

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	20 / 140 / 99	SPESE DI RAPPRESENTANZA BENI DI CONSUMO	
Anno 2020			
25	29/01/2020	MARIUCCIA FIORI di Vercellino Maria	200,00
	(DF 11 20/01/2020)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER FIORI PER EVENTI DI STATO CIVILE DA MARIUCCIA FIORI DI ILARIA VERCELLINO - VAL DI CHY CIG: Z132BAE137	
TOTALE ANNO	2020		200,00
TOTALE	20 / 140 / 99		200,00
Codice 01.01.1	30 / 221 / 99	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	
Anno 2021			
115	01/07/2021	BIANCHETTI CESARE	3.000,00
		COMPENSO REVISORE anno 2021	
TOTALE ANNO	2021		3.000,00
TOTALE	30 / 221 / 99		3.000,00
Codice 01.01.1	50 / 51 / 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
Anno 2020			
197	31/12/2020	COMUNE DI TORRE CANAVESE	162,67
		CORSO SULLA SICUREZZA (1 UNITA')	
TOTALE ANNO	2020		162,67
Anno 2021			
266	31/12/2021	AUSER SEDE DISTACCATA DI RUEGLIO	1.000,00
	(DF 99 31/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER - SEZIONE VALCHIUSELLA PER L'ACQUISTO DI NR. 1 MEZZO DI TRASPORTO PER MIGLIORARE L'ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO IN SICUREZZA DELLE PERSONE BISOGNOSE DI SUPPORTO.	
TOTALE ANNO	2021		1.000,00
TOTALE	50 / 51 / 1		1.162,67
Codice 01.01.2	5.750 / 5.751 / 99	ACQUISTO HARDWARE COVID	
Anno 2021			
232	24/12/2021	ZIA SRL	1.539,65
	(DF 94 24/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZIA S.R.L. PARTITA IVA 06432300017, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMUNALI ANCHE DA REMOTO CIG: Z393496EB3	
TOTALE ANNO	2021		1.539,65
TOTALE	5.750 / 5.751 / 99		1.539,65
Codice 01.01.2	5.770 / 5.770 / 99	ACQUISTO MACCHINA IGENIZZANTE COVID	
Anno 2021			
237	31/12/2021	GREENCALOR S.R.L.	1.797,06
	(DF 95 30/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GREEN CALOR PER L'ACQUISTO DI NR. 3 MACCHINE IGENIZZANTI CON L'UTILIZZO DEI FONDI COVID - CIG: ZC934AC37F	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		1.797,06
TOTALE	5.770 / 5.770 / 99		1.797,06
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 100 / 99	DIRITTI DI ROGITO	
Anno 2021			
240	31/12/2021	GIACHINO Claudio Riccardo	192,50
	(16 1 05/01/2022)	DIRITTI ROGITO ANNO 2021 (145,50€) + CPDEL (34,63€) + IRAP (12,37€)	
TOTALE ANNO	2021		192,50
TOTALE	120 / 100 / 99		192,50
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 100 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI ACQUISTO DI BENI	
Anno 2021			
233	24/12/2021	ZIA SRL	121,99
	(DF 94 24/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZIA S.R.L. PARTITA IVA 06432300017, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMUNALI ANCHE DA REMOTO CIG: Z393496EB3	
TOTALE ANNO	2021		121,99
TOTALE	130 / 100 / 1		121,99
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 100 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI ALTRI SERVIZI	
Anno 2019			
37	16/01/2019	Win X Pal	966,24
	(DF 15 16/01/2019)	INTEGRAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA WINXPAL 2019	
TOTALE ANNO	2019		966,24
Anno 2020			
101	19/06/2020	ALMA S.P.A.	246,44
	(DF 85 19/06/2020)	AFFIDAMENTO AD ALMA SERVIZIO PER CANTIERI OVER 58	
138	11/08/2020	PRO CERT SRL	109,80
	(DT 127 11/08/2020)	VERIFICA PERIODICA BIENNALE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESENTE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE _ ANNO 2020-2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. ALLA	
TOTALE ANNO	2020		356,24
Anno 2021			
25	25/02/2021	EMMA MEDAGLIA	396,50
	(DT 5 25/02/2021)	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI COMUNALI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSO PUBBLICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2	
53	14/04/2021	ALMA S.P.A.	659,81
		SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE e ADEMPIMENTI CONNESSI quinquennio 2017_2021 trattativa diretta 75058	
88	16/06/2021	ALMA S.P.A.	9,40
	(DF 23 16/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALMA SPA - P. IVA 00572290047 PER DENUNCIA TELEMATICA VARIAZIONE IMPONIBILE - INAIL CIG: Z2B3225734	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
92	23/06/2021	TIM S.p.A. IMPEGNO PRESUNTO SPESA UTENZA TELEFONICA ANNO 2021	1.022,05
112	01/07/2021	ALMA S.P.A.	500,02
(DF 26 25/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DICHIARATIVI FISCALI 770 E IRAP ANNO 2021 (REDDITI 2020) A FAVORE DI ALMA S.P.A - P.IVA 00572290047 - CIG: ZEB3240956		
131	19/07/2021	LA SCOPA MAGICA DI CANNAS LILIANA	200,00
(DF 30 13/07/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA "LA SCOPA MAGICA" DI CANNAS LILIANA P.IVA 11782600016 - CIG. ZA13284566		
137	29/07/2021	NUMERARIA SRL	1.830,00
(DF 33 26/07/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTABILITA' IVA RELATIVO AL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2021 e ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA NUMERARIA SRL P.IVA 02625230020 CON SEDE LEGALE IN VIA LOSANA 4 BIELLA 13900 (BI) - CIG: Z7832980D8		
171	12/10/2021	ALMA S.P.A.	42,70
(DF 51 23/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MODIFICA DELEGA F24 TRAMITE PROCEDURA CIVIS A FAVORE DELLA DITTA ALMA S.P.A CON SEDE LEGALE IN VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) P.IVA 00572290047 - CIG ZA83328319		
219	10/12/2021	C.I.A.C. FORMAZIONE S.C.R.L (Consorzio Interaziendale Canavesano Formazione)	202,00
