETIS" FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON LA LR N. 4 DEL 2 APRILE 2021 ("INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO")	1.586,00	0,00	1.586,00
TOTALE ANNO 2021			15.200,00	0,00	15.200,00
TOTALE 7.130 / 1.118 / 99			15.200,00	0,00	15.200,00

Codice 04.06.1 1.890 / 310 / 99 **SPESE PER MENSA SCOLASTICA**

Anno 2021

172	27/10/2021	So.Vite Spa PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE	1.724,81	0,00	1.724,81
TOTALE ANNO 2021			1.724,81	0,00	1.724,81
TOTALE 1.890 / 310 / 99			1.724,81	0,00	1.724,81

Codice 04.06.1 1.900 / 290 / 99 **SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO ALUNNI .**

Anno 2021

247	31/12/2021	A.S.M. VOGHERA S.p.A. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022	20.036,38	0,00	20.036,38
TOTALE ANNO 2021			20.036,38	0,00	20.036,38
TOTALE 1.900 / 290 / 99			20.036,38	0,00	20.036,38

Codice 04.06.1 1.900 / 300 / 99 **SPESE GESTIONE FUNZIONI TRASFERITE OD ATTRIBUITE IN MATERIA DI
PUBBLICA ISTRUZIONE**

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
271	31/12/2021	2.100,00	0,00	2.100,00
	RETTE NOVEMBRE/DICEMBRE CDD			
TOTALE ANNO	2021	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTALE	1.900 / 300 / 99	2.100,00	0,00	2.100,00

Codice 04.06.1 1.900 / 400 / 99 PIANO DI RIENTRO ASM PER TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA

Anno 2021

135	01/01/2021	A.S.M. VOGHERA S.p.A. PIANO DI RIENTRO	12.019,82	0,00	12.019,82
TOTALE ANNO	2021		12.019,82	0,00	12.019,82
TOTALE	1.900 / 400 / 99		12.019,82	0,00	12.019,82

Codice 04.06.1 1.900 / 1.900 / 1 INTEGRAZIONE SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA MINORI ENTRATE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Anno 2020

1.103	31/12/2020	INTEGRAZIONE SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	11.718,51	0,00	11.718,51
TOTALE ANNO	2020		11.718,51	0,00	11.718,51

Anno 2021

248	31/12/2021	A.S.M. VOGHERA S.p.A. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022	2.145,00	0,00	2.145,00
TOTALE ANNO	2021		2.145,00	0,00	2.145,00
TOTALE	1.900 / 1.900 / 1		13.863,51	0,00	13.863,51

Codice 05.02.1 2.000 / 330 / 99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Anno 2021

202	13/12/2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.150,61	0,00	1.150,61
203	13/12/2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.150,61	0,00	1.150,61
204	13/12/2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.150,61	0,00	1.150,61
205	13/12/2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.150,61	0,00	1.150,61
TOTALE ANNO	2021		4.602,44	0,00	4.602,44
TOTALE	2.000 / 330 / 99		4.602,44	0,00	4.602,44

Codice 08.01.2 8.230 / 1.125 / 99 SPESE PER OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: VIA BOSIO (L.205/2017 ART.1 C.853 E SEGG.)

