

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			M O R T P S U C D E	P E R ) I R E M L	R E S I D U I	V
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1 / 2</b>	<b>indennità presenza consiglieri</b>				
<b>Anno 2020</b>						
353	19/02/2020	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	1.580,71		301,35	1.279,36
	( I I 81 19/02/2020 )	IMPEGNO PER GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI - ANNO 2020				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.580,71</b>		<b>301,35</b>	<b>1.279,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1 / 2</b>		<b>1.580,71</b>		<b>301,35</b>	<b>1.279,36</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1 / 4</b>	<b>spese per servizi di rappresentanza</b>				
<b>Anno 2020</b>						
569	06/05/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	180,00		32,00	148,00
	( I 6 231 05/05/2020 )	UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>180,00</b>		<b>32,00</b>	<b>148,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1 / 4</b>		<b>180,00</b>		<b>32,00</b>	<b>148,00</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1 / 5</b>	<b>missioni e rimborso spese di viaggio</b>				
<b>Anno 2020</b>						
532	09/04/2020	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.677,79		0,00	2.677,79
	( I 2 179 09/04/2020 )	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.677,79</b>		<b>0,00</b>	<b>2.677,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1 / 5</b>		<b>2.677,79</b>		<b>0,00</b>	<b>2.677,79</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1 / 8</b>	<b>compensi revisori dei conti</b>				
<b>Anno 2020</b>						
531	09/04/2020	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	26.576,59		0,00	26.576,59
	( I 2 178 09/04/2020 )	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>26.576,59</b>		<b>0,00</b>	<b>26.576,59</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1 / 8</b>		<b>26.576,59</b>		<b>0,00</b>	<b>26.576,59</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1 / 9</b>	<b>compensi nucleo di valutazione</b>				
<b>Anno 2020</b>						
496	20/03/2020	DASEIN S.R.L.	2.250,00		0,00	2.250,00
	( I I 142 20/03/2020 )	RINNOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LEINI PER IL TRIENNIO 2020/2023 - IMPEGNO DI SPESA				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1 / 9</b>		<b>2.250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>70 / 1 / 2</b>	<b>imposta regionale attività produttive</b>				
<b>Anno 2020</b>						

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
266 19/02/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 81 19/02/2020 ) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSI EROGATI AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2020	150,00	150,00	0,00
352 19/02/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 81 19/02/2020 ) IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	237,05	237,05	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>387,05</b>	<b>387,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 70 / 1 / 2</b>	<b>387,05</b>	<b>387,05</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1 80 / 2 / 4 Fondo accantonamento indennità fine mandato</b>			
<b>Anno 2020</b>			
351 19/02/2020 AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI ( II 81 19/02/2020 ) INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	2.788,87	2.788,87	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>2.788,87</b>	<b>2.788,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 80 / 2 / 4</b>	<b>2.788,87</b>	<b>2.788,87</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1 820 / 2 / 6 Quota adesione Unione NET</b>			
<b>Anno 2020</b>			
813 28/08/2020 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO ( I6 502 28/08/2020 ) UNIONE DEI COMUNI DEL NORD EST (NET) - CONTRIBUZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE A CARICO DEL COMUNE DI LEINI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 820 / 2 / 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1 120 / 1 / 3 straordinario per il personale tempo indeterminato</b>			
<b>Anno 2020</b>			
34 02/01/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 117 06/03/2019 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (SEGRETERIA) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/468] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	408,13	408,13	0,00
38 02/01/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 117 06/03/2019 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/472] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	863,27	863,27	0,00
39 02/01/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 117 06/03/2019 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (UFFICIO CONTRATTI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/473] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	898,51	898,51	0,00
449 19/03/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 123 18/03/2020 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (SEGRETERIA) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	0,00	0,00	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
453 19/03/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 123 18/03/2020 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 riduzione chiesta uff. personale e 100,00	117,70	117,70	0,00
454 19/03/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 123 18/03/2020 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (UFFICIO CONTRATTI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	574,14	574,14	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>2.861,75</b>	<b>2.861,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 120 / 1 / 3</b>	<b>2.861,75</b>	<b>2.861,75</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1 / 6</b>	<b>contributi obbligatori personale ruolo</b>	
<b>Anno 2020</b>			
20 02/01/2020 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/345] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	81,31	81,31	0,00
201 22/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( 716 03/11/2020 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	466,90	466,90	0,00
290 23/01/2020 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	96,75	96,75	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>644,96</b>	<b>644,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 120 / 1 / 6</b>	<b>644,96</b>	<b>644,96</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1 / 10</b>	<b>quota diritti al segretario</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.027 14/12/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I2 861 14/12/2020 ) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	11.096,32	8.275,05	2.821,27
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>11.096,32</b>	<b>8.275,05</b>	<b>2.821,27</b>
<b>TOTALE 120 / 1 / 10</b>	<b>11.096,32</b>	<b>8.275,05</b>	<b>2.821,27</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 10 / 1</b>	<b>personale di ruolo</b>	
<b>Anno 2020</b>			
71 02/01/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 524 03/09/2019 ) SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA STEFANIA TRUSCIA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2019/882] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	632,34	632,34	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>632,34</b>	<b>632,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 120 / 10 / 1</b>	<b>632,34</b>	<b>632,34</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 10 / 3</b>	<b>straordinario per il personale tempo indeterminato</b>	

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>Anno 2020</b>				
35 ( II 117 06/03/2019 )	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (SERVIZIO PERSONALE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/469] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	59,34	59,34	0,00
450 ( II 123 18/03/2020 )	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO PERSONALE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	765,34	765,34	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>824,68</b>	<b>824,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 120 / 10 / 3</b>		<b>824,68</b>	<b>824,68</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.02.1 120 / 10 / 6 contributi obbligatori personale ruolo**

<b>Anno 2020</b>				
1 ( 161 25/03/2019 )	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	116,73	116,73	0,00
21	02/01/2020 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/346] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	161,62	161,62	0,00
72 ( II 524 03/09/2019 )	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA STEFANIA TRUSCIA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2019/883] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	98,28	98,28	0,00
202	22/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	1.369,62	1.369,62	0,00
292	23/01/2020 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	398,03	398,03	0,00
1.030 ( I2 861 14/12/2020 )	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.DEL A CARICO COMUNE PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	2.960,50	2.150,52	809,98
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>5.104,78</b>	<b>4.294,80</b>	<b>809,98</b>
<b>TOTALE 120 / 10 / 6</b>		<b>5.104,78</b>	<b>4.294,80</b>	<b>809,98</b>