(DF 87 10/12/2021)	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C.I.A.C. FORMAZIONE S.C.R.L PER ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATE PER NR. 2 LAVORATORI PARTECIPANTI AL PROGETTO "CANTIERI DI LAVORO OVER 45" - N.1 LAVORATORE PRESSO COMUNE DI VIDRACCO (CAPOFILA)		
234	24/12/2021	ALMA S.P.A.	97,60
(DF 79 24/11/2021)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALMA SPA - P. IVA 00572290047 PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL Saldo 2021 e Acconto 2022 - CIG: Z80340F473		
TOTALE ANNO 2021			4.960,08
TOTALE 140 / 100 / 1			6.282,56
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 100 / 3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI SERVIZI SOFTWARE	
Anno 2021			
89	22/06/2021	Win X Pal	3.233,00
(DF 24 18/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE E CANONE APP IO PER IL PERIODO 2021 - 2023 A FAVORE DELLA DITTA WINXPAL P.IVA 08768760012 - CIG: ZB6322D3EE		
162	01/01/2021	Win X Pal	732,00
(DF 169 04/11/2020)	AFFIDAMENTO SERVIZIO INVENTARIO E BENI IMMOBILI ANNI 2021/2023		
TOTALE ANNO 2021			3.965,00
TOTALE 140 / 100 / 3			3.965,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 100 / 5	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE	
Anno 2021			
101	23/06/2021	AMATO GAETANO SANDRO ALFONSO	700,28
(DT 44 23/06/2021)	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA _ ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA GAETANO SANDRO ALFONSO AMATO con sede		
TOTALE ANNO 2021			700,28
TOTALE 140 / 100 / 5			700,28

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	140 / 100 / 99	SPESA FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI PRESTAZIONE DI SERVIZI UTENZE E CANONI	
Anno 2016			
102	17/03/2016	TIM S.p.A. (DE 61 16/03/2016) CONVENZIONE CONSIP per telefonia FISSA proroga anno 2016	12,60
TOTALE ANNO	2016		12,60
Anno 2020			
38	01/01/2020	TIM S.p.A. UTENZE 2020	346,54
TOTALE ANNO	2020		346,54
Anno 2021			
29	01/01/2021	RICOH ITALIA srl (DT 14 17/01/2018) NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE	64,10
35	01/01/2021	ILLUMIA SPA SPESE ENERGIA ELETTRICA uffici ed immobili comunali ANNO 2021	1.237,52
41	01/01/2021	AZIENDA ENERGIA E GAS RISCALDAMENTO UFFICI ANNO 2021	613,04
42	01/01/2021	TIM S.p.A. UTENZE 2021	71,54
187	01/01/2021	Win X Pal AFFIDAMENTO WINXPAL PAGOPA	976,00
188	01/01/2021	Win X Pal (DF 196 18/12/2020) CANONE PAGO PA 2020	976,00
245	31/12/2021	TIM S.p.A. (DF 98 31/12/2021) AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ANNUO TELEFONIA FISSA	600,00
246	31/12/2021	TIM S.p.A. (DF 98 31/12/2021) AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE NR. 3 LINEE TELEFONICHE E CANONE ANNUO TELEFONIA FISSA	200,00
TOTALE ANNO	2021		4.738,20
TOTALE	140 / 100 / 99		5.097,34
Codice 01.02.1	160 / 211 / 1	SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	
Anno 2021			
151	09/09/2021	COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2021	3.898,08
TOTALE ANNO	2021		3.898,08
TOTALE	160 / 211 / 1		3.898,08
Codice 01.02.1	380 / 380 / 1	CONTRIBUTI MINISTERIALI COMPENSATIVI COVID	
Anno 2021			
247	31/12/2021	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI FONDO CONCESSIONE RIDUZIONE TARI (VEDI ACC. 150 CA. 2002/2002/1)	4.330,36

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		4.330,36
TOTALE	380 / 380 / 1		4.330,36
<hr/>			
Codice 01.03.1	20 / 400 / 99	ACQUISTO DI MATERIALE PER SANIFICAZIONE - COVID19	
Anno 2020			
105	15/06/2020	EMMA MEDAGLIA	366,00
	(DT 81 15/06/2020)	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE LOCALI EDIFICIO COMUNALE _ SALA CONSILIARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A FAVORE DELLA	
TOTALE ANNO	2020		366,00
TOTALE	20 / 400 / 99		366,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	140 / 1.029 / 99	PROGETTO LAVORATORI DISOCCUPATI	
Anno 2021			
90	23/06/2021	DIVERSI	11.057,11
		COMPENSO CANTIERISTI OVER 45 ANNO 2021	
TOTALE ANNO	2021		11.057,11
TOTALE	140 / 1.029 / 99		11.057,11
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 170 / 99	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI	
Anno 2020			
128	29/07/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	316,62
		CARTE 2020	
TOTALE ANNO	2020		316,62
Anno 2021			
72	12/05/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	975,30
	(DT 35 12/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI _ ANNO 2021. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUEL CARD 1" _ AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE DELL'OCEANO INDIANO N. 13 - 00144 ROMA, P.IVA	
TOTALE ANNO	2021		975,30
TOTALE	240 / 170 / 99		1.291,92
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 162 / 99	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA	
Anno 2021			
79	20/05/2021	NUMERARIA SRL	5.017,60
	(DF 20 20/05/2021)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA PER SUPPORTO SPECIALISTICO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - CIG Z8831CFD10	
TOTALE ANNO	2021		5.017,60
TOTALE	250 / 162 / 99		5.017,60
<hr/>			
Codice 01.04.1	340 / 45 / 1	SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRA PA: COMPENSO	
Anno 2020			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
6	01/01/2020	MARTA Vilma Maria INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRA PA PER SERVIZIO TRIBUTI -	164,00
TOTALE ANNO	2020		164,00
Anno	2021		
