

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 1 GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

Anno 2020

200	31/12/2020	AMMINISTRATORI COMUNALI gettoni di presenza anno 2020	38,00	38,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		38,00	38,00	0,00
TOTALE	30 / 1.001 / 1		38,00	38,00	0,00

Codice 01.01.1 30 / 1.010 / 99 COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEL CONTO

Anno 2021

154	07/12/2021	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021	1.350,15	0,00	1.350,15
TOTALE ANNO	2021		1.350,15	0,00	1.350,15
TOTALE	30 / 1.010 / 99		1.350,15	0,00	1.350,15

Codice 01.02.1 120 / 6 / 1 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE SU COMPENSO AL SEGRETARIO PER SERVIZIO SCAVALCO

Anno 2021

2	12/01/2021	TESORERIA UNICA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE SU COMPENSO PER SCAVALCO	241,72	241,72	0,00
TOTALE ANNO	2021		241,72	241,72	0,00
TOTALE	120 / 6 / 1		241,72	241,72	0,00

Codice 01.02.1 120 / 1.023 / 99 RISORSE ACCESSORIE AL PERSONALE DI SEGRETERIA

Anno 2021

47	02/03/2021	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		200,00	200,00	0,00
TOTALE	120 / 1.023 / 99		200,00	200,00	0,00

Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 1 SPESE PER GLI UFFICI: ACQUISTO BENI.

Anno 2021

69	01/01/2021	ECONOMO COMUNALE (D1 3 12/01/2021) beni per ufficio	453,40	0,00	453,40
79	29/04/2021	MAGGIOLI S.P.A. (D1 93 19/04/2021) FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E MODULISTICA VARIA PER MATRIMONI	406,30	0,00	406,30
126	27/09/2021	FEPP DI GROSSO V. & SOLDAN G (D1 139 27/09/2021) ACQUISTO BANDIERE E MATERIALE PER LE PULIZIE INTERNE ED ESTERNE AL COMUNE - AFFIDMANETO ALLA DITTA FEPP E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2033344DA	1.048,22	0,00	1.048,22

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
164 31/12/2021 MAGGIOLI S.P.A. acquisto pergamene da donare a ragazzi 18 anni	121,48	0,00	121,48
TOTALE ANNO 2021	2.029,40	0,00	2.029,40
TOTALE 130 / 1.043 / 1	2.029,40	0,00	2.029,40

Codice 01.02.1 130 / 1.052 / 99 ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE PER USO UFFICI.

Anno 2021

135 28/10/2021 GASPARI S.R.L. (D1 148 28/10/2021) acquisto triennale abbonamento e. gaspari progetto omnia + acquisto prontuario di edilizia+ e-book	442,00	0,00	442,00
162 20/12/2021 EDITORI IL RISVEGLIO SRL edizione mercatini di natale 2021	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2021	542,00	0,00	542,00
TOTALE 130 / 1.052 / 99	542,00	0,00	542,00

Codice 01.02.1 140 / 1.029 / 99 SERVIZI PER VALUTAZIONE PERSONALE

Anno 2021

67 25/03/2021 DIALOGOS SAS (D1 65 25/03/2021) incarico nucleo di valutazione	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE ANNO 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE 140 / 1.029 / 99	1.220,00	0,00	1.220,00

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Anno 2021

68 02/04/2021 POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST spese corrispondenza in partenza	14,26	0,00	14,26
189 01/01/2021 MYO SRL (D1 205 11/12/2020) abbonamento a "formula"	873,60	0,00	873,60
TOTALE ANNO 2021	887,86	0,00	887,86
TOTALE 140 / 1.043 / 2	887,86	0,00	887,86

Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 3 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI CON NESSI.

Anno 2021

161 01/01/2021 ALMA S.P.A. (D1 118 25/10/2018) SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI E ACCESSORI. AFFIDAMENTO INCARICO QUINQUENNALE ALLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA DI MONDOVI E IMPEGNO DI SPESA.	1.998,00	97,60	1.900,40
TOTALE ANNO 2021	1.998,00	97,60	1.900,40
TOTALE 140 / 1.043 / 3	1.998,00	97,60	1.900,40

Codice 01.02.1 140 / 1.044 / 99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
141	15/11/2021	MAG SPA	15.520,00	0,00	15.520,00
(D1 153 15/11/2021) POLIZZE ASSICURATIVE VARIE IN SCADENZA AL 31/12/2021. LIQUIDAZIONE PREMI IN FAVORE DELLA MAG JLT. CODICE CIG: ZB833E70AB.					
TOTALE ANNO 2021			15.520,00	0,00	15.520,00
TOTALE 140 / 1.044 / 99			15.520,00	0,00	15.520,00

Codice 01.02.1	140 / 1.077 / 2	INCARICO PER TENUTA IVA - IRAP -			
Anno 2021					
39	01/01/2021	ALMA S.P.A.	658,00	135,50	522,50
(D1 6 17/01/2020) INCARICO GESTIONE CONTABILITA' IVA					
TOTALE ANNO 2021			658,00	135,50	522,50
TOTALE 140 / 1.077 / 2			658,00	135,50	522,50

Codice 01.02.1	140 / 1.077 / 3	INCARICHI VARI PER SERVIZI CONNESSI ALLA SEGR ETERIA GENERALE			
Anno 2020					
159	14/10/2020		549,00	0,00	549,00
(D1 153 24/09/2020) INCARICO d.p.o					
184	22/12/2020	CONSELL S.r.l.	103,89	0,00	103,89
impegno per gestione accertamenti IMU					
184 / 1	28/05/2021	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	0,00	1.220,00
(D1 196 27/11/2020) incarico per gestione tecnico giuridica personale comunale					
TOTALE ANNO 2020			1.872,89	0,00	1.872,89
Anno 2021					
103	27/05/2021	CONSELL S.r.l.	5.000,00	0,00	5.000,00
(D1 125 27/05/2021) SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNI 2017/2018/2019/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSELL DI MONDOVI'.					
159	01/01/2021		549,00	0,00	549,00
(D1 153 24/09/2020) INCARICO d.p.o					
TOTALE ANNO 2021			5.549,00	0,00	5.549,00
TOTALE 140 / 1.077 / 3			7.421,89	0,00	7.421,89

Codice 01.02.1	140 / 1.077 / 99	INCARICO PER PRESTAZIONI DI CUI AL DECRETO LE GISLATIVO 81. (SICUREZZA LAVORO).			
Anno 2021					
157	01/01/2021	MONTANARI LUIGI	995,00	0,00	995,00
(D1 115 16/10/2018) D.LGS. 81/2008 E S.M. E I. SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO AL DOTT. LUIGI MONTANARO ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE E IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO 2021			995,00	0,00	995,00

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	140 / 1.077 / 99	995,00	0,00	995,00
---------------	-------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 01.02.1 140 / 1.092 / 99 **CONTRATTO DI ASSISTENZA SUI SISTEMI INFORMATIZZATI**

Anno 2021

58	18/03/2021	SISCOM SPA (D1 34 19/02/2021) fornitura pacchetto digitalizzazione	1.318,00	0,40	1.317,60
127	29/09/2021	SYSTEM 3 S.R.L. (D1 140 29/09/2021) ACQUISTO NUOVA LICENZA MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS. INCARICO ALLA SYSTEM 3 DI MATHI E IMPEGNO DI SPESA.	213,00	0,23	212,77
145	15/11/2021	SISCOM SPA (D1 155 15/11/2021) CERIFICATI DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA. AFFIDAMENTO INCARICO DI RINNOVO ALLA SISCOM DI CERVERE E IMPEGNO DI SPESA. spingore e manocchio	92,72	0,00	92,72
149	02/12/2021	BELTRUTTI GIOVANNI (D1 160 02/12/2021) INCARICO PER RIPRISTINO E INTEGRAZIONE IMPIANTO TVCC A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO E INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE ZONA SPOGLIATOIO CORRISPONTO ALLA DITTA BLUTRUTTI GIOVANNI . CODICE CIG: ZAA3437440.	3.259,84	0,00	3.259,84