**Codice 01.02.1 130 / 1 / 8 beni per cerimonie e ricevimenti**

<b>Anno 2020</b>				
184 ( I5 41 31/01/2020 )	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA PER CORONA PER ICORRENZA 09.02.2020	100,00	100,00	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
470 23/03/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I5 139 20/03/2020 ) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.	150,00	150,00	0,00
643 17/06/2020 FIORITA DI EMANUELE RITA ( I5 319 16/06/2020 ) Celebrazioni Solennità civili 2020 - affidamento incarico per addobbi floreali	1.224,00	15,00	1.209,00
644 17/06/2020 VERDE SERVIZI MUSICALI SNC ( I5 319 16/06/2020 ) Celebrazioni Solennità civili 2020 - affidamento incarico per il service tecnico e audio	558,40	558,40	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>2.032,40</b>	<b>823,40</b>	<b>1.209,00</b>
<b>TOTALE 130 / 1 / 8</b>	<b>2.032,40</b>	<b>823,40</b>	<b>1.209,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 1 / 12</b>	<b>carburante e lubrificante</b>	
<b>Anno 2020</b>			
735 21/07/2020 ITALIANA PETROLI ( I2 389 21/07/2020 ) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA.	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 130 / 1 / 12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 2 / 2</b>	<b>pubblicazioni ed abbonamenti</b>	
<b>Anno 2020</b>			
568 14/05/2020 FEROLETO FRANCESCO EDICOLA ( I6 254 13/05/2020 ) SETTIMANALI PER IL SERVIZIO DI STAFF/SEGRETERIA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	250,00	20,80	229,20
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>250,00</b>	<b>20,80</b>	<b>229,20</b>
<b>TOTALE 130 / 2 / 2</b>	<b>250,00</b>	<b>20,80</b>	<b>229,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 2 / 4</b>	<b>stampati e manifesti</b>	
<b>Anno 2020</b>			
570 06/05/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I6 231 05/05/2020 ) UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	120,25	2,34	117,91
615 22/05/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I6 274 20/05/2020 ) FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA RICHIESTO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI LEINI ANNO 2020	160,82	160,82	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>281,07</b>	<b>163,16</b>	<b>117,91</b>
<b>TOTALE 130 / 2 / 4</b>	<b>281,07</b>	<b>163,16</b>	<b>117,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1 / 10</b>	<b>riscaldamento</b>	
<b>Anno 2020</b>			
387 03/03/2020 PROVANA CALORE SRL	25.200,05	16.809,97	8.390,08

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
396            03/03/2020	3.468,38	1.657,22	1.811,16
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>28.668,43</b>	<b>18.467,19</b>	<b>10.201,24</b>
<b>TOTALE    140 / 1 / 10</b>	<b>28.668,43</b>	<b>18.467,19</b>	<b>10.201,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1    140 / 1 / 11    illuminazione</b>			
<b>Anno 2020</b>			
405            03/03/2020 HERA COMM SRL	4.239,77	0,00	4.239,77
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>4.239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,77</b>
<b>TOTALE    140 / 1 / 11</b>	<b>4.239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,77</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1    140 / 1 / 12    acqua</b>			
<b>Anno 2020</b>			
416            03/03/2020 SMAT S.P.A.	11.524,39	0,00	11.524,39
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>11.524,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.524,39</b>
<b>TOTALE    140 / 1 / 12</b>	<b>11.524,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.524,39</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1    140 / 1 / 13    pulizie</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.035            01/01/2020 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	14.062,17	0,21	14.061,96
( I3 844 17/12/2019 ) SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI 3 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2020			
1.232            31/12/2020 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	854,00	0,00	854,00
( I3 977 31/12/2020 ) TRASFERIMENTO UFFICI SCOLASTICI DALLA DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK" AL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT (CUBO) - INTERVENTO DI PULIZIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z852FFFF16			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>14.916,17</b>	<b>0,21</b>	<b>14.915,96</b>
<b>TOTALE    140 / 1 / 13</b>	<b>14.916,17</b>	<b>0,21</b>	<b>14.915,96</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.02.1**    140 / 1 / 14    **telefono**

**Anno 2020**

427	03/03/2020	TIM S.P.A. ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	4.593,16	4.499,65	93,51
749	22/07/2020	( PG 147 22/07/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNETTIVITA' - ADESIONE INIZIATIVA WIFI4EU	800,00	0,00	800,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>5.393,16</b>	<b>4.499,65</b>	<b>893,51</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1 / 14</b>		<b>5.393,16</b>	<b>4.499,65</b>	<b>893,51</b>

**Codice 01.02.1**    140 / 1 / 23    **attrezzature**

**Anno 2020**

1.150	24/12/2020	SISCOM S.A.S. ( I6 924 23/12/2020 ) RINNOVO N. 2 FIRME DIGITALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U.E.L. 267/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	92,72	0,00	92,72
1.156	24/12/2020	SISCOM S.A.S. ( I6 906 21/12/2020 ) DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 PER RINNOVO BIENNALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	109,80	0,00	109,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>202,52</b>	<b>0,00</b>	<b>202,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1 / 23</b>		<b>202,52</b>	<b>0,00</b>	<b>202,52</b>

**Codice 01.02.1**    140 / 1 / 27    **amministrative/contabili**

**Anno 2020**

627	22/05/2020	ALFEMA CONSULENZA SRL ( I6 275 20/05/2020 ) SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - ULTERIORE PROSECUZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: 25.05.2020 - 24.05.2021.- COMPETENZA 25.05.2020-31.12.2020	2.021,04	0,00	2.021,04
747	01/01/2020	ALFEMA CONSULENZA SRL ( I6 339 04/06/2019 ) SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - PROSECUZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 25.05.2019 - 24.05.2020 - COMPETENZA 01.01.2020-24.05.2020	0,50	0,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.021,54</b>	<b>0,50</b>	<b>2.021,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1 / 27</b>		<b>2.021,54</b>	<b>0,50</b>	<b>2.021,04</b>

**Codice 01.02.1**    140 / 1 / 30    **Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione**

**Anno 2020**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
658 09/06/2020 DASEIN S.R.L. ( I6 306 09/06/2020 ) ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DASEIN S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE 140 / 1 / 30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1 / 33 procedure selezione e assunzione personale**

**Anno 2020**

526 08/04/2020 FERROBOSONE DOTT. MAURIZIO ( II 174 04/04/2020 ) IMPEGNO PER COMPONENTE ESTERNO SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA -(COMPENSO+IRAP)	0,00	0,00	0,00
527 08/04/2020 FERROBOSONE DOTT. MAURIZIO ( II 174 04/04/2020 ) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA	123,65	123,65	0,00
1.176 24/12/2020 SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. & C. ( II 917 22/12/2020 ) AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. & C. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ISCRIZIONE ON LINE DI CANDIDATURA A PUBBLICA SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 DEL D.LGS N. 50/2016 MEDIANTE ORDINE SUL MEPA - CIG ZB92FEAD1D	854,00	0,00	854,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>977,65</b>	<b>123,65</b>	<b>854,00</b>
<b>TOTALE 140 / 1 / 33</b>	<b>977,65</b>	<b>123,65</b>	<b>854,00</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1 / 34 aggiornamento/formazione**

**Anno 2020**

618 20/05/2020 CALDARINI E ASSOCIATI SRL ( I3 268 19/05/2020 ) CORSO IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA - 26.05.2020 - PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA P.A. - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG; Z7E2D01098	24,50	24,50	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>24,50</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 140 / 1 / 34</b>	<b>24,50</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.02.1 140 / 1 / 45 postali e di consegna**