Anno 2020

608	03/09/2020	residuo [Ex.Imp. 2019/681] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	49.201,00	0,00	49.201,00
-----	------------	---	-----------	------	-----------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020	49.201,00	0,00	49.201,00
TOTALE	8.230 / 1.125 / 99	49.201,00	0,00	49.201,00
Codice 08.01.2 8.230 / 1.128 / 99 SPESE PER OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: VIA CASONE (L.205/2017 ART.1 C.853 E SEGG.)				
Anno 2020				
609	03/09/2020	64.017,00	0,00	64.017,00
residuo [Ex.Imp. 2019/682] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)				
TOTALE ANNO	2020	64.017,00	0,00	64.017,00
TOTALE	8.230 / 1.128 / 99	64.017,00	0,00	64.017,00
Codice 08.01.2 8.530 / 1.200 / 99 SPESE PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AL SERVIZIO PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIA PERTINI ANGOLO VIA RICCARDI				
Anno 2020				
610	03/09/2020	45.000,00	0,00	45.000,00
residuo [Ex.Imp. 2019/683] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)				
TOTALE ANNO	2020	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTALE	8.530 / 1.200 / 99	45.000,00	0,00	45.000,00
Codice 09.01.2 8.530 / 876 / 99 SPESE PER RISANAMENTO AREA EX CHIMICA PONTE ALTO (C.R.)				
Anno 2015				
1	01/01/2015	126.640,67	0,00	126.640,67
- Reimp. da 2011 26(F)(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)				
504	31/12/2015	75.478,19	0,00	75.478,19
TOTALE ANNO	2015	202.118,86	0,00	202.118,86
TOTALE	8.530 / 876 / 99	202.118,86	0,00	202.118,86
Codice 09.03.1 3.550 / 455 / 99 QUOTA SERVIZIO RIFIUTI TARI A BRONI-STRADELLA PUBBLICA (FIN. CON CONTRIB. STATO - ART. 6 DL 73/2021)				
Anno 2021				
236	31/12/2021	9.389,00	0,00	9.389,00
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. QUOTA PARTE FATTURA DI CONGUAGLIO				
TOTALE ANNO	2021	9.389,00	0,00	9.389,00
TOTALE	3.550 / 455 / 99	9.389,00	0,00	9.389,00
Codice 09.03.1 3.550 / 456 / 99 QUOTA SERVIZIO RIFIUTI TARI A BRONI-STRADELLA PUBBLICA				
Anno 2015				
5	01/01/2015	11.459,22	0,00	11.459,22
RESIDUO - Reimp. da 2014 28(F)(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)				
TOTALE ANNO	2015	11.459,22	0,00	11.459,22

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
813	07/11/2020	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI	2.816,98	2.816,98	0,00
1.050	31/12/2020	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. SMALTIMENTO RIFIUTI MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2020	1.625,89	0,00	1.625,89
TOTALE ANNO	2020		4.442,87	2.816,98	1.625,89
Anno 2021					
52	19/02/2021	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021	83.092,12	0,00	83.092,12
TOTALE ANNO	2021		83.092,12	0,00	83.092,12
TOTALE	3.550 / 456 / 99		98.994,21	2.816,98	96.177,23

Codice 09.03.1 3.550 / 457 / 99 SPESE PER SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO TARI

Anno 2018					
669	31/12/2018	impegno residuo	216,70	216,70	0,00
TOTALE ANNO	2018		216,70	216,70	0,00
Anno 2019					
686	31/12/2019	residuo	4.823,84	0,00	4.823,84
TOTALE ANNO	2019		4.823,84	0,00	4.823,84
Anno 2021					
98	06/05/2021	BBF SERVIZI SRL SUPPORTO TARI ANNO 2021	16.266,64	0,00	16.266,64
TOTALE ANNO	2021		16.266,64	0,00	16.266,64
TOTALE	3.550 / 457 / 99		21.307,18	216,70	21.090,48

Codice 09.03.1 3.550 / 459 / 99 SPESE LEGALI E INTERESSI SU SENTENZA COMUNE/BRONI-STRADELLA PUBBLICA

Anno 2020					
1.109	31/12/2020	SALDO SPESE LEGALI E INTERESSI	5.610,40	0,00	5.610,40
TOTALE ANNO	2020		5.610,40	0,00	5.610,40
TOTALE	3.550 / 459 / 99		5.610,40	0,00	5.610,40

Codice 09.04.1 3.430 / 411 / 99 SPESE PER ATTRAVERSAMENTI CON FOGNATURA

Anno 2020					
1.078	31/12/2020	COSTRUZIONI EDILI F.LLI DONDI E MERLINI RIPARAZIONE GRIGLIA TOMBINO CIMITERO	305,00	305,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		305,00	305,00	0,00
Anno 2021					