TOTALE ANNO	2021	4.883,56	0,63	4.882,93
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	140 / 1.092 / 99	4.883,56	0,63	4.882,93
---------------	-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.02.1 160 / 2 / 1 **TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MATHI QUOTA PARTE PER ORGANIZZAZIONE CORSI ANTICORRUZIONE**

Anno 2016

195	31/12/2016	COMUNE DI MATHI (D1 120 25/05/2021) SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CORRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE DA VERSARE AL COMUNE DI MATHI IN QUALITA' DI PROMOTORE DELL'INIZIATIVA.	1.335,00	1.335,00	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2016	1.335,00	1.335,00	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2017

160	31/12/2017	COMUNE DI MATHI RIMBORSO SPESE PER CORSI ANTICORRUZIONE	500,00	500,00	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2017	500,00	500,00	0,00
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

TOTALE	160 / 2 / 1	1.835,00	1.835,00	0,00
---------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 01.02.1 160 / 4 / 1 **ISTITUZIONE BUONI SPESA - SOLIDARIETA' ALIMENTARE CORONAVIRUS.**

Anno 2020

197	31/12/2020	RIMBORSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER BUONI SPESA INDIGENTI - EMERGENZA CORONAVIRUS	836,00	0,00	836,00
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2020	836,00	0,00	836,00
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	160 / 4 / 1	836,00	0,00	836,00
---------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 01.02.1 180 / 2 / 1 IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO A SCAVALCO

Anno 2021

12	12/01/2021	TESORERIA UNICA IRAP SU COMPENSO PER SCAVALCO	57,68	57,68	0,00
----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2021		57,68	57,68	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

TOTALE	180 / 2 / 1		57,68	57,68	0,00
---------------	--------------------	--	--------------	--------------	-------------

Codice 01.03.1 250 / 1.054 / 6 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA.

Anno 2021

66	01/01/2021	UNICREDIT BANCA S.P.A. (D1 36 01/06/2017) Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2022. Aggiudicazione provvisoria.	6.000,00	0,00	6.000,00
----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2021		6.000,00	0,00	6.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	250 / 1.054 / 6		6.000,00	0,00	6.000,00
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.03.1 250 / 1.055 / 6 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI COMUNALI

Anno 2021

117	10/08/2021	PREVIFORMA SRL (D1 132 10/08/2021) SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO RAGIONERIA/SEGRETERIA/UFFICIO DEMOGRAFICO MENSILE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZEB3279D18	1.830,00	0,00	1.830,00
-----	------------	---	----------	------	----------

158	14/12/2021	DELFINO & PARTNERS SPA (D1 165 14/12/2021) SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS SPA CON SEDE IN VIA NEGRONE, 9/R - 16153 GENOVA - P.IVA 01469790990. IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z4234662B6	6.100,00	0,00	6.100,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2021		7.930,00	0,00	7.930,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	250 / 1.055 / 6		7.930,00	0,00	7.930,00
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.05.1 150 / 2 / 1 NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER STAMPA/FOTOCOPIE/FAX/SCANNER.

Anno 2021

32	12/02/2021	SYSTEM 3 S.R.L. (D1 81 06/04/2021) NOLEGGIO APPARECCHI POLIFUNZIONALI.	1.123,24	0,00	1.123,24
----	------------	---	----------	------	----------

190	01/01/2021	SYSTEM 3 S.R.L. (D1 218 24/12/2020) Determina a contrarre mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA per noleggio apparecchiature informatiche (pc e server). C.I.G. Z832FFA64E.	959,08	0,00	959,08
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2021		2.082,32	0,00	2.082,32
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	150 / 2 / 1		2.082,32	0,00	2.082,32
---------------	--------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.05.1 460 / 1.160 / 99 SPESE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI ALI: ACQUISTO BENI.

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31- 12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
46	01/01/2020	ECONOMO COMUNALE beni per patrimonio IMPEGNO ECONOMATO 2020	1.025,10	0,00	1.025,10
TOTALE ANNO 2020			1.025,10	0,00	1.025,10
Anno 2021					
70	01/01/2021 (D1 3 12/01/2021)	ECONOMO COMUNALE beni per patrimonio IMPEGNO ECONOMATO 2021	1.765,80	0,00	1.765,80
173	31/12/2021	MURALES	1.500,00	0,00	1.500,00
174	31/12/2021	MERCATINO DI NATALE	500,00	0,00	500,00
175	31/12/2021	CAPANNONE NATALE garigliet snc	4.270,00	0,00	4.270,00
TOTALE ANNO 2021			8.035,80	0,00	8.035,80
TOTALE 460 / 1.160 / 99			9.060,90	0,00	9.060,90
Codice 01.05.1	470 / 4 / 1	SPESE PER GESTIONE BENI - UTENZE ELETTRICHE, TELEFONICHE, RISCALDAMENTO.			
Anno 2020					
30	20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA riscaldamento anno 2020	2.859,06	2.859,06	0,00
71	26/03/2020	SMA TORINO S.P.A. SPESE PER ACQUA POTABILE 2020	292,33	47,42	244,91
81	28/04/2020 (D2 12 08/04/2020)	TELECOM ITALIA SPA Acquisto di sim voce e dati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'attivazione dello smart working straordinario legato all'emergenza epidemiologica. Affidamento a TELECOM ITALIA SPA. Determinazione a contrarre. Impegno di	97,24	60,63	36,61
82	28/04/2020 (D2 15 15/04/2020)	TELECOM ITALIA SPA Acquisto di modem e sim dati per l'attivazione dello smart working straordinario legato all'emergenza epidemiologica. Affidamento a TELECOM ITALIA SPA. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. CIG Z6F2CB5D70	472,27	203,97	268,30
167	01/01/2020 (D1 81 22/10/2019)	Nova AEG S.p.A. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR CON LA NOVA AEG SPA. CODICE CIG: Z9A2A578A9.	3.124,20	0,00	3.124,20
TOTALE ANNO 2020			6.845,10	3.171,08	3.674,02
Anno 2021					
50	02/03/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO corrispettivi per acqua potabile anno 2021	1.114,31	0,00	1.114,31
52	08/03/2021 (D1 33 19/02/2021)	TELECOM ITALIA SPA SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2021	2.546,65	0,00	2.546,65
169	01/01/2021 (D1 158 19/11/2021)	Nova AEG S.p.A. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2021. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR CON LA NOVA AEG SPA. CODICE CIG: ZF82F00B0E.	4.201,90	0,00	4.201,90

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
177	31/12/2021	Nova AEG S.p.A. (D1 158 19/11/2021) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR CON LA NOVA AEG SPA. CODICE CIG: ZF83401CBC	406,52	0,00	406,52
188	01/01/2021	UNOGAS ENERGIA SPA (D1 203 10/12/2020) FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2021	7.540,94	0,00	7.540,94
TOTALE ANNO 2021			15.810,32	0,00	15.810,32
TOTALE 470 / 4 / 1			22.655,42	3.171,08	19.484,34

Codice 01.05.1 470 / 1.160 / 2 SPESE PER GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI MONIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI.