**Anno 2020**

1.011 19/11/2020 ITALIANA AUDION S.R.L. ( II 773 19/11/2020 ) SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - IMPEGNO SPESA SPESE POSTALI E DI CONSEGNA ANNO 2020	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 140 / 1 / 45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 2 / 23	<b>Attrezzature</b>	
<b>Anno 2020</b>			
919	21/10/2020	SISCOM S.A.S.	287,92
	( 16 643 14/10/2020 )	ACQUISTO N. 2 FIRME DIGITALI E N. 2 RINNOVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	0,00
			287,92
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>287,92</b>
<b>TOTALE 140 / 2 / 23</b>			<b>287,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 2 / 27	<b>Amministrative/contabili</b>	
<b>Anno 2020</b>			
465	19/03/2020	CREDITORI DIVERSI	1.085,00
	( II 126 18/03/2020 )	INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MICHELIN MANLIO "ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI" CAT. C- DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - DAL 01/03/2020 AL 31/12/2020	0,00
			1.085,00
682	19/06/2020	PREVIFORMA SRL	36,60
	( II 331 18/06/2020 )	REDAZIONE N. 3 PRATICHE PENSIONISTICHE e ELABORAZIONE N. 1 MODELLO 350/P - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PREVIFORMA s.r.l. TRAMITE ME.PA - CIG : ZAE2D586EF - IMPEGNO DI SPESA	0,00
			36,60
761	30/07/2020	PREVIFORMA SRL	0,02
	( II 421 30/07/2020 )	SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO AGLI STIPENDI - AFFIDAMENTO INCARICO PREVIFORMA: LUGLIO - SETTEMBRE 2020	0,02
			0,00
932	21/10/2020	PREVIFORMA SRL	610,00
	( II 667 21/10/2020 )	SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CORRELATO AGLI STIPENDI - AFFIDAMENTO INCARICO PREVIFORMA: OTTOBRE- DICEMBRE 2020	0,00
			610,00
981	16/11/2020	PUBLIKA SERVIZI SRL	2.257,00
	( II 741 16/11/2020 )	SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO ANNO 2020	0,00
			2.257,00
1.165	21/12/2020	G.E.G. ENERGY S.R.L.	396,50
	( I2 895 21/12/2020 )	DETERMINAZIONE N. 397 DEL 23.07.2020 AD OGGETTO "UTENZE COMUNALI - ANALISI E MONITORAGGIO DEI COSTI SOSTENUTI. - PROCEDURA DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP PER LE FORNITURE DI GAS, ENERGIA ELETTTRicA - AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE	0,00
			396,50
1.179	01/01/2020	ENTI SERVICE S.R.L.	3.226,90
	( II 831 12/12/2019 )	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA ALLA SOCIETA' ENTI SERVICE S.R.L. + SERVIZIO AGGIUNTIVO PER ATTIVAZIONE BACHECA ONLINE (CEDOLINI TELEMATICI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	0,00
			3.226,90
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>7.612,02</b>
			<b>0,02</b>
			<b>7.612,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE 140 / 2 / 27</b>	<b>7.612,02</b>	<b>0,02</b>	<b>7.612,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 3 / 3</b>	<b>Trasferimento Unione Comuni per cogestione immobiliare Ufficio del Territorio dell'Agenzia Entrate Ciriè</b>			
<b>Anno 2020</b>					
613	14/05/2020	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL ( 16 253 13/05/2020 ) PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ADESIONE AL PROTOCOLLO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MATENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE' IMPEGNO DI SPESA X L'ANNO 2020	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 160 / 3 / 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 1 / 2</b>	<b>imposta regionale attività produttive</b>			
<b>Anno 2020</b>					
12	02/01/2020	REGIONE PIEMONTE ( 160 22/03/2019 ) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/244] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	79,97	79,97	0,00
13	02/01/2020	REGIONE PIEMONTE ( 161 25/03/2019 ) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/246] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	44,92	44,92	0,00
73	02/01/2020	REGIONE PIEMONTE ( II 524 03/09/2019 ) SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA STEFANIA TRUSCIA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2019/884] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	53,75	53,75	0,00
80	02/01/2020	REGIONE PIEMONTE ( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (irap) [Ex.Imp. 2019/1069] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	1.366,59	0,00	1.366,59
267	22/01/2020	REGIONE PIEMONTE ( 716 03/11/2020 ) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	1.442,09	1.442,09	0,00
269	22/01/2020	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	593,31	593,31	0,00
1.031	14/12/2020	REGIONE PIEMONTE ( I2 861 14/12/2020 ) VERSAMENTO IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	943,18	0,00	943,18

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.523,81</b>	<b>2.214,04</b>	<b>2.309,77</b>		
<b>TOTALE 180 / 1 / 2</b>	<b>4.523,81</b>	<b>2.214,04</b>	<b>2.309,77</b>		
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 1 / 3</b>	<b>circolazione</b>			
<b>Anno 2020</b>					
181	27/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	( II 30 24/01/2020 )	TASSA DI CIRCOLAZIONE (BOLLO AUTO) AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE ALL'ANTICIPO DELLA SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 180 / 1 / 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 1 / 7</b>	<b>Gare e contratti - spese di registrazione</b>			
<b>Anno 2020</b>					
1.202	01/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00
	( I6 933 24/12/2020 )	CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI NEI MESI DI GENNAIO - DICEMBRE 2020			
1.205	28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.230,00	1.230,00	0,00
	( I6 937 28/12/2020 )	CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI ATTI PUBBLICI NON ANCORA ROGATI NELL'ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 180 / 1 / 7</b>			<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 4 / 1</b>	<b>imposte e tasse</b>			
<b>Anno 2020</b>					
529	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,00	0,00	26,00
	( I2 177 09/04/2020 )	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 1° TRIMESTRE 2020 + integrato € 24,00 per 2° TRIMESTRE 2020 + integrato € 20,00 per 3° TRIMESTRE 2020 + integrato € 26,00 x 4°trim.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
<b>TOTALE 180 / 4 / 1</b>			<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>690 / 1 / 2</b>	<b>Accesso a banche dati</b>			
<b>Anno 2020</b>					
175	23/01/2020	ANUSCA SRL	0,00	0,00	0,00
	( I1 24 21/01/2020 )	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b> <b>690 / 1 / 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b> 800 / 1 / 29 <b>legali ed arbitraggi</b>			
<b>Anno 2020</b>			
179            29/05/2020    STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO	5.905,16	0,00	5.905,16
( I2 288 29/05/2020 )			IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTARE IL COMUNE NEL RICORSO AVANTI CORTE DI CASSAZIONE - CONTENZIOSO CON DITTA ERRECINQUE RELATIVA SENTENZA 1229/03/19 PER DINIEGO RIMBORSO ICI ANNI 2007-2009
446            29/05/2020    STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO	3.362,32	0,00	3.362,32
( I2 289 29/05/2020 )			IMPEGNO DI SPESA PER CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE COMUNE DI LEINI E ECOVIVA
574            29/04/2020    STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO	1.395,68	0,00	1.395,68
( I2 179 01/04/2019 )			RICORSO IN APPELLO DELLA ALEMANNO S.A.S. GEOM. GIANCARLO E C. CONTRO SENTENZA DI 1^ GRADO IN AMBITO IMU/AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO DELLA COSTITUZIONE IN APPELLO E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN PUBBLICA UDIENZA/IMPEGNO SPESA RELATIVA. [Ex.Imp
575            29/04/2020    CALOSSO AVV. GIULIO	3.045,12	2.283,84	761,28
( I6 225 18/04/2019 )			IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE A TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'ENTE [Ex.Imp. 2019/569] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
582            29/04/2020    STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO	7.312,16	0,00	7.312,16
( I2 700 13/11/2019 )			impegno di spesa per ricorso in appello errecinque [Ex.Imp. 2019/1000] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
583            29/04/2020    STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO	3.616,08	0,00	3.616,08
( I2 699 13/11/2019 )			impegno di spesa per costituzione in giudizio nel contenzioso Ecoviva [Ex.Imp. 2019/1001] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
633            25/05/2020    MERANI VIVANI & ASSOCIATI	229,92	0,00	229,92
( I3 278 22/05/2020 )			RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE PROMOSSO DA S.VIOLA E BRUNASSO M. CONTRO COMUNE DI LEINI PER DINIEGO PROVVEDIMENTO DI SANATORIA DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA 22/16 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 456/2019 A FAVORE DEL LEGALE PATROCINATORE PER SPESE VIVE.
723            30/07/2020    MERANI VIVANI & ASSOCIATI	15.763,48	0,00	15.763,48
( I6 420 30/07/2020 )			IMPEGNO DI SPESA PER TUTELARE LE RAGIONI CREDITORIE DELL'ENTE PER L'INADEMPIMENTO DAL PAGAMENTO DEI CANONI DA PARTE DELL'ATTUALE GESTORE DELLA PISCINA - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
822            07/09/2020    STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO	2.537,60	0,00	2.537,60
( I2 527 07/09/2020 )			CONTENZIOSO DEL COMUNE CON ERRECINQUE SRL A SEGUITO DINIEGO RIMBORSO I.C.I. DAL 2007 AL 2009 - ISTANZA PRESSO C.T.R. DI TORINO PER RILASCIO FIDEIUSSIONE E INTEGRAZIONE SENTENZA - ASSISTENZA AVV. FOGAGNOLO - IMPEGNO SPESA RELATIVA.