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
130	28/06/2021	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio Attrav. Idrico KM 4+360 BRESSANA - BRONI BRESSANA-BRONI TR2499-TR2515	328,70	0,00	328,70
131	28/06/2021	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio Attrav. Idrico KM 4+960 BRESSANA - BRONI BRESSANA-BRONI PINAROLO PO	116,83	0,00	116,83
132	28/06/2021	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio Attrav. Idrico KM 5+775 BRESSANA - BRONI BRESSANA-BRONI TR2516-TR7173	116,83	0,00	116,83
133	28/06/2021	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio Attrav. Fogna KM 5+335 BRESSANA - BRONI BRESSANA-BRONI PINAROLO PO	281,09	0,00	281,09
TOTALE ANNO 2021			843,45	0,00	843,45
TOTALE 3.430 / 411 / 99			1.148,45	305,00	843,45

Codice 09.04.1 3.450 / 391 / 99 SPESE PER ATTRAVERSAMENTI CON ACQUEDOTTO

Anno 2021

275	31/12/2021	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio ATTREAVERSAMENTO FOGN. ANNO 2021	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO 2021			300,00	0,00	300,00
TOTALE 3.450 / 391 / 99			300,00	0,00	300,00

Codice 09.04.2 8.850 / 2.001 / 99 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETICOLO IDRICO MINORE (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE)

Anno 2020

1.104	31/12/2020	MESSA IN SICUREZZA RETICOLO IDRICO MINORE	8.742,85	0,00	8.742,85
TOTALE ANNO 2020			8.742,85	0,00	8.742,85
TOTALE 8.850 / 2.001 / 99			8.742,85	0,00	8.742,85

Codice 10.05.1 2.760 / 620 / 99 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

Anno 2021

261	31/12/2021	GHISONI PAOLO PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2021	526,11	526,11	0,00
TOTALE ANNO 2021			526,11	526,11	0,00
TOTALE 2.760 / 620 / 99			526,11	526,11	0,00

Codice 10.05.1 2.760 / 621 / 1 INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE

Anno 2021

262	31/12/2021	GHISONI PAOLO PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2021 - SALDO	158,28	158,28	0,00
TOTALE ANNO 2021			158,28	158,28	0,00
TOTALE 2.760 / 621 / 1			158,28	158,28	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 10.05.1 2.760 / 621 / 99 CONTRIBUTI CARICO ENTE

Anno 2021

29	21/01/2021	TESORERIA PROV. STATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2021	974,52	0,00	974,52
263	31/12/2021	TESORERIA PROV. STATO O.R. SU PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2021	1.039,02	1.039,02	0,00
TOTALE ANNO	2021		2.013,54	1.039,02	974,52
TOTALE	2.760 / 621 / 99		2.013,54	1.039,02	974,52

Codice 10.05.1 2.760 / 625 / 1 CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Anno 2020

1.114	31/12/2020	O.R. SU LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	55,84	0,00	55,84
TOTALE ANNO	2020		55,84	0,00	55,84
TOTALE	2.760 / 625 / 1		55,84	0,00	55,84

Codice 10.05.1 2.760 / 625 / 99 LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Anno 2020

1.113	31/12/2020	LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	234,64	0,00	234,64
TOTALE ANNO	2020		234,64	0,00	234,64
TOTALE	2.760 / 625 / 99		234,64	0,00	234,64

Codice 10.05.1 2.770 / 630 / 99 SPESE VARIE MANUT. ORD. STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE

Anno 2021

194	02/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO ECONOMO 2021	163,10	163,10	0,00
265	31/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO REINTEGRO FONDO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021	109,00	0,00	109,00
TOTALE ANNO	2021		272,10	163,10	109,00
TOTALE	2.770 / 630 / 99		272,10	163,10	109,00

Codice 10.05.1 2.820 / 622 / 99 I.R.A.P.

Anno 2021

32	21/01/2021	TESORERIA PROV. STATO IRAP ANNO 2021	332,93	20,89	312,04
TOTALE ANNO	2021		332,93	20,89	312,04
TOTALE	2.820 / 622 / 99		332,93	20,89	312,04

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 10.05.1 2.820 / 626 / 99 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Anno 2020

1.115	31/12/2020	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	19,95	0,00	19,95
TOTALE ANNO	2020		19,95	0,00	19,95
TOTALE	2.820 / 626 / 99		19,95	0,00	19,95

Codice 10.05.1 2.890 / 670 / 99 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER P. I.