Anno 2020

134	23/09/2020	(D2 36 17/09/2020) Affidamento del servizio di manutenzione, controllo e ricarica delle dotazioni antincendio negli edifici di proprietà comunale per le annualità 2020÷2023, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) D.L. n. 76/2020 (decreto semp	332,32	99,94	232,38
-----	------------	--	--------	-------	--------

TOTALE ANNO 2020 332,32 99,94 232,38

Anno 2021

100	01/01/2021	L.A. TERMOTECNICA ENERGY SOLUTIONS SRL (D2 26 24/10/2017) Conduzione in qualità di "terzo responsabile" e manutenzione ordinaria dal 01/10/2017 al 30/06/2022, degli impianti termici degli immobili comunali. Procedura di acquisto del servizio mediante RDO (richiesta di offerta) tramite MEPA (strumento del mercato	0,92	0,92	0,00
107	01/01/2021	DAMA ASCENSORI BIELLA SRL (D2 28 08/11/2017) Incarico per il servizio di manutenzione piattaforma elevatrice e impianto montascale della scuola primaria dal 01/11/2017 al 31/12/2022. Procedura di acquisto del servizio mediante RDO (richiesta di offerta) tramite MEPA (strumento del mercato elettronico	4,88	4,88	0,00
134	01/01/2021	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO (D2 36 17/09/2020) Affidamento del servizio di manutenzione, controllo e ricarica delle dotazioni antincendio negli edifici di proprietà comunale per le annualità 2020÷2023, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) D.L. n. 76/2020 (decreto semp	897,00	0,00	897,00

TOTALE ANNO 2021 902,80 5,80 897,00

TOTALE 470 / 1.160 / 2 1.235,12 105,74 1.129,38

Codice 01.05.2 6.130 / 4 / 1 SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE

Anno 2019

40	21/02/2019	Marco Giordanino (D2 50 07/11/2018) Incarico professionale per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura all'Arch. Marco GIORNANINO, relativi all'intervento di adeguamento barriere architettoniche palazzo municipale (ascensore). Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai	2.431,05	2.431,05	0,00
----	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO 2019 2.431,05 2.431,05 0,00

Anno 2020

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
53	20/02/2020 (D2 46 10/10/2019)	4.870,00	0,00	4.870,00
	Incarico professionale di servizi per la verifica e la progettazione per messa a norma dell'impianto elettrico del palazzo municipale al perito industriale Emanuele BIASIN. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, l			
55	20/02/2020 (D2 16 26/04/2020)	2.697,53	0,00	2.697,53
	Lavori adeguamento delle barriere architettoniche del palazzo municipale (piattaforma elevatrice) ed impiantistica elettrica. Procedura di affidamento diretto "mediato" dei lavori tramite MEPA. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Affidamento lav			
TOTALE ANNO	2020	7.567,53	0,00	7.567,53
TOTALE	6.130 / 4 / 1	9.998,58	2.431,05	7.567,53

Codice 01.05.2 6.130 / 12 / 1 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STABILE ARCHIVIO STORICO

Anno 2021

43	02/03/2021 (D2 32 26/08/2020)	6.814,00	6.814,00	0,00
	Incarico professionale per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, relativi all'intervento di "ristrutturazione locali comunali siti in piazza IV Novembre n.18 (adiacenti l'ufficio postale)". Determinazione a contrarre e affidamento con proc			
45	02/03/2021	41.336,00	41.336,00	0,00
	riqualificazione stabile archivio storico [Ex.Imp. 2020/195] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
TOTALE ANNO	2021	48.150,00	48.150,00	0,00
TOTALE	6.130 / 12 / 1	48.150,00	48.150,00	0,00

Codice 01.05.2 6.130 / 3.001 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.

Anno 2020

140	08/10/2020 SISCOM SPA (D1 122 31/07/2020)	390,40	0,00	390,40
	SISCMasterFULL E MS-SQL SERVER			
179	14/12/2020 (D2 49 10/12/2020)	4.400,00	0,00	4.400,00
	Fornitura e posa manufatti di carpenteria metallica. Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/21016 e s.m.i. Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta SCATOM S.a.s. di Scarpino			
TOTALE ANNO	2020	4.790,40	0,00	4.790,40
TOTALE	6.130 / 3.001 / 99	4.790,40	0,00	4.790,40

Codice 01.06.1 560 / 2 / 2 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DLGS 50/2016).

Anno 2020

209	31/12/2020 DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS INCENTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	636,80	0,00	636,80
210	31/12/2020 DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS incentivo per lavori di adeguamento e trasformazione impianto elettrico palazzo municipale	211,89	0,00	211,89

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
211	31/12/2020	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS incentivo per lavori di adeguamento barriere architettoniche palazzo municipale	1.318,40	0,00	1.318,40
212	31/12/2020	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS incentivo lavori di demolizione fabbricato fatiscente via Parrocchia	1.192,00	0,00	1.192,00
TOTALE ANNO 2020			3.359,09	0,00	3.359,09
TOTALE 560 / 2 / 2			3.359,09	0,00	3.359,09
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 1	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO.			
Anno 2021					
5	12/01/2021	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	375,87	0,00	375,87
TOTALE ANNO 2021			375,87	0,00	375,87
TOTALE 560 / 1.081 / 1			375,87	0,00	375,87
Codice 01.06.1	560 / 1.081 / 99	COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO.			
Anno 2021					
6	12/01/2021	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS COMPENSI AL PERSONALE SEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	192,01	192,01	0,00
TOTALE ANNO 2021			192,01	192,01	0,00
TOTALE 560 / 1.081 / 99			192,01	192,01	0,00
Codice 01.06.1	560 / 1.089 / 99	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI AL PERONALE : STRAORDINARIO PRODUTTIVITA'			
Anno 2021					
41	02/03/2021 (IB 1 01/01/2020)	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS RISORSE AGGIUNTIVE 2020 [Ex.Imp. 2020/8] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	2.741,08	0,00	2.741,08
TOTALE ANNO 2021			2.741,08	0,00	2.741,08
TOTALE 560 / 1.089 / 99			2.741,08	0,00	2.741,08
Codice 01.06.1	570 / 2 / 2	FONDO INNOVAZIONE PER ACQUISTO BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (ART. 113 DLGS 50/2016).			
Anno 2020					
64	20/02/2020	fondo innovazione opere dal 2016 al 2019 [Ex.Imp. 2019/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	1.661,32	0,00	1.661,32
208	31/12/2020	COMUNE DI GROSSO FONDO INNOVAZIONE SU OPERE ESEGUITE NEL 2020	351,77	0,00	351,77
TOTALE ANNO 2020			2.013,09	0,00	2.013,09
TOTALE 570 / 2 / 2			2.013,09	0,00	2.013,09

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.06.1 620 / 1.088 / 99 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE TECNICO/MANUTENTIVO.