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
980 13/11/2020 BOCCHIETTI AVV. ELENA ( I3 737 11/11/2020 ) VERTENZA COMUNE DI LEINI - ALEMANNI SAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE PATROCINATORE - AVVOCATO ELENA BOCCHIETTI.	2,00	2,00	0,00
1.048 11/12/2020 MERANI VIVANI & ASSOCIATI ( I6 847 09/12/2020 ) impegno di spesa per incarico legali patrocinatori avverso il ricorso in appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare di Silvia Viola e Brunasso Cassinino Marisa	7.504,95	0,00	7.504,95
1.177 28/12/2020 STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO ( I3 923 23/12/2020 ) RICORSI AL T.A.R. PIEMONTE NEW PRO STILL SRL CONTRO COMUNE DI LEINI - INTEGRAZIONE SPESA A FAVORE DEI LEGALI PATROCINATORI STUDIO GIARDINI , MAZZA , SANVIDO E ASSOCIATI.	577,54	0,00	577,54
1.178 28/12/2020 STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO ( I3 923 23/12/2020 ) RICORSI AL T.A.R. PIEMONTE TRUST FAMIGLIA QUATTRONE ANTONIO CONTRO COMUNE DI LEINI - INTEGRAZIONE SPESA A FAVORE DEI LEGALI PATROCINATORI STUDIO GIARDINI , MAZZA , SANVIDO E ASSOCIATI.	577,54	0,00	577,54
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>51.829,55</b>	<b>2.285,84</b>	<b>49.543,71</b>
<b>TOTALE 800 / 1 / 29</b>	<b>51.829,55</b>	<b>2.285,84</b>	<b>49.543,71</b>

**Codice 01.03.1 230 / 1 / 1 personale di ruolo**

**Anno 2020**

49 02/01/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/624] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
356 19/02/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 82 19/02/2020 ) RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	2.582,28	2.582,28	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 230 / 1 / 1</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.03.1 230 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato**

**Anno 2020**

43 02/01/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 117 06/03/2019 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (CONTABILITA' GENERALE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/478] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	380,59	380,59	0,00
458 19/03/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 123 18/03/2020 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (CONTABILITA' GEN.LE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 riduzione chiesta uff. personale € 400,00	336,09	336,09	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>716,68</b>	<b>716,68</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 230 / 1 / 3</b>	<b>716,68</b>	<b>716,68</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 230 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo</b>			
<b>Anno 2020</b>			
2	02/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	55,38	55,38
	( 235 26/04/2019 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/195] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)		0,00
22	02/01/2020 I.N.A.I.L.	88,20	88,20
	( 526 03/09/2019 ) VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/347] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)		0,00
54	02/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00
	( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/630] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)		0,00
59	02/01/2020 I.N.A.I.L.	39,81	39,81
	( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)		0,00
79	02/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00
	( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (cpdel+inail) [Ex.Imp. 2019/1068] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)		0,00
203	22/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	576,90	576,90
	( 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020		0,00
293	23/01/2020 I.N.A.I.L.	486,02	486,02
	( 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020		0,00
361	19/02/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	614,60	614,60
	( II 82 19/02/2020 ) CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020		0,00
365	19/02/2020 I.N.A.I.L. - TORINO	12,92	12,92
	( II 82 19/02/2020 ) CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020		0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>1.873,83</b>	<b>1.873,83</b>
<b>TOTALE 230 / 1 / 6</b>		<b>1.873,83</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.03.1 240 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.**

**Anno 2020**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
133 21/01/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I2 20 21/01/2020 ) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.	100,00	27,00	73,00
1.138 21/12/2020 CARTA & INCHIOSTRO SAS ( I2 886 17/12/2020 ) FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME A4 GR 80 PER STAMPANTI / IMPEGNO DI SPESA	536,80	0,00	536,80
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>636,80</b>	<b>27,00</b>	<b>609,80</b>
<b>TOTALE 240 / 1 / 1</b>	<b>636,80</b>	<b>27,00</b>	<b>609,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 240 / 1 / 3 altro materiale di consumo</b>			
<b>Anno 2020</b>			
130 21/01/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I2 20 21/01/2020 ) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.	112,16	13,16	99,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>112,16</b>	<b>13,16</b>	<b>99,00</b>
<b>TOTALE 240 / 1 / 3</b>	<b>112,16</b>	<b>13,16</b>	<b>99,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1 240 / 2 / 4 Spese per acquisto materiale per la sanificazione e per servizio di disinfezione - COVID - 19</b>			
<b>Anno 2020</b>			
810 04/09/2020 DNP PHARMA SRL ( I5 518 03/09/2020 ) FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA COVID-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS N.50/2016	1.452,00	0,00	1.452,00
879 07/10/2020 DNP PHARMA SRL ( I5 595 01/10/2020 ) CASA DI RIPOSO - FORNITURA DPI (1500 MASCHERINE PROTETTIVE FFP2/KN95) GESTIONE CASI IN ISOLAMENTO PER EMERGENZA COVID-19 - CIG:ZD42E6B9AD	2,00	0,00	2,00
966 10/11/2020 MECO OFFICE SRL ( I3 726 09/11/2020 ) MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z942EEC319 - ACCONTO	1.412,44	0,00	1.412,44
968 10/11/2020 MECO OFFICE SRL ( I3 726 09/11/2020 ) MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z942EEC319 - SALDO	277,87	0,00	277,87
1.001 16/11/2020 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA ( I3 752 16/11/2020 ) UFFICI COMUNALI - SERVIZIO UNA TANTUM DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LA PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	976,00	0,00	976,00
1.078 11/12/2020 PASSION S.R.L. ( I3 832 04/12/2020 ) PANDEMIA DA COVID - 19 - FORNITURA DI DPI (500 mascherine FFP2 marca da bollo inclusa)- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZAA2F619B9	592,00	2,00	590,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.114 17/12/2020 HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA ( I3 876 17/12/2020 ) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO UNA TANTUM DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LA PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	97,60	0,00	97,60
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.809,91</b>	<b>2,00</b>	<b>4.807,91</b>
<b>TOTALE 240 / 2 / 4</b>	<b>4.809,91</b>	<b>2,00</b>	<b>4.807,91</b>