7	01/01/2021	MARTA Vilma Maria INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRA PA PER SERVIZIO TRIBUTI -	1.672,00
TOTALE ANNO	2021		1.672,00
TOTALE	340 / 45 / 1		1.836,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	340 / 46 / 1	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO CARICO ENTE SU COMPENSO DIPENDENTE ALTRA PA	
Anno	2021		
12	01/01/2021	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO CASSA CPDEL 23.8% su COMPENSO DIPENDENTE ALTRA PA _ MARTA - servizio TRIBUTI ANNO 2021	388,74
TOTALE ANNO	2021		388,74
TOTALE	340 / 46 / 1		388,74
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 45 / 2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: DIPENDENTE DI ALTRA PA	
Anno	2021		
96	23/06/2021	MARTA Vilma Maria RIMBORSO KM	106,40
TOTALE ANNO	2021		106,40
TOTALE	380 / 45 / 2		106,40
<hr/>			
Codice 01.04.1	400 / 46 / 2	IRAP CARICO ENTE SU COMPENSO DIPENDENTE ALTRA PA	
Anno	2021		
16	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE IRAP 8,5% su COMPENSO DIPENDENTE ALTRA PA _ servizio TRIBUTI MARTA ANNO 2021	153,12
TOTALE ANNO	2021		153,12
TOTALE	400 / 46 / 2		153,12
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 111 / 1	MANUTENZIONI ORDINARIE AL PATRIMONIO COMUNALE	
Anno	2021		
31	10/03/2021	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO sas (DT 66 25/05/2020) AFFIDAMENTO 2021	618,05
204	18/11/2021	SOLERA' S.C. (DF 58 12/10/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. A FAVORE D	3.403,80
TOTALE ANNO	2021		4.021,85
TOTALE	470 / 111 / 1		4.021,85

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.05.1	470 / 111 / 99	MANUTENZIONI ORDINARIE AL PATRIMONIO COMUNALE UTENZE E CANONI	
Anno 2020			
191	01/01/2020	PF THECNOLOGY SRL	1.000,00
	(DT 205 23/10/2019)	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	
TOTALE ANNO	2020		1.000,00
Anno 2021			
36	01/01/2021	ILLUMIA SPA	1.649,94
		SPESE ENERGIA ELETTRICA immobile MULINO ANNO 2021	
43	01/01/2021	SMAT S.P.A.	387,14
		SMAT 2021	
191	01/01/2021	PF THECNOLOGY SRL	1.000,00
	(DT 205 23/10/2019)	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	
TOTALE ANNO	2021		3.037,08
TOTALE	470 / 111 / 99		4.037,08
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 171 / 1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2020			
141	19/08/2020	AGRICOLA CANAVESANA	129,90
	(DT 134 19/08/2020)	FORNITURA MATERIALE/RICAMBI PER CORRETTO UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALL'ENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. A FAVORE DELLA	
TOTALE ANNO	2020		129,90
TOTALE	470 / 171 / 1		129,90
<hr/>			
Codice 01.05.1	510 / 171 / 2	TASSA AUTOMOBILISTICA	
Anno 2021			
236	31/12/2021	ACI AUTOMOBILE CLUB IVREA DELEGAZIONE CASTELLAMONTE	80,00
	(DF 96 30/12/2021)	IMPENGO DI SPESA A FAVORE DELL' ACI DI CASTELLAMONTE PER LA RICHIESTA DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE MEZZO NISSAN TARGATO BX236KX - CIG: Z6134ACAC3	
TOTALE ANNO	2021		80,00
TOTALE	510 / 171 / 2		80,00
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 561 / 1	PATRIMONIO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE	
Anno 2019			
90	10/04/2019	DIVERSI	772,00
	(GC 12 05/04/2019)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA DEI TEMPLI	
134	19/06/2019	DIVERSI	982,20
	(GC 26 11/06/2019)	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE EDIFICIO MUNICIPALE	
199	13/11/2019	DIVERSI	799,80
	(GC 43 09/10/2019)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICFO - SALONE PLURIUSO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			2.554,00
Anno 2020			
72	08/04/2020	BORGHESI IVAN (DT 49 06/04/2020)	3.120,00
		LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO RURALE E ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN ZONA COLLINARE E NEL CENTRO ABITATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	
73	08/04/2020	MAGGIO ROBERTA (DT 50 07/04/2020)	6.331,31
		INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE DIVERSI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,	
91	27/05/2020	PF THECNOLOGY SRL (DT 68 27/05/2020)	207,40
		LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA POSTAZIONE INFORMATICA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A FAVORE DELLA DITTA PF	
139	19/08/2020	BOGGIO ANDREA (DT 132 19/08/2020)	525,00
		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A	
140	19/08/2020	BERTOLDO Riccardo (DT 133 19/08/2020)	312,00
		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DEL FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATOIO IN AREA SPORTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE	
TOTALE ANNO 2020			10.495,71
Anno 2021			
26	27/02/2021	BRACCO Stefano (DT 4 27/02/2021)	890,60
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI DA ESEGUIRE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A FAVORE D	
54	12/04/2021	BALLESIO FULVIO (DT 21 12/04/2021)	352,25
		INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DI PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TERRENO DISTINTO IN MAPPA AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 6 N. 557. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI D	
190	10/11/2021	BABANDO CLAUDIO (DT 79 09/11/2021)	2.257,00
		LAVORI DI SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE DEGLI UFFICI COMUNALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SEDE MUNICIPALE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.	