Anno 2015

335	02/10/2015	ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	82,83	82,83	0,00
357	01/01/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.151,89	0,00	3.151,89
393	30/10/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAZZOLA LUG-AGO 2015	25,38	0,00	25,38
394	30/10/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RICCARDI LUG-AGO 2015	39,89	0,00	39,89
395	30/10/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MEDA LUG-AGO 2015	26,03	0,00	26,03
396	30/10/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOSIO LUG-AGO 2015	27,36	0,00	27,36
TOTALE ANNO	2015		3.353,38	82,83	3.270,55

Anno 2016

553	31/12/2016	RESIDUO	5.105,72	0,00	5.105,72
TOTALE ANNO	2016		5.105,72	0,00	5.105,72

Anno 2017

622	31/12/2017	residuo	2.319,26	0,00	2.319,26
TOTALE ANNO	2017		2.319,26	0,00	2.319,26

Anno 2021

42	08/02/2021	ENEL SOLE S.R.L. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	7.077,41	0,00	7.077,41
43	08/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	4.384,50	0,00	4.384,50
TOTALE ANNO	2021		11.461,91	0,00	11.461,91
TOTALE	2.890 / 670 / 99		22.240,27	82,83	22.157,44

Codice 10.05.2 8.230 / 872 / 99 SPESE MANUTENZIONE VIE COMUNALI DIVERSE

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020				
612	03/09/2020	4.343,00	0,00	4.343,00
	residuo [Ex.Imp. 2019/698] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
TOTALE ANNO	2020	4.343,00	0,00	4.343,00
TOTALE	8.230 / 872 / 99	4.343,00	0,00	4.343,00

Codice 10.05.2 8.230 / 916 / 99 **SPESE PER SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE)**

Anno 2021				
80	01/01/2021	461,05	0,00	461,05
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PALASIO - DEL GC 53_2020 [Ex.Imp. 2020/1069] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
81	01/01/2021	728,31	0,00	728,31
	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE [Ex.Imp. 2020/1096] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
82	01/01/2021	3.001,49	0,00	3.001,49
	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE [Ex.Imp. 2020/1096] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
TOTALE ANNO	2021	4.190,85	0,00	4.190,85
TOTALE	8.230 / 916 / 99	4.190,85	0,00	4.190,85

Codice 10.05.2 8.230 / 1.140 / 99 **SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI (V. CAP. 363 E)**

Anno 2020				
611	03/09/2020	60.000,00	0,00	60.000,00
	residuo [Ex.Imp. 2019/696] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
TOTALE ANNO	2020	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE	8.230 / 1.140 / 99	60.000,00	0,00	60.000,00

Codice 10.05.2 8.230 / 1.145 / 99 **SPESE PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA CASSINETTA (ART.1 C.107 L.148/2018)**

Anno 2020				
613	03/09/2020	3.803,97	0,00	3.803,97
	residuo [Ex.Imp. 2019/699] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
TOTALE ANNO	2020	3.803,97	0,00	3.803,97
TOTALE	8.230 / 1.145 / 99	3.803,97	0,00	3.803,97

Codice 12.05.1 4.090 / 100 / 99 **ACQUISTO BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE**