**Codice 01.03.1 250 / 1 / 15 telefonia mobile**

**Anno 2020**

1.198 01/01/2020 TELECOM ITALIA S.P.A. ( I6 843 16/12/2019 ) Determinazione a contrarre, ex art. 192 del D. Lgs, 267/2000 (c.d. TUEL), per l'affidamento del servizio di telefonia mobile per le necessità dell'Ente. Affidamento alla società TIM S.p.A. mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" -	705,72	0,00	705,72
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>705,72</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 15</b>	<b>705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>705,72</b>

**Codice 01.03.1 250 / 1 / 17 altre (assicurazioni)**

**Anno 2020**

500 27/03/2020 COORDINAMENTO DI VOLONTARIATO DI ( I4 150 26/03/2020 ) POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ISCRITTI NEL GRUPPO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
1.144 01/01/2020 P.C.A. SPA ( I3 927 30/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (MULTIRISCHI PATRIMONIO ENTE) ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 357 DEL 23/12/2019	0,00	0,00	0,00
1.145 01/01/2020 P.C.A. SPA ( I3 927 30/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI RCT/RCO) ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 357 DEL 23/12/2019	0,00	0,00	0,00
1.146 01/01/2020 P.C.A. SPA ( I3 928 30/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (RESPONSABILITA' PATRIMONIALE) ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 361 DEL 24/12/2019	0,00	0,00	0,00
1.147 01/01/2020 P.C.A. SPA ( I3 927 30/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (INFORTUNI CUMULATIVA) ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 357 DEL 23/12/2019	0,00	0,00	0,00
1.148 01/01/2020 P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 928 30/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI) ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 361 DEL 24/12/2019			
1.149 01/01/2020 P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
( I3 929 30/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (KASKO CUMULATIVA) ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE			
1.151 01/01/2020 P.C.A. SPA	50,00	0,00	50,00
( I3 929 30/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (TUTELA LEGALE) ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN SEGUITO GARA DESERTA CON BOZZA 362 DEL 24/12/2019			
1.183 28/12/2020 P.C.A. SPA	3.050,00	0,00	3.050,00
( I3 922 23/12/2020 ) GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 17</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>

**Codice 01.03.1 250 / 1 / 20 Accesso a banche dati**

**Anno 2020**

114 09/01/2020 STUDIO SIGAUDO SRL	110,00	110,00	0,00
( I2 6 09/01/2020 ) ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ONLINE "SOLUZIONE TUTTOPA" DELLO STUDIO SIGAUDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 20</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.03.1 250 / 1 / 23 attrezzature**

**Anno 2020**

748 22/07/2020	3.000,00	3.000,00	0,00
( PG 147 22/07/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER ATTREZZATURE AGGIUNTIVE ANNO 2020 € 1.000,00 + IMPEGNO DI SPESA PERMANUTENZIONE ANNUALE € 2.000,00- ADESIONE INIZIATIVA WIFI4EU			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.03.1 250 / 1 / 26 software**

**Anno 2020**

289 27/01/2020 SISTEMI AD S.R.L.	2.788,92	0,00	2.788,92
( I6 29 24/01/2020 ) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U.E.L. 267/2000 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - PERIODO DAL 1.02.2020 al 31.01.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA 01.02.20-31.12.20			
307 29/01/2020 BIDUE SYSTEM	1.024,80	0,00	1.024,80

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I6 32 29/01/2020 ) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U.E.L. 267/2000 - PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA REMOTA DAL 01.02.2019 AL 31.12.2020 ALLA DITTA BIDUE SYSTEM S.r.l. - IMPEGNO DI SPESA CIG ZC4269C388.			
571 06/05/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	298,30	2,52	295,78
( I6 232 05/05/2020 ) UFFICI DI STAFF - SERVIZIO INFORMATICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE DI CASSA.			
978 10/11/2020 TIM S.P.A.	6.551,40	0,00	6.551,40
( I6 729 10/11/2020 ) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL - Acquisto urgente linea internet - Affidamento diretto ex art. 36 D. Lg s 50/2016 tramite MePA. CIG ZBE2F1E1BC			
1.050 01/12/2020 PIEMME TELECOM S.R.L.	2.196,00	0,00	2.196,00
( I6 811 30/11/2020 ) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL - Intervento urgente di installazione e configurazione del nuovo Ponte radio (sostituito in garanzia) - Affidamento diretto ex art. 36 D. Lg s 50/2016 tramite MePA. - CIG:Z962F40AB9.			
1.101 15/12/2020 NEGRONI KEY ENGEENERING SRL	9.882,00	0,00	9.882,00
( I6 872 15/12/2020 ) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL- Noleggio annuale licenze software disegno tecnico - Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs 50/2016 tramite MePA. - CIG:Z9B2FA8510.			
1.121 18/12/2020 C.S.I. PIEMONTE	6.874,94	0,00	6.874,94
( I6 892 18/12/2020 ) Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prodotto 3- servizi rete ICT)			
1.124 18/12/2020 C.S.I. PIEMONTE	7.891,06	0,00	7.891,06
( I6 892 18/12/2020 ) Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prod. 4 forn5 - servizi rete ICT)			
1.188 24/12/2020 EUREX SAS	364,78	0,00	364,78
( I6 925 23/12/2020 ) Determinazione a contrarre, ex art. 192 del D. Lgs 267/2000 (c.d. TUEL), per fornitura di dotazione informatica per la Polizia locale. CIG Z682FD9A52			
1.215 30/12/2020 PIEMME TELECOM S.R.L.	1.166,86	0,00	1.166,86
( I6 959 30/12/2020 ) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL. Manutenzione straordinaria e predisposizione integrazione nuova infrastruttura di rete della Centrale Telefonica VOIP AVAYA. Affidamento diretto ex art. 36 D. Lgs 50/2016 alla PIEMME TELECOM SRL			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>39.039,06</b>	<b>2,52</b>	<b>39.036,54</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 26</b>	<b>39.039,06</b>	<b>2,52</b>	<b>39.036,54</b>