206	18/11/2021	DITTA BERTOLINO Luciano (DT 84 15/11/2021)	2.562,00
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PIANTE DI COTONEASTER NELLA SCARPATA ADIACENTE ALLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L	
241	31/12/2021	BALLESIO FULVIO (DT 87 23/11/2021)	1.161,80
		INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DI FRAZIONAMENTO DI TERRENO DISTINTO IN MAPPA AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 6 N. 557. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
278	31/12/2021	DIVERSI	93.556,00
(12 65 22/12/2021) REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO FUNZIONALMENTE CONNESSA ALL'EDIFICIO DI CULTO			
280	31/12/2021	DITTA BERTOLINO Luciano	488,00
(DT 105 20/12/2021) INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 84 DEL 15.11.2021 PER FORNITURA E POSA DI PIANTE DI COTONEASTER NELLA SCARPATA ADIACENTE ALLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE, INTERVENTO AFFIDATO ALLA DITTA BERTOLINO LUCIANO FEDERICO CON SEDE IN VIA PONTE			
284	31/12/2021	IMPRESA PANNUTI COSTRUZIONI SAS	1.708,00
(DT 107 29/12/2021) INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 101 DEL 15.12.2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI CIMITERIALI, INTERVENTO AFFIDATO ALL'IMPRESA PANNUTI COSTRUZIONI SAS DI PANNUTI GABRIELE CON SEDE IN VIA G. MARCONI N. 6 - 10080 VIS			
TOTALE ANNO 2021			102.975,65
TOTALE 6.130 / 561 / 1			116.025,36
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 562 / 99	INTERVENTI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - PATRIMONIO 2020	
Anno 2021			
122	08/07/2021	DIVERSI	2.358,51
(GC 27 08/09/2020) LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE [Ex.Imp. 2020/134] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
TOTALE ANNO 2021			2.358,51
TOTALE 6.130 / 562 / 99			2.358,51
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 563 / 99	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 2020	
Anno 2021			
277	31/12/2021	TOGNOLI ALBERTO	17.001,92
(DT 69 08/09/2021) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE _ EX SCUOLA ELEMENTARE -Direzione Lavori, la Contabilità, la Sicurezza in Fase di Esecuzione, la redazione del CRE			
TOTALE ANNO 2021			17.001,92
TOTALE 6.130 / 563 / 99			17.001,92
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 564 / 99	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (SILOS)	
Anno 2021			
33	09/03/2021	BERTOLDO Riccardo	525,00
(DT 11 09/03/2021) INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E RESTITUZIONE ELABORATI GRAFICI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE - SILOS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.			
TOTALE ANNO 2021			525,00
TOTALE 6.130 / 564 / 99			525,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	560 / 228 / 1	COMPENSO A DIPENDENTE ALTRA PA PER CONSULENZA SERVIZIO TECNICO: SETTORE EDILIZIA PRIVATA	
Anno 2021			
6	01/01/2021	GUAITA MARA	440,60
COMPENSO DIPENDENTE ALTRA PA 2021 - GUAITA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021			440,60
TOTALE 560 / 228 / 1			440,60
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 230 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT. DIREZ. LAVORI, COLLAUDI	
Anno 2020			
177	11/12/2020	FRANCO GIOVANNI FERRERO	1.220,00
	(GC 34 24/11/2020)	LAVORATORI PPU 202/2021 CANTIERE PERSONE DISOCCUPATE	
TOTALE ANNO 2020			1.220,00
Anno 2021			
58	20/04/2021	ROLETTI Stefano	995,52
	(DT 25 20/04/2021)	VARIANTE PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA SUI SITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO D	
62	20/04/2021	DELLAROLE geol. Carlo	1.119,96
	(DT 26 20/04/2021)	VARIANTE PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA SUI SITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIR	
104	30/06/2021	BALLESIO FULVIO	3.433,40
	(DT 45 23/06/2021)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI FRAZIONAMENTI E DELLA PERIZIA ASSEVERATA PER ATTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CON SIG.RA CRISTIANA BETTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,	
117	02/07/2021	FRANCO GIOVANNI FERRERO	1.037,00
	(12 26 23/06/2021)	SUPPORTO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE CANDIDATURA AL BANDO REGIONALE, AVVIO, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PPU 2019-2021 - 2° SPORTELLO - CIG: Z8B323A3F7	
178	22/10/2021	STUDIO SIGAUDO SRL	40,00
	(DF 50 23/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) PER IL PERIODO 2021 -2022 - 2023 E N.1 CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVA FIGURA IMPIEGATA NEL SETTORE CONTABILE A FAVORE DELLO STUDIO SIGAUDO SRL, VIA S. CROCE 40 10024 MONCALIERI (TO) P.IVA 10	
218	06/12/2021	FRANCO GIOVANNI FERRERO	427,00
	(DF 68 28/10/2021)	AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROTEUS SERVIZI E CONSULENZE DI FRANCO G. FERRERO - CF. FRRFNC63M09H340L P.I 07993640015, PER IL SUPPORTO E LA GESTIONE DEL PROGETTO CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 58 - CIG. Z1533B316B	