Anno 2021

14	12/01/2021	TESORERIA UNICA IRAP SU COMPENSO PERSONALE TECNICO MANUTENTIVO	256,74	256,74	0,00
----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2021		256,74	256,74	0,00
-------------	------	--	--------	--------	------

TOTALE	620 / 1.088 / 99		256,74	256,74	0,00
--------	------------------	--	--------	--------	------

Codice 01.06.2 6.280 / 6.280 / 1 DIGITALIZZAZIONE STRAORDINARIA PRATICHE EDILIZIA PRIVATA

Anno 2021

89	06/05/2021	SISCOM SPA (D2 29 05/05/2021) Digitalizzazione pratiche edilizie e attivazione del sistema di accesso alle pratiche in modo digitale. Procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre, impegno di spesa e aff	28.670,00	0,00	28.670,00
----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2021		28.670,00	0,00	28.670,00
-------------	------	--	-----------	------	-----------

TOTALE	6.280 / 6.280 / 1		28.670,00	0,00	28.670,00
--------	-------------------	--	-----------	------	-----------

Codice 01.07.1 670 / 2 / 1 SPESE PER ELEZIONI - COMPENSI AL PERSONALE

Anno 2021

17	12/01/2021	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	4.500,00	4.500,00	0,00
----	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2021		4.500,00	4.500,00	0,00
-------------	------	--	----------	----------	------

TOTALE	670 / 2 / 1		4.500,00	4.500,00	0,00
--------	-------------	--	----------	----------	------

Codice 01.07.1 670 / 4 / 1 SPESE PER ELEZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

Anno 2021

18	12/01/2021	TESORERIA UNICA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.800,00	1.800,00	0,00
----	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2021		1.800,00	1.800,00	0,00
-------------	------	--	----------	----------	------

TOTALE	670 / 4 / 1		1.800,00	1.800,00	0,00
--------	-------------	--	----------	----------	------

Codice 01.07.1 730 / 2 / 1 SPESE ELEZIONI - IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE

Anno 2021

16	12/01/2021	TESORERIA UNICA IRAP COMPENSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE	500,00	500,00	0,00
----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2021		500,00	500,00	0,00
-------------	------	--	--------	--------	------

TOTALE	730 / 2 / 1		500,00	500,00	0,00
--------	-------------	--	--------	--------	------

Codice 01.11.1 4.120 / 1.621 / 99 CONTRIBUTO A.V.I.S.

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
157	31/12/2017	AVIS SEZIONE DI GROSSO (D1 94 21/08/2018) CONTRIBUTO 2017	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE 4.120 / 1.621 / 99			4.000,00	4.000,00	0,00
Codice 01.11.2 6.130 / 2 / 1 POTENZIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA					
Anno 2018					
60	22/03/2018	Nova AEG S.p.A. IMPIANTO ELETTRICO VIDEOSORVEGLIANZA [Ex.Imp. 2017/153] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	3.475,00	0,00	3.475,00
TOTALE ANNO 2018			3.475,00	0,00	3.475,00
Anno 2020					
213	31/12/2020	(D1 172 08/10/2020) INCARICO ALLA DITTA BELTRUTTI GIOVANNI PER RIPRISTINO E INETGRAZIONE IMPIANTO TVCC.CODICE CIG: ZAA3437440	3.259,84	0,00	3.259,84
TOTALE ANNO 2020			3.259,84	0,00	3.259,84
TOTALE 6.130 / 2 / 1			6.734,84	0,00	6.734,84
Codice 03.01.1 1.110 / 1.261 / 99 COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.					
Anno 2021					
8	12/01/2021	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	46,06	46,06	0,00
TOTALE ANNO 2021			46,06	46,06	0,00
TOTALE 1.110 / 1.261 / 99			46,06	46,06	0,00
Codice 03.01.1 1.110 / 1.263 / 99 CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI AL PERSONALE: STRAORDINARIO, PRODUTTIVITA'.					
Anno 2021					
42	02/03/2021	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS (IB 1 01/01/2020) RISORSE AGGIUNTIVE 2020 (PRODUTTIVITA') [Ex.Imp. 2020/13] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	2.700,00	2.700,00	0,00
179	31/12/2021	DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSS PRODUTTIVITA' ANNO 2021	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			5.400,00	5.400,00	0,00
TOTALE 1.110 / 1.263 / 99			5.400,00	5.400,00	0,00
Codice 03.01.1 1.120 / 1.270 / 1 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICI PALE: ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZO.					
Anno 2021					
115	06/08/2021	AGENZIA BELTRAMO SNC	227,22	0,00	227,22

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D1 131 06/08/2021) SERVIZIO DI REVISIONE MEZZO SCUOLABUS E MANUTENZIONE PRE REVISIONE. AFFIDAMENTO RISPETTIVAMENTE ALL'AGENZIA BELTRAMO DI PINEROLO E ALL'OFFICINA MECCANICA OLIVETTI DI MATHI. IMPEGNO DI SPESA. cig: Z6D32B9632					
142	15/11/2021	OLIVETTI S.R.L.	41,85	0,00	41,85
(D1 154 15/11/2021) MEZZO SCUOLABUS RENAULT MASTER. SOSTITUZIONE LAMPADINE MODELLO 12 V 55W 7H E 12 V 21/5W, PROVA FRENI, OLIO MOTORE E LIQUIDO RAFFREDDAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OFFICINA OLIVETTI DI MATHI E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZAB33E82BC.					
143	15/11/2021	OLIVETTI S.R.L.	138,41	0,00	138,41
(D1 154 15/11/2021) MEZZO SCUOLABUS RENAULT MASTER. SOSTITUZIONE LAMPADINE MODELLO 12 V 55W 7H E 12 V 21/5W, PROVA FRENI, OLIO MOTORE E LIQUIDO RAFFREDDAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OFFICINA OLIVETTI DI MATHI E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZAB33E82BC.					
TOTALE ANNO	2021		407,48	0,00	407,48
TOTALE	1.120 / 1.270 / 1		407,48	0,00	407,48
<hr/>					
Codice 03.01.1 1.170 / 1.266 / 99 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DI POLIZIA.					
Anno 2021					
15	12/01/2021	TESORERIA UNICA IRAP SU COMPENSO PERSONALE POLIZIA LOCALE	381,65	381,65	0,00
TOTALE ANNO	2021		381,65	381,65	0,00
TOTALE	1.170 / 1.266 / 99		381,65	381,65	0,00
<hr/>					
Codice 04.02.1 1.560 / 1.366 / 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQ USITO BENI.					
Anno 2020					
47	01/01/2020	ECONOMO COMUNALE beni per scuola IMPEGNO ECONOMATO 2020	836,92	836,92	0,00
TOTALE ANNO	2020		836,92	836,92	0,00
Anno 2021					
71	01/01/2021	ECONOMO COMUNALE	825,56	0,00	825,56
(D1 3 12/01/2021) beni per scuola IMPEGNO ECONOMATO 2021					
TOTALE ANNO	2021		825,56	0,00	825,56
TOTALE	1.560 / 1.366 / 1		1.662,48	836,92	825,56
<hr/>					
Codice 04.02.1 1.560 / 1.368 / 99 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMEN TARE					
Anno 2021					
120	12/08/2021	GAIA PEROTTI	243,91	243,91	0,00