**Codice 01.03.1** 250 / 1 / 27 **amministrative/contabili**

**Anno 2020**

309 31/01/2020 SISCOM S.A.S.	463,60	0,00	463,60
( I2 36 30/01/2020 ) SUPPORTO INFORMATICO PER LA COMUNICAZIONE PAGAMENTI A SISTEMA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC).			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
946 22/10/2020 DELFINO & PARTNERS S.R.L. ( I2 680 22/10/2020 ) ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.599,00	0,00	3.599,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.062,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,60</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 27</b>	<b>4.062,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b> 250 / 1 / 28 <b>Attività di supporto giuridico/fiscale/economico-patrimoniale - Fusione inversa Provana S.p.A. in liquidazione/Provana Calore</b>			
<b>Anno 2020</b>			
863 21/09/2020 MERANI VIVANI & ASSOCIATI ( I2 560 16/09/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI FUSIONE INVERSA TRA PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE E PROVANA CALORE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25.376,00	0,00	25.376,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>25.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.376,00</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 28</b>	<b>25.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.376,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b> 250 / 1 / 34 <b>aggiornamento/formazione</b>			
<b>Anno 2020</b>			
115 10/01/2020 STUDIO SIGAUDO SRL ( I2 7 10/01/2020 ) PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL TEMA "IL BILANCIO E IL RENDICONTO TRA PRASSI CONSOLIDATA E NOVITA" ORGANIZZATO DALLO STUDIO SIGAUDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4E2B7C936	50,00	0,00	50,00
619 20/05/2020 CALDARINI E ASSOCIATI SRL ( I3 268 19/05/2020 ) CORSO IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA - 26.05.2020 - PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA P.A. - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG; Z7E2D01098	24,50	24,50	0,00
1.167 24/12/2020 DELFINO & PARTNERS S.R.L. ( I2 927 24/12/2020 ) AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - WEBINAR "IL BILANCIO 2021 E LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO" - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z042FE7C54	142,00	0,00	142,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>216,50</b>	<b>24,50</b>	<b>192,00</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 34</b>	<b>216,50</b>	<b>24,50</b>	<b>192,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b> 250 / 1 / 52 <b>altre spese</b>			
<b>Anno 2020</b>			
340 13/02/2020 UNICREDIT SPA ( I2 59 13/02/2020 ) TESORERIA UNICREDITI SPA - SPESE PER BONIFICI BANCARI - 1 SEMESTRE 2020	1.430,62	67,42	1.363,20
922 21/10/2020 ERRECINQUE SRL ( I2 654 21/10/2020 ) CONTENZIOSO TRA COMUNE DI LEINI ED ERRECINQUE SRL/ISTANZA DI RIMBORSO I.C.I. ANNI 2007- 2009/SENTENZA N.1229/19 - R.G.R 307/2019 /ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI	0,00	0,00	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.430,62</b>	<b>67,42</b>	<b>1.363,20</b>
<b>TOTALE 250 / 1 / 52</b>	<b>1.430,62</b>	<b>67,42</b>	<b>1.363,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	260 / 1 / 5	<b>Materiale di pulizia noleggio</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.056	01/12/2020	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	58,85
	( I2 814 30/11/2020 )	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021.- COMPETENZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	0,00
			58,85
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>58,85</b>
<b>TOTALE 260 / 1 / 5</b>			<b>58,85</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	270 / 1 / 7	<b>associazioni</b>	
<b>Anno 2020</b>			
177	21/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00
	( I2 22 21/01/2020 )	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00
			0,00
469	17/03/2020	A.N.U.T.E.L.	0,00
	( I2 117 17/03/2020 )	ADESIONE A.N.U.T.E.L./IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020.	0,00
			0,00
671	13/10/2020	C.S.I. PIEMONTE	500,00
	( I6 637 13/10/2020 )	impegno per cofinanziamento consorzio piemonte	0,00
			500,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTALE 270 / 1 / 7</b>			<b>500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	290 / 1 / 2	<b>imposta regionale attività produttive</b>	
<b>Anno 2020</b>			
65	02/01/2020	REGIONE PIEMONTE	0,01
	( I1 235 26/04/2019 )	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/644] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,01
			0,00
270	22/01/2020	REGIONE PIEMONTE	73,00
	( 82 19/02/2020 )	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	73,00
			0,00
370	19/02/2020	REGIONE PIEMONTE	219,48
	( I1 82 19/02/2020 )	VERSAMENTO IRAP SU RESTRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	219,48
			0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>292,49</b>
<b>TOTALE 290 / 1 / 2</b>			<b>292,49</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	300 / 1 / 6	<b>Risarcimento danni</b>	



**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>TOTALE 340 / 1 / 3</b>	<b>739,97</b>	<b>739,97</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>				
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>340 / 1 / 6</b>	<b>contributi obbligatori personale ruolo</b>		
<b>Anno 2020</b>				
3	02/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/196] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	101,65	101,65	0,00
23	02/01/2020 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/348] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	35,03	35,03	0,00
204	22/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	336,88	336,88	0,00
294	23/01/2020 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	117,86	117,86	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>591,42</b>	<b>591,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 340 / 1 / 6</b>		<b>591,42</b>	<b>591,42</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>350 / 1 / 1</b>	<b>stampati/manifesti ecc.</b>		
<b>Anno 2020</b>				
134	21/01/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I2 20 21/01/2020 ) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.	90,00	3,00	87,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>90,00</b>	<b>3,00</b>	<b>87,00</b>
<b>TOTALE 350 / 1 / 1</b>		<b>90,00</b>	<b>3,00</b>	<b>87,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>350 / 1 / 3</b>	<b>altro materiale di consumo</b>		
<b>Anno 2020</b>				
131	21/01/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I2 20 21/01/2020 ) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.	150,70	0,00	150,70
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>150,70</b>	<b>0,00</b>	<b>150,70</b>
<b>TOTALE 350 / 1 / 3</b>		<b>150,70</b>	<b>0,00</b>	<b>150,70</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1 / 27</b>	<b>amministrative/contabili</b>		
<b>Anno 2020</b>				
287	01/01/2020 NORDI SIMONETTA	1.563,24	446,70	1.116,54

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I2 37 06/02/2019 ) AFFIDAM. SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI CON FOGLI/MANIFESTI SU STRUTTURE DEDICATE, OSCURAMENTO E/O RIMOZIONE AFFISSIONI ABUSIVE PERIODO 01.11.2017-31.10.2020 - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. + Integr. € 2.233,08 con Bz 108/20 x proroga al 31.12.2020			
668 19/06/2020 PUBBLICA SRL	488,00	0,00	488,00
( I2 332 19/06/2020 ) AFFIDAMENTO A PUBBLICA INCARICO REVISIONE REGOLAMENTI ENTRATE COMUNALI PER L'ANNO 2020/IMPEGNO SPESA RELATIVA.			
982 13/11/2020 G.E.G. ENERGY S.R.L.	652,70	183,00	469,70
( I2 740 14/11/2020 ) DETERMINAZIONE N. 397 DEL 23.07.2020 AD OGGETTO "UTENZE COMUNALI - ANALISI E MONITORAGGIO DEI COSTI SOSTENUTI. - PROCEDURA DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP PER LE FORNITURE DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA - AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE			
1.036 19/11/2020 SEAL COOP. A R.L.	2.745,00	0,00	2.745,00
( I2 774 19/11/2020 ) CENSIMENTO MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI NEL COMUNE DI LEINI/IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO A SEAL SOC. COOP. A.R.L.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>5.448,94</b>	<b>629,70</b>	<b>4.819,24</b>
<b>TOTALE 360 / 1 / 27</b>	<b>5.448,94</b>	<b>629,70</b>	<b>4.819,24</b>