Anno 2020				
1.086	31/12/2020	717,23	0,00	717,23

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
RIMBORSO BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID					
TOTALE ANNO	2020		717,23	0,00	717,23
Anno 2021					
235	31/12/2021		7.173,00	0,00	7.173,00
RIMBORSO BUONI ALIMENTARI - EMERGENZA COVID					
TOTALE ANNO	2021		7.173,00	0,00	7.173,00
TOTALE	4.090 / 100 / 99		7.890,23	0,00	7.890,23
Codice 12.05.1	4.100 / 480 / 99	SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE OD ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE			
Anno 2019					
202	14/06/2019	SER.CO.P	624,00	0,00	624,00
(DT 35 29/05/2019) COMPARTECIPAZIONE ONERI ECONOMICI PER INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DEL MINORE T.R.					
TOTALE ANNO	2019		624,00	0,00	624,00
Anno 2021					
193	02/12/2021	BARGASSOLI SUSANNA - ECONOMO ECONOMO 2021	303,00	303,00	0,00
238	31/12/2021	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA RETTE CDD PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021	2.100,00	95,00	2.005,00
TOTALE ANNO	2021		2.403,00	398,00	2.005,00
TOTALE	4.100 / 480 / 99		3.027,00	398,00	2.629,00
Codice 12.05.1	4.100 / 2.002 / 99	SPESE PER RETTA PRESENZA IN STRUTTURA PROTETTA			
Anno 2021					
63	06/03/2021	FONDAZ CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA RETTE PRESENZA IN STRUTTURA PROTETTA FENG/KHALIFA - ANNO 2021	20.266,00	0,00	20.266,00
TOTALE ANNO	2021		20.266,00	0,00	20.266,00
TOTALE	4.100 / 2.002 / 99		20.266,00	0,00	20.266,00
Codice 12.05.1	4.120 / 520 / 99	SPESE GESTIONE FUNZIONI DELEGATE OD ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA			
Anno 2021					
55	23/02/2021	SER.CO.P	2.230,74	0,00	2.230,74
(DT 11 23/02/2021) COMPARTECIPAZIONE ONERI ECONOMICI PER PROSECUZIONE INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE T.R. PER L'ANNO 2021 - SERCOP DI RHO.					
244	31/12/2021	CITTA' DI STRADELLA SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI DIURNI CDD ANNO 2021	3.934,26	1.221,76	2.712,50
TOTALE ANNO	2021		6.165,00	1.221,76	4.943,24
TOTALE	4.120 / 520 / 99		6.165,00	1.221,76	4.943,24

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.05.2	4.100 / 487 / 99	TRASFERIMENTO SOMMA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI DI PRIVATI (FIN. CON CONTRIB. REGIONALE)			
Anno 2021					
200	06/12/2021	CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI	3.561,71	0,00	3.561,71
TOTALE ANNO	2021		3.561,71	0,00	3.561,71
TOTALE	4.100 / 487 / 99		3.561,71	0,00	3.561,71
Codice 12.08.1	4.120 / 355 / 99	SPESE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO			
Anno 2020					
1.120	31/12/2020	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE SALDO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020	2.739,96	2.739,96	0,00
TOTALE ANNO	2020		2.739,96	2.739,96	0,00
TOTALE	4.120 / 355 / 99		2.739,96	2.739,96	0,00
Codice 12.09.1	4.200 / 380 / 99	SPESE MANUTENZ. ORDIN. E GEST.CIMITERI COM.LI			
Anno 2019					
188	06/06/2019	ECO FLY S.R.L. (DT 29 12/02/2019) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - DITTA ECO FLY S.R.L. DI BORNO	288,66	288,66	0,00
TOTALE ANNO	2019		288,66	288,66	0,00
Anno 2021					
88	20/04/2021	ECO FLY S.R.L. (DT 26 16/03/2021) APPROVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER L'ANNO 2021 - DITTA ECO FLY DI BORNO.	46,61	46,61	0,00
250	24/11/2021	(DT 63 24/11/2021) TRASLAZIONE CADAVERE ED ESTUMULAZIONI VARIE	1.531,10	0,00	1.531,10
TOTALE ANNO	2021		1.577,71	46,61	1.531,10
TOTALE	4.200 / 380 / 99		1.866,37	335,27	1.531,10
Codice 13.07.1	3.660 / 445 / 99	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI			
Anno 2021					
137	27/07/2021	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2021	760,00	0,00	760,00
TOTALE ANNO	2021		760,00	0,00	760,00
TOTALE	3.660 / 445 / 99		760,00	0,00	760,00

Codice 13.07.1 **3.660 / 446 / 99** **ACQUISTI ED INTERVENTI PER FAMIGLIE PER MITIGAZIONE EFFETTI COVID-19 (FIN. CONTRIB. STAT. - V. CAP. 230/39/99 E.)**