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D1 135 12/08/2021) FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI GROSSO E ALUNNI DI GROSSO FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI BENNE DI CORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LE KIKKE" DI GERMAGNANO E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z5432C2964				
TOTALE ANNO	2021	243,91	243,91	0,00
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99	243,91	243,91	0,00
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 2	SPESA DI GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI: PR ESTAZIONE DI SERVIZI.		
Anno 2020				
137	01/01/2020	3,60	3,60	0,00
(D2 28 21/08/2018) Incarico per il servizio di verifiche periodiche biennali all'impianto di sollevamento della scuola primaria per gli anni 2018-2020-2022. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Affidamento alla ditta BOREAS S.R.L. di Torino. CIG: Z0524ADBA2				
TOTALE ANNO	2020	3,60	3,60	0,00
TOTALE	1.570 / 1.366 / 2	3,60	3,60	0,00
Codice 04.02.1	1.590 / 1.781 / 99	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BALANGERO QUOTA PA RTE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMP.		
Anno 2019				
185	31/12/2019	914,74	0,00	914,74
COMUNE DI BALANGERO QUOTA PARTE SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2019				
TOTALE ANNO	2019	914,74	0,00	914,74
Anno 2020				
202	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00
COMUNE DI BALANGERO QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO				
TOTALE ANNO	2020	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	1.590 / 1.781 / 99	2.914,74	0,00	2.914,74
Codice 04.02.1	1.700 / 1.397 / 99	CONCORSO SPESA SCUOLA MEDIA DI MATHI		
Anno 2016				
206	31/12/2016	638,00	638,00	0,00
COMUNE DI MATHI QUOTA PARTE SPESE PER SCUOLA MEDIA 2016				
TOTALE ANNO	2016	638,00	638,00	0,00
Anno 2018				
204	31/12/2018	2.000,00	2.000,00	0,00
COMUNE DI MATHI quota spese scuola media				
TOTALE ANNO	2018	2.000,00	2.000,00	0,00
Anno 2020				
203	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	0,00
COMUNE DI MATHI CONCORSO SPESE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2020	2.000,00	2.000,00	0,00
-------------	------	----------	----------	------

TOTALE	1.700 / 1.397 / 99	4.638,00	4.638,00	0,00
--------	--------------------	----------	----------	------

Codice 04.02.2 6.130 / 3.007 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO

Anno 2020

180	14/12/2020	1.578,00	0,00	1.578,00
-----	------------	----------	------	----------

(D2 49 10/12/2020) Fornitura e posa manufatti di carpenteria metallica.
Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/21016 e s.m.i. Determinazione
a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla ditta
SCATOM S.a.s. di Scarpino

TOTALE ANNO	2020	1.578,00	0,00	1.578,00
-------------	------	----------	------	----------

Anno 2021

123	24/09/2021	6.217,12	6.217,12	0,00
-----	------------	----------	----------	------

(D2 54 08/09/2021) Incarico professionale per l'esecuzione servizi di
ingegneria e architettura, relativi all'intervento di
"manutenzione straordinaria edificio scolastico con
efficientamento energetico". Procedura di affidamento,
ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera

124	24/09/2021	93.782,88	93.782,88	0,00
-----	------------	-----------	-----------	------

(D2 55 13/09/2021) Lavori di "manutenzione straordinaria edificio
scolastico con efficientamento energetico". Procedura
di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a
contrarre, impegno di spesa e affidamento lavoro

TOTALE ANNO	2021	100.000,00	100.000,00	0,00
-------------	------	------------	------------	------

TOTALE	6.130 / 3.007 / 1	101.578,00	100.000,00	1.578,00
--------	-------------------	------------	------------	----------

Codice 04.06.1 1.890 / 1.416 / 1 ACQUISTO BENI PER MENSA SCOLASTICA.

Anno 2021

97	25/05/2021	FEPP DI GROSSO V. & SOLDAN G	22,24	22,24	0,00
----	------------	------------------------------	-------	-------	------

(D1 119 17/05/2021) ACQUISTO MATERIALE IGINICO SANITARIO
PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GROSSO.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEPP E IMPEGNO
DI SPESA.

TOTALE ANNO	2021	22,24	22,24	0,00
-------------	------	-------	-------	------

TOTALE	1.890 / 1.416 / 1	22,24	22,24	0,00
--------	-------------------	-------	-------	------

Codice 04.06.1 1.900 / 1.374 / 99 SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (DOPO SCUOLA-ASSISTENZA MENSA E ASSISTENZA DISABILI).

Anno 2021

132	27/10/2021	EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA	181,60	0,00	181,60
-----	------------	---	--------	------	--------

(D1 147 27/10/2021) SCUOLA PRIMARIA DI GROSSO. SERVIZI DI
ASSISTENZA IN PRE E POST SCUOLA E
SORVEGLIANZA IN MENSA. AFFIDAMENTO
ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND
ASSISTENZA E IMPEGNO DI SPESA. CIG:
ZA232FDBFA

TOTALE ANNO	2021	181,60	0,00	181,60
-------------	------	--------	------	--------

TOTALE	1.900 / 1.374 / 99	181,60	0,00	181,60
--------	--------------------	--------	------	--------

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 99 **SPESE PER GESTIONE MENSA SCOLASTICA.**

Anno 2020

139	08/10/2020	ALL FOOD S.P.A. (D2 38 28/09/2020) Servizio di refezione scolastica scuola Primaria per l'anno scolastico 2020/2021 concernente fornitura pasti/scodellamento/distribuzione/riordino/sanificazione e/ecc. (numero pasti presunto 6174). Procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2	949,21	949,21	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2020		949,21	949,21	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

121	12/08/2021	Piemonte Catering di Paolo Favero Camp (D2 52 11/08/2021) Servizio di refezione scolastica della scuola primaria del comune di Grosso per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 -2025/2026. Procedura di affidamento diretto attraverso MEPA, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, c	11.981,12	0,00	11.981,12
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2021		11.981,12	0,00	11.981,12
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	1.900 / 1.416 / 99		12.930,33	949,21	11.981,12
---------------	---------------------------	--	------------------	---------------	------------------

Codice 04.06.1 1.920 / 1.416 / 2 **TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CORIO PER RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA RESIDENTI.**

Anno 2020

204	31/12/2020	COMUNE DI CORIO trasferimento al comune di corio quota parte per mensa scolari residenti.	1.000,00	0,00	1.000,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2020		1.000,00	0,00	1.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	1.920 / 1.416 / 2		1.000,00	0,00	1.000,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 04.06.1 1.920 / 1.920 / 2 **TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO.**

Anno 2021

63	25/03/2021	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO	724,35	0,00	724,35
----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2021		724,35	0,00	724,35
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	1.920 / 1.920 / 2		724,35	0,00	724,35
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 05.02.1 2.140 / 1.516 / 99 **CONTRIBUTO SOCIETA' FILARMONICA**

Anno 2021

178	31/12/2021	SOCIETA' FILARMONICA CONTRIBUTO SOCIETA' FILARMONICA ANNO 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2021		2.500,00	0,00	2.500,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	2.140 / 1.516 / 99		2.500,00	0,00	2.500,00
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 06.01.2 7.830 / 3.400 / 1 **SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Anno 2019

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
43	21/02/2019 (D2 56 28/11/2018)	76,99	76,99	0,00
Incarico professionale per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura all'Arch. Stefano STOLA, relativi all'intervento di nuova costruzione locali comunali (magazzino/autorimessa, spogliatoi area sportiva, ambiente polifunzionale). Determinazio				
TOTALE ANNO	2019	76,99	76,99	0,00
Anno 2020				
176	03/12/2020 (D2 53 07/09/2021)	871,85	871,85	0,00
Lavori di demolizione fabbricato esistente e costruzione nuovi spogliatoi per i campi sportivi comunali in container prefabbricati. Procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contr				
176 / 1	24/09/2021 FRATELLI AIRAUDI (D2 53 07/09/2021)	14.347,20	0,00	14.347,20
Sistemazione / allestimento aree verdi comunali (piazza Vigo, cimitero e piazza IV Novembre). Procedura di affidamento diretto attraverso MEPA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre, impegno				
TOTALE ANNO	2020	15.219,05	871,85	14.347,20
TOTALE	7.830 / 3.400 / 1	15.296,04	948,84	14.347,20