TOTALE ANNO 2021			7.052,88
TOTALE 580 / 230 / 99			8.272,88
<hr/>			
Codice 01.06.1	600 / 60 / 1	ATTRIBUZIONE DI RENDITA PRESUNTA _ TRIBUTI speciali ONERI e SANZIONI	
Anno 2021			
273	31/12/2021	CONDOMINIO FUMINEL - MANFRIN ANTONIO	852,96
		CONGUALIO COSTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSATRUIRE 1/2021 DEL 09.03.2021	
TOTALE ANNO 2021			852,96
TOTALE 600 / 60 / 1			852,96
<hr/>			
Codice 01.06.1	600 / 235 / 1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO DI CONSULENZA SETTORE EDILIZIA PRIVATA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021			
156	22/09/2021	GUAITA MARA RIMBORSO KM ANNO 2021	178,00
TOTALE ANNO 2021			178,00
TOTALE 600 / 235 / 1			178,00

Codice 01.06.1	600 / 236 / 99	SERVIZIO CONVENZIONATO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - RIMBORSO SPESA DI PERSONALE	
Anno 2021			
189	09/11/2021	COMUNE DI TORRE CANAVESE CONVENZIONE UFFICIO TECNICO (ZIMOLI) ANNO 2021	19.000,00
TOTALE ANNO 2021			19.000,00
TOTALE 600 / 236 / 99			19.000,00

Codice 01.06.2	6.280 / 607 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI	
Anno 2021			
205	18/11/2021	SOLERA' S.C.	610,00
	(DT 85 15/11/2021)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. INCARICO PER STESURA PRATICA GSE PER PASSAGGIO DA SSP E RID A SSA (SCAMBIO ALTROVE) PER N. 12 POD. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	
243	31/12/2021	ISABELLA BALLAURI DEL CONTE	510,00
	(DT 102 15/12/2021)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DI CRESTA IN LOCALITA' MONTI PELATI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D	
TOTALE ANNO 2021			1.120,00
TOTALE 6.280 / 607 / 1			1.120,00

Codice 01.06.2	6.280 / 610 / 99	SPESE PROGETTAZIONE "CICLOTURISMO IN CANAVESE"	
Anno 2020			
198	31/12/2020	DIVERSI	90.000,00
	(DT 203 28/12/2020)	VALORIZZAZIONE DEL CICLOTURISMO IN CANAVESE, SERRA MORENICA E TERRITORI LIMITROFI. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CO	
TOTALE ANNO 2020			90.000,00
TOTALE 6.280 / 610 / 99			90.000,00

Codice 01.07.1	710 / 136 / 1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	
Anno 2020			
53	04/03/2020	CITTA' DI CUORGNE' SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2020	91,54
TOTALE ANNO 2020			91,54
Anno 2021			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
281	31/12/2021	CITTA' DI CUORGNE' SEC ANNO 2020 - 2021	580,07
282	31/12/2021	CITTA' DI CUORGNE' SEC ARRETRATI (Parziale del 2018)	169,93
TOTALE ANNO 2021			750,00
TOTALE 710 / 136 / 1			841,54
<hr/>			
Codice 01.10.1	30 / 223 / 99	COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	
Anno 2021			
133	22/07/2021	DASEIN srl (03 22 09/05/2019) COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE OIV 2021 - 2022	976,00
TOTALE ANNO 2021			976,00
TOTALE 30 / 223 / 99			976,00
<hr/>			
Codice 01.10.1	120 / 35 / 99	PERSONALE: FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA	
Anno 2021			
235	27/12/2021	DIVERSI (DE 5 13/12/2021) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021	4.255,47
TOTALE ANNO 2021			4.255,47
TOTALE 120 / 35 / 99			4.255,47
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 180 / 99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	
Anno 2019			
221	04/12/2019	DIVERSI LODO ASA - IMPUGNAZIONE CORTE D'APPELLO - GALLO 109,32 - CAVALLO 109,32- PUDDU 95,07	218,65
TOTALE ANNO 2019			218,65
Anno 2020			
196	23/12/2020	DIVERSI LODO ASA CAVALLO PERIN GALLO	339,14
TOTALE ANNO 2020			339,14
TOTALE 800 / 180 / 99			557,79
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 276 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CARICO ENTE	
Anno 2021			
285	31/12/2021	Agenzia delle Entrate AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2021 E ACCONTO 2022	558,26
TOTALE ANNO 2021			558,26
TOTALE 1.110 / 276 / 99			558,26
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.480 / 290 / 99	QUOTA SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA STATALE DI LUGNACCO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020			
205	31/12/2020	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2020	884,52
TOTALE ANNO	2020		884,52
Anno 2021			
201	18/11/2021	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA (DF 76 17/11/2021) GESTIONE IN FORMA CONVENZIONATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VALCHIUSSA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VAL DI CHY. RIPARTO SPESE Preventivo anno 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA	3.500,00
TOTALE ANNO	2021		3.500,00
TOTALE	1.480 / 290 / 99		4.384,52
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.590 / 312 / 99	SPESE FUNZIONAM. SCUOLA ELEM. STAT.VISTRORIO	
Anno 2021			
65	28/04/2021	COMUNE DI VISTRORIO CONVENZIONE SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021	3.064,15
TOTALE ANNO	2021		3.064,15
TOTALE	1.590 / 312 / 99		3.064,15