Anno 2020

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.116	31/12/2020	2.673,75	0,00	2.673,75
ACQUISTI PER FAMIGLIE E SANIFICAZIONE				
TOTALE ANNO	2020	2.673,75	0,00	2.673,75
Anno 2021				
199	06/12/2021	8.459,06	0,00	8.459,06
ACQUISTI VARI				
199 / 1	31/12/2021	4.977,00	0,00	4.977,00
(DT 72 30/12/2021) ACQUISTO MASCHERINE				
199 / 2	31/12/2021	1.830,00	0,00	1.830,00
(DT 73 30/12/2021) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA SM SERVIZI SRL DI CASTEGGIO				
TOTALE ANNO	2021	15.266,06	0,00	15.266,06
TOTALE	3.660 / 446 / 99	17.939,81	0,00	17.939,81

Codice 15.01.1 160 / 9 / 99 **CONTRIBUTO UNIONE INTERCOMUNALE**

Anno 2018

677	31/12/2018	37,00	37,00	0,00
impegno residuo				

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

Anno 2020

1.088	31/12/2020	90,27	90,27	0,00
UNIONE VALLE DEL PO RIPARTO SPESE LIQUIDAZIONE ANNO 2020 - SALDO				

TOTALE ANNO	2020	90,27	90,27	0,00
--------------------	-------------	--------------	--------------	-------------

TOTALE	160 / 9 / 99	127,27	127,27	0,00
---------------	---------------------	---------------	---------------	-------------

Codice 17.01.1 140 / 24 / 99 **SPESE PER GESTIONE CALORE**

Anno 2019

488	15/10/2019	6.039,00	0,00	6.039,00
(DT 51 15/10/2019) AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ASM VOGHERA SPA" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE:STAGIONI TERMINCHE 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (DURATA TRIENNALE). CIG: ZE32A2D311				

TOTALE ANNO	2019	6.039,00	0,00	6.039,00
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2020

1.044	31/12/2020	26.586,74	0,00	26.586,74
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMP. TERMICO EDIFICI COMUNALI - A.T. 2020/2021				

TOTALE ANNO	2020	26.586,74	0,00	26.586,74
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Anno 2021

105	03/06/2021	9.058,50	0,00	9.058,50
A.S.M. VOGHERA S.p.A. GESTIONE CALORE STAGIONE 2020/2021				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
264	31/12/2021	A.S.M. VOGHERA S.p.A. GESTIONE CALORE STAGIONE INVERNALE 2021/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO 2021			19.058,50	0,00	19.058,50
TOTALE 140 / 24 / 99			51.684,24	0,00	51.684,24

Codice 50.02.4 11.050 / 1.100 / QUOTE DI CAPITALE PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

Anno 2021

99	20/05/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE CAPITALI ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' ANNO 2021	0,07	0,07	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,07	0,07	0,00
TOTALE 11.050 / 1.100 / 99			0,07	0,07	0,00

Codice 60.01.5 11.030 / 900 / 99 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

Anno 2021

136	26/07/2021	COMUNE DI PINAROLO PO DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE (CASSA)	4.057,68	0,00	4.057,68
TOTALE ANNO 2021			4.057,68	0,00	4.057,68
TOTALE 11.030 / 900 / 99			4.057,68	0,00	4.057,68

Codice 99.01.7 13.530 / 920 / 99 VERSAM. RITEN.PREVID. ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE

Anno 2021

33	21/01/2021	TESORERIA PROV. STATO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2021	3.313,57	0,00	3.313,57
TOTALE ANNO 2021			3.313,57	0,00	3.313,57
TOTALE 13.530 / 920 / 99			3.313,57	0,00	3.313,57

Codice 99.01.7 13.540 / 930 / 99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI

Anno 2020

916	11/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE	4.136,94	4.136,94	0,00
TOTALE ANNO 2020			4.136,94	4.136,94	0,00

Anno 2021

34	21/01/2021	TESORERIA PROV. STATO RITENUTE ERARIALI ANNO 2021	6.081,69	0,00	6.081,69
TOTALE ANNO 2021			6.081,69	0,00	6.081,69
TOTALE 13.540 / 930 / 99			10.218,63	4.136,94	6.081,69