Codice 08.01.2 8.530 / 4 / 1 **INTERVENTO EDIFICIO PERICOLANTE VIA PARROCCHIA**

Anno 2019

97	11/07/2019 BAIMA ARCH. FRANCO (D2 34 10/07/2019)	4.572,00	0,00	4.572,00
Incarico professionale per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura all'Arch. Franco BAIMA consistente in: redazione di perizia asseverata sullo stato di consistenza dell'immobile, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, struttu				
165	20/12/2019 INTERVENTO DU EDIFICIO PERICOLANTE	11.258,33	0,00	11.258,33
165 / 1	25/05/2021 ORSI PIERLUIGI (D1 120 25/05/2021)	2.000,00	0,00	2.000,00
INCARICO PER TENTATIVO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEBITO IMMOBILIARE SAN GIUSEPPE				
TOTALE ANNO	2019	17.830,33	0,00	17.830,33
TOTALE	8.530 / 4 / 1	17.830,33	0,00	17.830,33

Codice 08.01.2 8.580 / 9.000 / 99 **ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE**

Anno 2020

186	28/12/2020 (D2 60 21/09/2021)	41.372,00	0,00	41.372,00
Variante generale al PRGC di adeguamento al PPR e alla normativa sovraordinata. Procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico profes				
TOTALE ANNO	2020	41.372,00	0,00	41.372,00

Anno 2021

86	03/05/2021	6.020,00	0,00	6.020,00
----	------------	----------	------	----------

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D2 22 30/03/2021) Predisposizione dati cartografici e tabellari per organizzare gli strumenti urbanistici del Comune alle specifiche di "Urbanistica Senza Carta". Procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determina					
TOTALE ANNO	2021		6.020,00	0,00	6.020,00
TOTALE	8.580 / 9.000 / 99		47.392,00	0,00	47.392,00
<hr/>					
Codice 09.02.1	3.660 / 2 / 1	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI.			
Anno 2021					
76	07/04/2021	PERAZZOLO ROBERTO SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANI RANDAGI	3.371,71	0,00	3.371,71
TOTALE ANNO	2021		3.371,71	0,00	3.371,71
TOTALE	3.660 / 2 / 1		3.371,71	0,00	3.371,71
<hr/>					
Codice 09.02.1	3.660 / 1.740 / 99	AREE VERDI: SERVIZI DI SISTEMAZIONE ORDINARIA			
Anno 2018					
108	11/06/2018	(D2 16 11/06/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE e DEI CANALI (EX CANALE DEMANIALE DI SAN MAURIZIO, RIO RITANO, PICCOLO CANALE SCOLMATORE). Durata di anni cinque (dal 2018 al 2022) - Procedura di acquisto del servizio mediante RDO (richiest	9,56	9,56	0,00
TOTALE ANNO	2018		9,56	9,56	0,00
Anno 2019					
108	01/01/2019	(D2 16 11/06/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE e DEI CANALI (EX CANALE DEMANIALE DI SAN MAURIZIO, RIO RITANO, PICCOLO CANALE SCOLMATORE). Durata di anni cinque (dal 2018 al 2022) - Procedura di acquisto del servizio mediante RDO (richiest	9,56	9,56	0,00
TOTALE ANNO	2019		9,56	9,56	0,00
Anno 2020					
108	01/01/2020	(D2 16 11/06/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE e DEI CANALI (EX CANALE DEMANIALE DI SAN MAURIZIO, RIO RITANO, PICCOLO CANALE SCOLMATORE). Durata di anni cinque (dal 2018 al 2022) - Procedura di acquisto del servizio mediante RDO (richiest	9,56	9,56	0,00
TOTALE ANNO	2020		9,56	9,56	0,00
Anno 2021					
108	01/01/2021	(D2 16 11/06/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE e DEI CANALI (EX CANALE DEMANIALE DI SAN MAURIZIO, RIO RITANO, PICCOLO CANALE SCOLMATORE). Durata di anni cinque (dal 2018 al 2022) - Procedura di acquisto del servizio mediante RDO (richiest	6.600,00	0,00	6.600,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021			6.600,00	0,00	6.600,00
TOTALE 3.660 / 1.740 / 99			6.628,68	28,68	6.600,00
Codice 09.03.1	3.550 / 1.739 / 99	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DEL CISA DI CIRIE'.			
Anno 2021					
78	27/04/2021	CONSORZIO INTER. SERVIZI AMBIENTE servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti anno 2021	9.993,09	0,00	9.993,09
TOTALE ANNO 2021			9.993,09	0,00	9.993,09
TOTALE 3.550 / 1.739 / 99			9.993,09	0,00	9.993,09
Codice 09.03.1	3.570 / 2 / 1	TRASFERIMENTO AL CISA CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE PROGETTO SMALTIMENTO AMIANTO			
Anno 2016					
207	31/12/2016	CONSORZIO INTER. SERVIZI AMBIENTE PROGETTO SMALTIMENTO	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2016			500,00	500,00	0,00
TOTALE 3.570 / 2 / 1			500,00	500,00	0,00
Codice 10.05.1	2.770 / 1.928 / 99	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO: ACQUISTO BENI PER STRADE.			
Anno 2020					
48	01/01/2020	ECONOMO COMUNALE beni per strade - IMPEGNO ECONOMATO 2020	416,00	416,00	0,00
TOTALE ANNO 2020			416,00	416,00	0,00
Anno 2021					
72	01/01/2021	ECONOMO COMUNALE (D1 3 12/01/2021) beni per strade - IMPEGNO ECONOMATO 2021	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2021			500,00	0,00	500,00
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99			916,00	416,00	500,00
Codice 10.05.1	2.780 / 1.928 / 2	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO: SERVIZI PER STRADE E PIAZZE.			
Anno 2021					
111	01/07/2021	SIA (D1 129 01/07/2021) AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DEI SITI RILEVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE SITI IN VIA VIGNA DA SP22 A VIA DELL'INDUSTRIA , ZONA INQUINATA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI, PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 192 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/06. MEDIA	501,60	0,00	501,60
TOTALE ANNO 2021			501,60	0,00	501,60
TOTALE 2.780 / 1.928 / 2			501,60	0,00	501,60
Codice 10.05.1	2.780 / 1.934 / 99	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020				
153	01/01/2020	3.928,60	3.928,60	0,00
(D2 47 25/10/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE E SGOMBERO NEVE. Durata cinque anni: stagioni 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata deserta mediante RDO (richiesta di offerta) tramite ME				
TOTALE ANNO	2020	3.928,60	3.928,60	0,00
Anno 2021				
153	01/01/2021	9.000,00	0,00	9.000,00
(D2 47 25/10/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE E SGOMBERO NEVE. Durata cinque anni: stagioni 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata deserta mediante RDO (richiesta di offerta) tramite ME				
TOTALE ANNO	2021	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTALE	2.780 / 1.934 / 99	12.928,60	3.928,60	9.000,00
Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 1 FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE .				
Anno 2021				
167	31/12/2021	5.477,80	0,00	5.477,80
(D2 69 02/12/2021) Sistemazione, fornitura in noleggio, messa in opera, assistenza tecnica, manutenzione e successiva rimozione di addobbi e luminarie per le festività natalizie anni 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026. Procedura di affidamento diretto				
TOTALE ANNO	2021	5.477,80	0,00	5.477,80
TOTALE	2.890 / 1.937 / 1	5.477,80	0,00	5.477,80
Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 99 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Anno 2021				
170	01/01/2021	12.153,82	0,00	12.153,82
(D1 158 19/11/2021) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2021. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR CON LA NOVA AEG SPA. CODICE CIG: ZF82F00B0E.				
TOTALE ANNO	2021	12.153,82	0,00	12.153,82
TOTALE	2.890 / 1.937 / 99	12.153,82	0,00	12.153,82
Codice 10.05.1 2.890 / 1.938 / 99 CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.				
Anno 2021				
53	08/03/2021	1.281,43	0,00	1.281,43
ENEL SOLE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
TOTALE ANNO	2021	1.281,43	0,00	1.281,43
TOTALE	2.890 / 1.938 / 99	1.281,43	0,00	1.281,43