**Codice 01.04.1 360 / 1 / 46 riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali**

**Anno 2020**

842 10/09/2020 COMUNE DI LEINI	2.000,00	790,85	1.209,15
( I2 534 10/09/2020 ) IMPEGNO SPESA TENUTA CONTI CORRENTI COMUNALI ANNO 2020			
867 24/09/2020 SO.G.E.T.	2.621,35	0,00	2.621,35
( I2 570 24/09/2020 ) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI ED AZIONI			
1.161 21/12/2020 SO.G.E.T.	48.693,65	0,00	48.693,65
( I2 894 21/12/2020 ) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'AGGIO			
1.162 21/12/2020 SO.G.E.T.	4.300,00	0,00	4.300,00
( I2 894 21/12/2020 ) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI E QUELLE PER AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE			
1.168 01/01/2020 SO.G.E.T.	39.000,00	0,00	39.000,00
( I2 805 09/12/2019 ) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI/ RIPETIZIONE INCARICO PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI (2019- 20123) A SO.G.E.T. S.P.A.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>96.615,00</b>	<b>790,85</b>	<b>95.824,15</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 360 / 1 / 46</b>	<b>96.615,00</b>	<b>790,85</b>	<b>95.824,15</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1 360 / 1 / 47 Spese per riscossione tributi</b>			
<b>Anno 2020</b>			
725 10/07/2020 CKC GROUP SRL ( I2 365 10/07/2020 ) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO A CKC GROUP S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.	691,25	691,25	0,00
953 27/10/2020 CKC GROUP SRL ( I2 691 27/10/2020 ) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A CKC GROUP S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.	215,66	215,66	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>906,91</b>	<b>906,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 360 / 1 / 47</b>	<b>906,91</b>	<b>906,91</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1 360 / 1 / 52 altre spese - spese tenuta conti correnti</b>			
<b>Anno 2020</b>			
374 24/02/2020 COMUNE DI MORIONDO TORINESE ( I2 87 24/02/2020 ) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI MORIONDO TORINESE - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
380 24/02/2020 COMUNE DI MAPPANO ( I2 89 24/02/2020 ) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
572 28/04/2020 CREDITORI DIVERSI ( I2 222 28/04/2020 ) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI DI CASTELLAMONTE E VOLPIANO - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
1.022 23/11/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I2 787 23/11/2020 ) REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	2.527,50	0,00	2.527,50
1.079 04/12/2020 CITTA DI CIRIE' ( I2 831 04/12/2020 ) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI CIRIE' / IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>2.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,50</b>
<b>TOTALE 360 / 1 / 52</b>	<b>2.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1 400 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive</b>			
<b>Anno 2020</b>			
271 22/01/2020 REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	329,79	329,79	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>329,79</b>	<b>329,79</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 400 / 1 / 2</b>	<b>329,79</b>	<b>329,79</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1 410 / 1 / 1 tributi</b>			
<b>Anno 2020</b>			
379 24/02/2020 SSD WTKA SRL ( I2 88 24/02/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020	0,00	0,00	0,00
782 06/08/2020 CREDITORI DIVERSI ( I2 444 06/08/2020 ) RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO	0,00	0,00	0,00
783 06/08/2020 COMUNE DI MAPPANO ( I2 445 06/08/2020 ) COMUNE DI MAPPANO - RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO	0,00	0,00	0,00
803 02/09/2020 PIOSELLI MARCO ( I2 506 02/09/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020	0,00	0,00	0,00
937 21/10/2020 CREDITORI DIVERSI ( I2 656 21/10/2020 ) RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARI- IMPEGNO SPESA RELATIVO.	0,00	0,00	0,00
1.280 31/12/2020 ( I2 1.016 31/12/2020 ) RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO	19.044,52	0,00	19.044,52
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>19.044,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044,52</b>
<b>TOTALE 410 / 1 / 1</b>	<b>19.044,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044,52</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1 410 / 1 / 3 Fondo copertura agevolazioni TARI</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.235 31/12/2020 CREDITORI DIVERSI ( I2 983 31/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONE INVALIDITA' -ISEE - ULTRA65ENNI CON MINIMO DI PENSIONE SOCIALE € 51.083,24 + RIDUZIONI COVID-19 € 65.063,48	116.146,72	0,00	116.146,72
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>116.146,72</b>	<b>0,00</b>	<b>116.146,72</b>
<b>TOTALE 410 / 1 / 3</b>	<b>116.146,72</b>	<b>0,00</b>	<b>116.146,72</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1 410 / 2 / 3 Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza n.1229/2019</b>			
<b>Anno 2020</b>			
597 03/08/2020 ERRECINQUE SRL ( I2 432 03/08/2020 ) CONTENZIOSO ERRECINQUE S.R.L. A SEGUITO DINIEGO DA PARTE DELL'ENTE ALL'ISTANZA DI RIMBORSO ICI VERSATA NEGLI ANNI DAL 2007 AL 2009 / SENTENZA C.T.R. DI TORINO N. RO 1229/19 (RGR 307/2019) - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ICI + INTERESSI + SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 410 / 2 / 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.05.1    460 / 1 / 1    stampati/manifesti ecc.</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.098    15/12/2020    CARTA & INCHIOSTRO SAS ( I3 859 14/12/2020 )    FORNITURA DI CANCELLERIA PER SETTORE TECNICO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z9B2F0A85B	77,16	0,00	77,16
1.258    31/12/2020    SITECH snc di Martinetto D. & C. ( I3 996 31/12/2020 )    STAMPA CON LOGO SU GILET CANTIERISTA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZED300FAAA	30,50	0,00	30,50
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>107,66</b>	<b>0,00</b>	<b>107,66</b>
<b>TOTALE    460 / 1 / 1</b>	<b>107,66</b>	<b>0,00</b>	<b>107,66</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1    460 / 1 / 3    altro materiale di consumo</b>			
<b>Anno 2020</b>			
987    16/11/2020    COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 750 16/11/2020 )    SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA.	250,00	155,55	94,45
1.256    31/12/2020    FARMACIA SANT'EDOARDO ( I3 997 31/12/2020 )    D.L. 81/2008 - ACQUISTO PRESIDI SANITARI REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1F300FEF3	244,00	0,00	244,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>494,00</b>	<b>155,55</b>	<b>338,45</b>
<b>TOTALE    460 / 1 / 3</b>	<b>494,00</b>	<b>155,55</b>	<b>338,45</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1    460 / 1 / 7    materiale per lavori in economia</b>			
<b>Anno 2020</b>			
124    21/01/2020    COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 17 20/01/2020 )    SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DI 1/12.	972,86	144,46	828,40
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>972,86</b>	<b>144,46</b>	<b>828,40</b>
<b>TOTALE    460 / 1 / 7</b>	<b>972,86</b>	<b>144,46</b>	<b>828,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1    460 / 1 / 10    vestiario al personale</b>			
<b>Anno 2020</b>			
778    06/08/2020    MARGHERITA SRL ( I3 441 05/08/2020 )    ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZB82DDB302	590,48	0,00	590,48
933    21/10/2020    MARGHERITA SRL ( I3 661 21/10/2020 )    ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER CANTIERISTA ASSEGNATO A SETTORE TECNICO - SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	186,66	0,00	186,66