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.700 / 320 / 99	QUOTA SPESE MANTEN. E FUNZ. SCUOLA MEDIA STATALE DI VICO CAN.SE	
Anno 2021			
202	18/11/2021	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA (DF 76 17/11/2021) GESTIONE IN FORMA CONVENZIONATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VALCHIUSSA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VAL DI CHY. RIPARTO SPESE Preventivo anno 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA	5.416,74
TOTALE ANNO	2021		5.416,74
TOTALE	1.700 / 320 / 99		5.416,74
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 341 / 99	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2021			
231	21/12/2021	Tipografia BAIMA & RONCHETTI (DF 92 21/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA DI STAMPE DEI NOTIZIARI INFORMATIVI COMUNALI. A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA BAIMA E RONCHETTI E C. SNC, P.IVA 05875490012, CON SEDE IN VICOLO CASSANO N. 3 - 10081 CASTELLAMONTE (TO). CIG :Z2834881BF	311,10
TOTALE ANNO	2021		311,10
TOTALE	2.120 / 341 / 99		311,10
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 340 / 99	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	
Anno 2021			
238	31/12/2021	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE CONTRIBUTO CARITAS 2021	300,00
TOTALE ANNO	2021		300,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.140 / 340 / 99		300,00
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 431 / 99	SPESE FUNZION. E MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2021			
37	01/01/2021	ILLUMIA SPA ENERGIA ELETTRICA campo sportivo ANNO 2021	382,11
TOTALE ANNO	2021		382,11
TOTALE	2.340 / 431 / 99		382,11
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.100 / 448 / 1	GESTIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI - ACQUISTO DI BENI	
Anno 2020			
129	29/07/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARTE 2020	158,71
TOTALE ANNO	2020		158,71
TOTALE	3.100 / 448 / 1		158,71
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.110 / 501 / 1	EROGATORE DI ACQUA PER LA COLLETTIVITA' - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
Anno 2021			
71	12/05/2021	ACQUALIFE snc (DT 34 12/05/2021) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE DI ACQUA PER LA COLLETTIVITA' SITO IN VIA BALDISSERO SNC. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. ALLA D	1.174,86
TOTALE ANNO	2021		1.174,86
TOTALE	3.110 / 501 / 1		1.174,86
<hr/>			
Codice 08.01.2	6.280 / 6.281 / 99	PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI E TERRITORIO	
Anno 2021			
83	03/03/2021	BOGGIO ANDREA (DT 7 03/03/2021) LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE DIVERSE SOTTO L'ASPETTO IDROGEOLOGICO". AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'A	12.263,70
84	03/03/2021	PALLOZZI MANUELA (DT 7 03/03/2021) LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE DIVERSE SOTTO L'ASPETTO IDROGEOLOGICO". AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'A	4.080,00
85	03/03/2021	Studio Associato EDES Ingegneri Associati (DT 7 03/03/2021) LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE DIVERSE SOTTO L'ASPETTO IDROGEOLOGICO". AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'A	18.169,22
248	31/12/2021	TOGNOLI ALBERTO	18.778,24

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 31 05/05/2021) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE SINO AL LIVELLO ESECUTIVO E SERVIZI CONNESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2			
TOTALE ANNO	2021		53.291,16
TOTALE	6.280 / 6.281 / 99		53.291,16
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.530 / 8.530 / 1	VARIANTI URBANISTICHE PER ADEGUAMENTO PIANO COMMERCIALE E PIANO COLORE	
Anno 2019			
94	17/04/2019	STUDIO PAGLIA	34.908,49
(DT 85 17/04/2019) redazione di variante parziale -			
TOTALE ANNO	2019		34.908,49
TOTALE	8.530 / 8.530 / 1		34.908,49
<hr/>			
Codice 09.02.1	250 / 450 / 99	INDENNITA' UFFICIO TECNICO	
Anno 2020			
200	31/12/2020	ZIMOLI LAURA	3.500,00
INDENNITA' ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		3.500,00
Anno 2021			
116	01/07/2021	ZIMOLI LAURA	3.500,00
INDENNITA' UFFICIO TECNICO anno 2021			
TOTALE ANNO	2021		3.500,00
TOTALE	250 / 450 / 99		7.000,00
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.650 / 445 / 1	AREE E SPAZI PUBBLICI: FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO	
Anno 2021			
78	18/05/2021	DITTA BERTOLINO Luciano	344,50
(DT 36 18/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E ANNESSO MATERIALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A FAVORE DELLA DITTA BERTOLINO LUCIANO FEDE			
82	24/05/2021	DITTA BERTOLINO Luciano	206,40
(DT 39 24/05/2021) INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 36 DEL 18.05.2021 PER FORNITURA DI FIORI E ANNESSO MATERIALE AFFIDATA ALLA DITTA BERTOLINO LUCIANO FEDERICO CON SEDE IN VIA LUVERA SNC, 10080 - VISTRORIO (TO) _ C.F. BRTLNF65B17E368L _ P.IVA 08333220013.			