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 10.05.1 2.910 / 1.938 / 1 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLANOVA PER CONC ORSO SPESE IMPIANTO SEMAFORICO.						
Anno 2020						
205	31/12/2020	COMUNE DI VILLANOVA CAN.SE trasferimento per spese impianto semaforico	2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTALE ANNO 2020			2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTALE 2.910 / 1.938 / 1			2.000,00	0,00	2.000,00	
Codice 10.05.1 2.910 / 1.938 / 2 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLANOVA PER CONC ORSO SPESE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.						
Anno 2020						
206	31/12/2020	COMUNE DI VILLANOVA CAN.SE trasferimento per spese impianto illuminzione pubblica	2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTALE ANNO 2020			2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTALE 2.910 / 1.938 / 2			2.000,00	0,00	2.000,00	
Codice 10.05.2 8.230 / 3.500 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SERVI ZI CONNESSI.						
Anno 2020						
138	08/10/2020	(D2 39 30/09/2020) Incarico professionale per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, relativi all'intervento di "sistemazione viabilità comunale". Procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazi	2.525,48	0,57	2.524,91	
170	02/11/2020		1.522,56	0,00	1.522,56	
TOTALE ANNO 2020			4.048,04	0,57	4.047,47	
Anno 2021						
46	02/03/2021	sistemazione viabilita' comunale [Ex.Imp. 2020/196] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	87.319,24	0,00	87.319,24	
88	03/05/2021	(D2 30 10/05/2021) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	1.393,49	0,00	1.393,49	
144	15/11/2021		6.039,00	0,00	6.039,00	
(D2 65 02/11/2021) Lavori urgenti di ripristini stradali. Determinazione a contrarre, affidamento lavori (ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), impegno di spesa e liquidazione alla ditta C.B. S.R.L.CIG: Z6133B16D7.						
163	31/12/2021	COFAST Societa Cooperativa sistemazione viabilita' comunale [Ex.Imp. 2020/196]	81,56	0,00	81,56	
166	31/12/2021	(D2 76 28/12/2021) Interventi di manutenzione segnaletica stradale sulle strade comunali e realizzazione bande rumorose. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd	5.856,00	0,00	5.856,00	

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
168	31/12/2021	Playground S.r.l.	5.758,40	0,00	5.758,40
(D2 71 07/12/2021)		Fornitura paletti dissuasori e transenne stradali. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR). Determinazione a c			
TOTALE ANNO		2021	106.447,69	0,00	106.447,69
TOTALE		8.230 / 3.500 / 99	110.495,73	0,57	110.495,16
Codice 10.05.2	8.290 / 2 / 1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE QUOTA PER SPESA STRAORDINARIA SEMAFORO SU S.P.			
Anno 2019					
37	21/02/2019	COMUNE DI VILLANOVA CAN.SE	2.000,00	0,00	2.000,00
		SPESA STRAORDINARIA SEMAFORO [Ex.Imp. 2017/155] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/63] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO		2019	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE		8.290 / 2 / 1	2.000,00	0,00	2.000,00
Codice 10.05.2	8.290 / 6 / 1	TRASFERIMENTO AL SIA PER OPERE DI VIABILITA'			
Anno 2019					
36	21/02/2019	S.I.A. S.r.l.	50.000,00	0,00	50.000,00
		OPERE PER COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE CASE MACIURLAT [Ex.Imp. 2017/154] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/62] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO		2019	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE		8.290 / 6 / 1	50.000,00	0,00	50.000,00
Codice 10.05.2	8.330 / 2 / 2	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Anno 2019					
145	29/11/2019	ENEL SOLE	1.908,82	0,00	1.908,82
(D2 48 28/10/2019)		Lavori di riqualificazione per l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. Procedura di affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Società ENEL SOLE S.r.l. Determinazion			
TOTALE ANNO		2019	1.908,82	0,00	1.908,82
Anno 2020					
175	03/12/2020	ENEL SOLE SRL	4.483,50	0,00	4.483,50
(D2 46 27/11/2020)		Manutenzione, messa in sicurezza e ripristino impianti di illuminazione pubblica comunale. Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento servizio			
TOTALE ANNO		2020	4.483,50	0,00	4.483,50
TOTALE		8.330 / 2 / 2	6.392,32	0,00	6.392,32

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 10.05.2 8.330 / 4 / 1 SISTEMAZIONE PIAZZALE VIA CORIO

Anno 2020

158	14/10/2020	BAIETTO ING, FULVIO (D2 40 13/10/2020) Incarico professionale per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, relativi all'intervento di "sistemazione Piazzale Vigo". Procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a	13,04	13,04	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2020		13,04	13,04	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2021

44	02/03/2021	sistemazione piazzale via Corio [Ex.Imp. 2020/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	4.476,53	4.476,53	0,00
----	------------	---	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2021		4.476,53	4.476,53	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	8.330 / 4 / 1		4.489,57	4.489,57	0,00
---------------	----------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Codice 12.09.1 4.200 / 1.656 / 1 SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE: ACQU SITO BENI.

Anno 2020

49	01/01/2020	ECONOMO COMUNALE beni cimitero - IMPEGNO ECONOMATO 2020	500,00	500,00	0,00
----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2020		500,00	500,00	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2021

73	01/01/2021	ECONOMO COMUNALE (D1 3 12/01/2021) beni cimitero - IMPEGNO ECONOMATO 2021	500,00	0,00	500,00
----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2021		500,00	0,00	500,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	4.200 / 1.656 / 1		1.000,00	500,00	500,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	---------------	---------------

Codice 12.09.1 4.210 / 1.656 / 2 SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Anno 2020

104	01/01/2020	PYRAMIS MECCA E CHIADO' S.R.L. APPALTO GESTIONE CIMITERO COMUNALE	30,32	30,32	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------

133	17/09/2020	AVAL SRL (D2 34 08/09/2020) VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE (MONTAFERETRI) AI SENSI DELL'ALLEGATO VII DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 09/04/2018, PER LE ANNUALITA' 2020/2021/2022/2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA AVAL S.R.L.- AGENZIA VERIFICHE ATTREZZATURE DA LAVORO. CIG	3,09	3,09	0,00
-----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2020		33,41	33,41	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2021

25	01/01/2021	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI E C. (D2 6 06/02/2019) Servizio di manutenzione montafereetri, verifiche trimestrali per il quinquennio 2019 - 2023. Procedura di affidamento tramite (MEPA) strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi e	109,80	0,00	109,80
----	------------	---	--------	------	--------