Codice 99.01.7 13.540 / 1.116 / RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
921	11/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA LAVORATORI AUTONOMI - MESE DI NOVEMBRE	2.259,00	2.259,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		2.259,00	2.259,00	0,00
Anno 2021					
48	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	3.638,63	0,00	3.638,63
TOTALE ANNO	2021		3.638,63	0,00	3.638,63
TOTALE	13.540 / 1.116 / 99		5.897,63	2.259,00	3.638,63

Codice 99.01.7 13.540 / 1.117 / 1 **VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT****Anno 2020**

920	11/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE	1.629,24	1.629,24	0,00
TOTALE ANNO	2020		1.629,24	1.629,24	0,00

Anno 2021

5	14/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT ANNO 2021	204.423,71	0,00	204.423,71
TOTALE ANNO	2021		204.423,71	0,00	204.423,71
TOTALE	13.540 / 1.117 / 1		206.052,95	1.629,24	204.423,71

Codice 99.01.7 13.560 / 940 / 99 **RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI****Anno 2019**

715	31/12/2019	residuo	3.962,00	3.962,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		3.962,00	3.962,00	0,00
TOTALE	13.560 / 940 / 99		3.962,00	3.962,00	0,00

Codice 99.01.7 13.570 / 950 / 99 **SERVIZI PER CONTO DI TERZI****Anno 2020**

1.067	31/12/2020	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. BOLLETTA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 PISCINA (DA RECUPERARE DA GESTORE)	3.056,24	0,00	3.056,24
TOTALE ANNO	2020		3.056,24	0,00	3.056,24

Anno 2021

14	19/01/2021	BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. SPESA PER CONSUMO GAS METANO CAMPO GIOCHI - ANNO 2021	815,55	0,00	815,55
45	08/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA CAMPO GIOCHI ANNO 2021	4.799,77	0,00	4.799,77
94	06/05/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. BOLLETTE ACQUA ANNO 2021	567,49	0,00	567,49

Comune di Pinarolo Po

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
97	06/05/2021	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. BOLLETTE ACQUA PISCINA DA RESTITUIRE ANNO 2021	3.621,55	0,00	3.621,55
127	17/06/2021	ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA ANNI DAL 2014 AL 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
233	31/12/2021	UTENZE CASCINA MONACA 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
237	31/12/2021	DELFINO STEFANIA RIEMMISSIONE MANDATO IMPAGATO	15,72	0,00	15,72
239	31/12/2021	CASA DEL POPOLO COOP. SOCIALE RIVERSAMENTO SOMMA PER ACQUISTO BUONI MENSA (V. REV. 1110)	320,00	0,00	320,00
240	31/12/2021	BBF SERVIZI SRL RIVERSAMENTO SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE - DA GIRARE AD AGENZIA DELLE ENTRATE (V. REV. 1165)	6.666,66	0,00	6.666,66
241	31/12/2021	RIVERSAMENTO SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE (V. REV. 1116)	5.975,62	0,00	5.975,62
TOTALE ANNO 2021			27.382,36	0,00	27.382,36
TOTALE 13.570 / 950 / 99			30.438,60	0,00	30.438,60

Codice 99.01.7 13.570 / 970 / 99 ANTICIPAZIONE DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E PER REFERENDUM

Anno 2018

132	07/03/2018	ROSSI LUANA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO 2 - ELEZIONI DEL 4/03/2018	145,00	145,00	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2018 145,00 145,00 0,00

Anno 2019

717	31/12/2019	residuo	1.781,06	1.781,06	0,00
-----	------------	---------	----------	----------	------

TOTALE ANNO 2019 1.781,06 1.781,06 0,00

TOTALE 13.570 / 970 / 99 1.926,06 1.926,06 0,00

Codice 99.01.7 13.580 / 960 / 99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERV. DI ECONOMATO

Anno 2019

712	31/12/2019	residuo	5.500,00	5.500,00	0,00
-----	------------	---------	----------	----------	------

TOTALE ANNO 2019 5.500,00 5.500,00 0,00

Anno 2021

2	14/01/2021	FONDO SERVIZIO ECONOMATO	4.000,00	0,00	4.000,00
---	------------	--------------------------	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2021 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTALE 13.580 / 960 / 99 9.500,00 5.500,00 4.000,00

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE GENERALE	2.258.594,94	87.103,55	2.171.491,39