154	17/09/2021	DITTA BERTOLINO Luciano	60,00
(03 16 16/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER EVENTI DI STATO CIVILE DA VIVAI BERTOLINO - VIA LUVERA - VISTRORIO. P.IVA 08333220013 CIG: Z7E330FC56			
213	01/12/2021	DITTA BERTOLINO Luciano	163,00
(DF 74 16/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A FAVORE DELLA DITTA BERTOLINO LUCIANO FEDERICO CON SEDE IN VIA			
279	31/12/2021	DITTA BERTOLINO Luciano	132,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DF 100 31/12/2021) INCREMENTO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 74 DEL 16.11.2021 PER FORNITURA DI FIORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A FAVORE DELLA DITTA BER			
TOTALE ANNO	2021		905,90
TOTALE	3.650 / 445 / 1		905,90
<hr/>			
Codice 09.02.1	6.130 / 448 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE PUBBLICO	
Anno 2021			
222	17/12/2021	SCALARONE GIULIANO	9.997,90
(DT 99 14/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE _ ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. ALL'IMPRESA GSERVIZI DI SCALARO			
TOTALE ANNO	2021		9.997,90
TOTALE	6.130 / 448 / 99		9.997,90
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 413 / 99	SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U.	
Anno 2021			
217	01/01/2021	TEKNOSERVICE SRL IMPEGNO PRESUNTO	4.067,80
TOTALE ANNO	2021		4.067,80
TOTALE	3.550 / 413 / 99		4.067,80
<hr/>			
Codice 09.06.2	8.910 / 8.910 / 99	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE IDROGEOLOGICO	
Anno 2021			
263	31/12/2021	DIVERSI	62.662,60
(DT 103 20/12/2021) LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE DIVERSE SOTTO L'ASPETTO IDROGEOLOGICO". CUP: G99H18000020001 _ CIG: 89857424E0. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA			
263 / 1	31/12/2021	EDILE FRANCO SRL	317.337,40
(DT 103 20/12/2021) LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE DIVERSE SOTTO L'ASPETTO IDROGEOLOGICO". CUP: G99H18000020001 _ CIG: 89857424E0. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA			
TOTALE ANNO	2021		380.000,00
TOTALE	8.910 / 8.910 / 99		380.000,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 481 / 1	SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2021			
223	17/12/2021	ARTIGIANA COSTRUZIONI DI BELLINO MARCO	2.141,10
(DT 100 15/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE _ STAGIONE 2021-2022. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. A FAVORE DELL'IMPRESA			
TOTALE ANNO	2021		2.141,10

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE			2.780 / 481 / 1	2.141,10
<hr/>				
Codice 10.05.1	2.890 / 491 / 1	IMPIANTI ILLUMIN. PUBBL. - PRESTAZ. SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA		
Anno 2019				
160	04/09/2019	ENEL SOLE srl		995,39
(DT 59 20/03/2019) MANUTENZIONE LINEE II.PP. ANNO 2019				
TOTALE ANNO			2019	995,39
Anno 2021				
144	09/08/2021	ENEL SOLE srl		984,87
(DF 36 09/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50 DEL				
TOTALE ANNO			2021	984,87
TOTALE			2.890 / 491 / 1	1.980,26
<hr/>				
Codice 10.05.1	2.890 / 491 / 99	IMPIANTI ILLUMIN. PUBBL. - PRESTAZ. SERVIZI UTENZE E CANONI		
Anno 2021				
38	01/01/2021	ILLUMIA SPA		2.334,15
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021				
TOTALE ANNO			2021	2.334,15
TOTALE			2.890 / 491 / 99	2.334,15
<hr/>				
Codice 10.05.2	8.230 / 683 / 89	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA FEIPIANO		
Anno 2018				
65	14/03/2018	GROSSO ING STEFANO		418,70
(DT 189 22/11/2017) INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO OPERE IN CA - AMPLIAMENTO STRADA VIA MONTIGLIO [Ex.Imp. 2017/236] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)				
TOTALE ANNO			2018	418,70
TOTALE			8.230 / 683 / 89	418,70
<hr/>				
Codice 11.01.1	3.330 / 352 / 99	Servizio di Protezione Civile - spese per gestione gruppo comunale		
Anno 2021				
39	01/01/2021	ILLUMIA SPA		1.229,78
SPESE ENERGIA ELETTRICA immobile Protezione civile ANNO 2021				
TOTALE ANNO			2021	1.229,78
TOTALE			3.330 / 352 / 99	1.229,78
<hr/>				
Codice 12.05.1	4.090 / 490 / 1	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19		
Anno 2021				
283	31/12/2021	FUTURE FOOD SRL		3.366,89
(DF 101 31/12/2021) BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19				

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		3.366,89
TOTALE	4.090 / 490 / 1		3.366,89
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.100 / 441 / 99	SPESE PER FUNZIONI SOCIO-ASSIST. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno	2021		
19	03/02/2021	CONSORZIO IN.RE.TE. QUOTA ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2021	2.052,00
20	03/02/2021	CONSORZIO IN.RE.TE. QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2021 - 3 RATE 5.222,34	15.668,00