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
133	01/01/2021	AVAL SRL (D2 34 08/09/2020) VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE (MONTAFERETRI) AI SENSI DELL'ALLEGATO VII DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 09/04/2018, PER LE ANNUALITA' 2020/2021/2022/2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA AVAL S.R.L.- AGENZIA VERIFICHE ATTREZZATURE DA LAVORO. CIG	267,00	4,14	262,86
186	01/01/2021	(D2 52 23/12/2020) Servizio di gestione, custodia e manutenzione ordinaria del cimitero comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2025. Procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre, impegno di spesa e	3.844,64	0,00	3.844,64
TOTALE ANNO 2021			4.221,44	4,14	4.217,30
TOTALE 4.210 / 1.656 / 2			4.254,85	37,55	4.217,30
Codice 12.09.1	4.230 / 2 / 1	TRASFERIMENTO ALL'A.S.L. PER UTILIZZO CAMERE MORTUARIE PRESIDI OSPEDALIERI.			
Anno 2020					
207	31/12/2020	AZIENDA SANITARIA. LOCALE N. 4 trasferimento per utilizzo camere mortuarie	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2020			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 4.230 / 2 / 1			1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 14.02.1	4.780 / 2 / 1	TRASFERIMNETO AL COMUNE DI CIRIE' PER FUNZIONAMENTO SUAP			
Anno 2020					
109	22/06/2020	COMUNE DI CIRIE' quota spese funzionamento SUAP anno 2020 acconto.	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE ANNO 2020			3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE 4.780 / 2 / 1			3.800,00	0,00	3.800,00
Codice 99.01.7	13.530 / 5.001 /	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ.ASSISTENZ.PER I L PERSONALE			
Anno 2021					
20	12/01/2021	TESORERIA UNICA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI MENSILI	24.306,13	0,00	24.306,13
TOTALE ANNO 2021			24.306,13	0,00	24.306,13
TOTALE 13.530 / 5.001 / 99			24.306,13	0,00	24.306,13
Codice 99.01.7	13.540 / 5.002 / 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
Anno 2020					
24	01/01/2020	TESORERIA UNICA (IB 1 01/01/2020) contributi fiscali a carico di professionisti anno 2020	308,52	0,00	308,52
TOTALE ANNO 2020			308,52	0,00	308,52
Anno 2021					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
21	12/01/2021	TESORERIA UNICA CONTRIBUTI FISCALI A CARICO PROFESSIONISTI	43.100,08	0,00	43.100,08
TOTALE ANNO 2021			43.100,08	0,00	43.100,08
TOTALE 13.540 / 5.002 / 1			43.408,60	0,00	43.408,60
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.540 / 5.002 / VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE.					
Anno 2021					
22	12/01/2021	TESORERIA UNICA CONTRIBUTI FISCALI A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI MENSILI	33.616,47	0,00	33.616,47
TOTALE ANNO 2021			33.616,47	0,00	33.616,47
TOTALE 13.540 / 5.002 / 99			33.616,47	0,00	33.616,47
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.550 / 5.003 / VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE					
Anno 2021					
24	12/01/2021	CGIL FUNZIONE PUBBLICA TORINO RITENUTE SINDACALI	837,16	0,00	837,16
TOTALE ANNO 2021			837,16	0,00	837,16
TOTALE 13.550 / 5.003 / 99			837,16	0,00	837,16
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					
Anno 2008					
134	31/12/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE PER USO PALESTRA G.S. SAN FRANCESCO AL CAMPO	100,00	0,00	100,00
172	31/12/2008	ZIRBANO MONICA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA	100,00	0,00	100,00
178	31/12/2008	GIOCOSPORT A.S. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2008			300,00	0,00	300,00
Anno 2009					
175	31/12/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA DALMASSO TATIANA TRAVES	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2009			100,00	0,00	100,00
Anno 2010					
168	30/11/2010	ASSOCIAZIONE GROSSO CALCIO A 5 RESTITUZIONE CAUZIONE PER PALESTRA	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO 2010			100,00	0,00	100,00
Anno 2011					
109	23/08/2011	COPPOLA ANNA PIZZ. DA CICCIO	150,00	0,00	150,00

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFITTO LOCALI VIA CORIO					
TOTALE ANNO	2011		150,00	0,00	150,00
Anno 2012					
177	31/12/2012	ASSOCIAZIONE AMICI DI GROSSO RESTITUZIONE CAUZIONE PER USO PALESTRA	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2012		100,00	0,00	100,00
Anno 2015					
134	28/11/2015	DIVERSI PGS FRASSATI SAN CARLO - RESTITUZIONE CAUZIONE PER USO PALESTRA	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2015		100,00	0,00	100,00
Anno 2018					
37	20/02/2018	DIVERSI restituzione deposito cauzionale pratica edilizia 22/2017.	1.000,00	0,00	1.000,00
86	07/05/2018	DIVERSI SMAT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EDILIZIA	1.000,00	0,00	1.000,00
208	31/12/2018	CACCIOLATTI ENRICO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO VERDE	3.592,33	0,00	3.592,33
TOTALE ANNO	2018		5.592,33	0,00	5.592,33
Anno 2019					
189	31/12/2019	STOVELLO FAUSTO (D1 151 10/11/2021) restituzione cauzione per servizio sgombro neve	3.467,50	0,00	3.467,50
TOTALE ANNO	2019		3.467,50	0,00	3.467,50
TOTALE	13.560 / 5.004 / 99		9.909,83	0,00	9.909,83
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 2	SERVISI PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI LOCAZIONE.			
Anno 2021					
180	31/12/2021		4.555,20	0,00	4.555,20
TOTALE ANNO	2021		4.555,20	0,00	4.555,20
TOTALE	13.570 / 5.005 / 2		4.555,20	0,00	4.555,20
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 5	VERSAMENTO IMPOSTA RISCOSSA PER CONTO TERZI: TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI.			
Anno 2019					
167	31/12/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ADDIZIONALE TARI	6.834,98	0,00	6.834,98
TOTALE ANNO	2019		6.834,98	0,00	6.834,98
Anno 2020					
199	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO tributo provinciale sui rifiuti 2020	10.000,00	0,00	10.000,00

Comune di Grosso

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020			10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE 13.570 / 5.005 / 5			16.834,98	0,00	16.834,98
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 / 7	TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA MATERNA CONTRIBUTO REGIONAL PER SCUOLE PARITARIE.			
Anno 2021					
176	31/12/2021	CHIESA PARROCCHIALE SANTISSIMI LORENZO L.R. 28/2007 ART. 14 CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARITARIE A.S. 2020/2021	19.948,18	0,00	19.948,18
TOTALE ANNO 2021			19.948,18	0,00	19.948,18
TOTALE 13.570 / 5.005 / 7			19.948,18	0,00	19.948,18
Codice 99.01.7	13.570 / 5.005 /	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Anno 2020					
102	18/06/2020	DIVERSI corrispettivo per censimento popolazione	139,68	139,68	0,00
TOTALE ANNO 2020			139,68	139,68	0,00
TOTALE 13.570 / 5.005 / 99			139,68	139,68	0,00
Codice 99.01.7	13.570 / 5.010 / 1	RIVERSAMENTO ALL'ERARIO IVA PER CONTO DI TERZI			
Anno 2020					
68	06/03/2020	TESORERIA GENERALE IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020	2.686,44	0,00	2.686,44
TOTALE ANNO 2020			2.686,44	0,00	2.686,44
Anno 2021					
102	25/05/2021	TESORERIA GENERALE RIVERSAMENTO IVA ALL'ERARIO PER CONTO DI TERZI.	4.461,26	0,00	4.461,26
165	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IN DATA 14.01.2022	6.996,05	0,00	6.996,05
TOTALE ANNO 2021			11.457,31	0,00	11.457,31
TOTALE 13.570 / 5.010 / 1			14.143,75	0,00	14.143,75
Codice 99.01.7	13.570 / 5.011 / 1	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA			
Anno 2021					
77	13/04/2021	Ministero Interno Tesoreria di Roma Succursale (n. riversamento corrispettivi per carte di identità elettroniche rilasciate anno 2021	1.344,93	0,00	1.344,93
TOTALE ANNO 2021			1.344,93	0,00	1.344,93
TOTALE 13.570 / 5.011 / 1			1.344,93	0,00	1.344,93
TOTALE GENERALE			833.142,64	191.223,83	641.918,81