TOTALE ANNO	2021		17.720,00
TOTALE	4.100 / 441 / 99		17.720,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 356 / 99	SPESE PER SERVIZIO CIMIT. - PRESTAZ. SERVIZI	
Anno	2021		
40	01/01/2021	ILLUMIA SPA ENERGIA ELETTRICA cimitero comunale ANNO 2021	1.274,55
TOTALE ANNO	2021		1.274,55
TOTALE	4.210 / 356 / 99		1.274,55
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.230 / 357 / 1	UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	
Anno	2020		
118	30/06/2020	DIVERSI ANNO 2019 (DIRITTI NR. 1 SALMA)	200,00
TOTALE ANNO	2020		200,00
TOTALE	4.230 / 357 / 1		200,00
<hr/>			
Codice 13.07.1	4.100 / 442 / 1	LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE	
Anno	2021		
55	14/04/2021	AGRI.FIN.EURO (DT 22 12/04/2021) LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE _ CAMPAGNA 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A FAVORE DELLA DITTA AGRI.FIN.EURO SRL CON SEDE	854,00
TOTALE ANNO	2021		854,00
TOTALE	4.100 / 442 / 1		854,00
<hr/>			
Codice 14.04.1	600 / 59 / 1	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE QUOTA PARTE	
Anno	2020		
143	09/09/2020	CITTA' DI CUORGNE' anno 2020	304,63
203	31/12/2020	DIVERSI SUAP	750,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020			1.054,63
Anno 2021			
274	31/12/2021	CITTA' DI CUORGNE' SPESE SUAP ARRETRATI (2017 - 2018)	530,26
275	31/12/2021	CITTA' DI CUORGNE' SUAP 2021	656,96
276	31/12/2021	CITTA' DI CUORGNE' SUAP ACCONTO 2022	857,35
TOTALE ANNO 2021			2.044,57
TOTALE 600 / 59 / 1			3.099,20
<hr/>			
Codice 17.01.1 5.640 / 5.640 / 99 SPESE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (G.S.E)			
Anno 2021			
163	29/09/2021	GSE spa IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FATTURE G.S.E 2021	98,23
TOTALE ANNO 2021			98,23
TOTALE 5.640 / 5.640 / 99			98,23
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.540 / 730 / 2 RITENUTA IVA SU SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)			
Anno 2021			
1	20/01/2021	ERARIO iva split anno 2021	39,20
TOTALE ANNO 2021			39,20
TOTALE 13.540 / 730 / 2			39,20
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.560 / 740 / 99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 2006			
263	08/11/2006	UAT UATI sas (GC 59 25/10/2006) Restituzione deposito cauzionale per locazione immobile in via V. Emanuele 27	220,00
TOTALE ANNO 2006			220,00
Anno 2008			
250	01/10/2008	Associazione sportiva dilettantistica ARTEINMOVIMENTO (03 507 29/09/2008) Restituzione cauzione per affitto locali in piazza C. Ceratto 3/2 periodo 01.10.2008 - 30.09.2012	1.020,00
TOTALE ANNO 2008			1.020,00
Anno 2012			
92	09/05/2012	Società Cooperativa PUNTO VERDE AUTORIZZAZIONE n. 1 del 21.01.2012: deposito cauzionale LR 45/89	516,45
TOTALE ANNO 2012			516,45
Anno 2014			
180	19/06/2014	AURI FOLIA Restauri (03 539 18/06/2014) RESTITUZIONE DEPOSITO cauzionale contratto di locazione immobile via Carpineto 1/b	120,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014		120,00
Anno	2015		
320	26/11/2015	RAMA TUJL p.s.c. a r.l. CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI siti in piazza C. Ceratto 3/2 - periodo 05.11.2015 - 04.11.2019 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE (pari a 2 mensilita')	420,00
TOTALE ANNO	2015		420,00
TOTALE	13.560 / 740 / 99		2.296,45
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 750 / 98	VERSAMENTO TEFA SU RUOLO TARI	
Anno	2020		
159	07/10/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DF 152 07/10/2020) APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2020 - TEFA	3.543,20
TOTALE ANNO	2020		3.543,20
TOTALE	13.570 / 750 / 98		3.543,20
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 750 / 99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Anno	2011		
222	31/12/2011	TREVISANATO Roberto per conto società (CC 35 30/11/2011) RIMBORSO CAUZIONE per contratto di locazione locali comunali da adibire a bar ristorante periodo 2012/2017	3.000,00
TOTALE ANNO	2011		3.000,00
Anno	2020		
208	31/12/2020	ERARIO VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO CONTRATTO CONSORZIO FORESTALE	280,00
TOTALE ANNO	2020		280,00
Anno	2021		
172	13/10/2021	TESORERIA ROMA SUCCURSALE N.348 VERSAMENTO QUOTA SPETTANZA STATO N. 18 CIE 3° TRIMESTRE 2021	302,22
239	31/12/2021	TESORERIA ROMA SUCCURSALE N.348 VERSAMENTO QUOTA SPETTANZA STATO N. 14 CIE IV TRIMESTRE 2021	235,06
271	31/12/2021	DIVERSI ICI- IMU PAGATA A NOI MA DI ALTRI COMUNI DA RESTITUIRE VERSAMENTI F24***COD.CAT. L857 - ICI-IMU	562,00
272	31/12/2021	DIVERSI IMPOSTA DI REGISTRO LOCULI N 8 E N 9 FILA2 E SPESE REGISTRAZIONE - DICORATO ANTONIA - REP. 577 e 576	490,00
TOTALE ANNO	2021		1.589,28
TOTALE	13.570 / 750 / 99		4.869,28
<hr/>			
TOTALE GENERALE			874.565,93