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.195      28/12/2020    G.B.S. SNC DI GIRONDI M. & C. ( I3 930 24/12/2020 ) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (GILET DA LAVORO) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z3C2FEF64B	61,00	0,00	61,00
1.233      31/12/2020    G.B.S. SNC DI GIRONDI M. & C. ( I3 978 31/12/2020 ) ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. ZF5300CAD1	661,85	0,00	661,85
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>1.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,99</b>
<b>TOTALE    460 / 1 / 10</b>	<b>1.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1    460 / 2 / 1      Stampati/manifesti</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.099      15/12/2020    CARTA & INCHIOSTRO SAS ( I3 859 14/12/2020 ) FORNITURA DI CANCELLERIA PER SETTORE TECNICO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z9B2F0A85B	320,00	0,00	320,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<b>TOTALE    460 / 2 / 1</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1    470 / 1 / 13      Pulizie (disinfestazione)</b>			
<b>Anno 2020</b>			
640      09/06/2020    SIADD S.R.L. ( I3 296 03/06/2020 ) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER MESI SEI - PERIODO DAL 1.06.2020 AL 30.11.2020	1.891,00	244,00	1.647,00
912      11/12/2020    NUOVA TOPOLIN SRL ( I3 844 09/12/2020 ) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEGLI EDIFICI C.LI - DET.A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, MEDIANTE RDO SUL (MEPA) - MESE DI DICEMBRE 2020 aggiudicaz. con bozza 338/20	731,59	0,00	731,59
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>2.622,59</b>	<b>244,00</b>	<b>2.378,59</b>
<b>TOTALE    470 / 1 / 13</b>	<b>2.622,59</b>	<b>244,00</b>	<b>2.378,59</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1    470 / 1 / 18      manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.006      01/01/2020    FRINCAR DI SPOTO VINCENZO ( I3 656 29/10/2019 ) PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	3.114,22	0,00	3.114,22
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>3.114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,22</b>
<b>TOTALE    470 / 1 / 18</b>	<b>3.114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,22</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1    470 / 1 / 19      impianti</b>			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>Anno 2020</b>				
378 ( I3 91 24/02/2020 )	24/02/2020 INTEC SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, ANTINCENDIO ED ELETTRONICI IN EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI TRE DA 1 MARZO 2020 A 31 MAGGIO 2020	3.030,48	0,00	3.030,48
386 ( I3 94 02/03/2020 )	03/03/2020 OCERT SRL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE AI SENSI DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA . CIG. Z5D2762DE7.	122,00	0,00	122,00
428 ( I3 96 27/02/2019 )	01/01/2020 KONE S.P.A. COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - AFFIDAMENTO INCARICHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NUOVO IMPIANTO ELEVATORE PER IL PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2020	774,72	0,04	774,68
429 ( I3 96 27/02/2019 )	01/01/2020 OCERT SRL COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE NUOVO IMPIANTO ELEVATORE	122,00	0,00	122,00
502 ( I3 285 27/05/2020 )	29/05/2020 COGEDIL SRL SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, ELETTRICI-ELETTRONICI DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI 2 (01/06/2020 - 31/05/2022) - COMPETENZA DAL 01.06.2020 AL 31.12.2020 - aggiudicazione con bozza107/20	30.061,34	0,00	30.061,34
502 / 1 ( I3 267 19/05/2020 )	20/05/2020 TURRINI ING. DOMENICO AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER D.E.C, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ ELETTRONICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI 2 - PERIODO 1.06.2020-31.12.2020	2.190,80	0,00	2.190,80
559 ( I3 212 16/04/2020 )	17/04/2020 CONA GIOVANNI RENATO SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO ALLA DEVIAZIONE SU PORTATILE - C.I.G. Z132C92671 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA .	102,48	0,00	102,48
593 ( I3 234 16/04/2018 )	01/01/2020 INTEC SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ANTINCENDIO/ELETTRONICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE - RDO SUL PORTALE MEPA - CIG 72073079E1- IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2020/29.02.2020	8.731,95	8.731,95	0,00
625 ( I3 351 30/06/2020 )	03/07/2020 CIOCCA SRL MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. ED I., MEDIANTE T.D. MULTIPLA SUL MEPA X L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO 01.07.-31.12.2020 - AGGIUD. BOZ. 121/2020	1.942,85	0,00	1.942,85

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
917 01/01/2020 PROVANA CALORE SRL ( I3 616 09/10/2019 ) CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. ED EVENTUALE STRAORD. DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ANNI 1 ( STAGIONE TERMICA 2019/20) - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. COMPET. 1.01-12.10.20 AGGIUDIC BZZ 236 DEL 4/10/19	3.009,99	0,00	3.009,99
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>50.088,61</b>	<b>8.731,99</b>	<b>41.356,62</b>
<b>TOTALE 470 / 1 / 19</b>	<b>50.088,61</b>	<b>8.731,99</b>	<b>41.356,62</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b> 470 / 1 / 20 <b>immobili</b>			
<b>Anno 2020</b>			
519 01/01/2020 BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. ( I3 196 10/04/2019 ) Aggudic. con bozza 70/19 APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORD. OPERE EDILI EDIFICI C.LI - Rettifica periodo dal 1/6/2019 per 20 MESI - COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA (Svincolato € 25.302,49)	0,01	0,01	0,00
1.063 11/12/2020 BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. ( I3 846 09/12/2020 ) impegno di spesa per 1^ variante su manutenzione ordinaria e delle opere edili e affini- incremento importo contrattuale - competenza 2020	6.376,16	0,00	6.376,16
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>6.376,17</b>	<b>0,01</b>	<b>6.376,16</b>
<b>TOTALE 470 / 1 / 20</b>	<b>6.376,17</b>	<b>0,01</b>	<b>6.376,16</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b> 470 / 1 / 23 <b>attrezzature</b>			
<b>Anno 2020</b>			
945 01/01/2020 F.I.A.M.M.A. S.R.L. ( I3 773 03/12/2019 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI TRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - C.I.G. Z6229EF166 - PERIODO DI COMPETENZA 01.01.2020 -31.12.2020 Aggiudicazione con bozza 298/19 Svincolato € 2.723,65	1.281,17	0,00	1.281,17
1.075 03/12/2020 CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & ( I3 824 02/12/2020 ) CIMITERO COMUNALE - FORNITURA DI N. 4 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIAMENTO INCARICO	2.562,00	12,20	2.549,80
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>3.843,17</b>	<b>12,20</b>	<b>3.830,97</b>
<b>TOTALE 470 / 1 / 23</b>	<b>3.843,17</b>	<b>12,20</b>	<b>3.830,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b> 470 / 1 / 49 <b>spese condominiali locali proprietà comunale</b>			
<b>Anno 2020</b>			
337 14/02/2020 CONDOMINIO CA' D'URTOLAN ( I3 70 14/02/2020 ) PROPRIETA' COMUNALI - CAD'URTULAN - N°5 BOX - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ORDINARIA 2020 + INTEGR. € 112,21 PER CONSUNTIVO GESTIONE 2020	0,00	0,00	0,00
338 14/02/2020 CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	0,00	0,00	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 71 14/02/2020 ) PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1° MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE 2019/2020 + INTEGR. €6856,00 PER CONSUNTIVO GESTIONE 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 470 / 1 / 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>480 / 2 / 2</b>	<b>Fitti Passivi</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.004 16/11/2020 LEINI NORD SRL	18.500,00	0,00	18.500,00
( I3 754 16/11/2020 ) CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE CANONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>TOTALE 480 / 2 / 2</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 10 / 3</b>	<b>Riqualificazione centro storico 3° lotto - Via Carlo Alberto da Piazza V. Emanuele II a Piazza V. Ferrero</b>	
<b>Anno 2020</b>			
636 27/05/2020 FINPIEMONTE S.P.A	0,00	0,00	0,00
( I3 284 25/05/2020 ) DGR 20-587 DEL 18/11/2014 - MISURA 5: SOSTEGNO AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI "PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA - PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO" - LAVORI DI RIQUALIF. CENTRO STORICO - II° LOTTO IMPEGNO PER RESTITUZIONE QUOTE FINANZIAMENTO FIN. OO.UU			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.130 / 10 / 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 10 / 4</b>	<b>Manutenzione straordinaria impianti comunali</b>	
<b>Anno 2020</b>			
96 02/01/2020 PROVANA CALORE SRL	2.590,88	2.590,88	0,00
( I3 901 23/12/2019 ) PALAZZETTO DELLO SPORT "GIOVANNI FALCONE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z682B38618 [Ex.Imp. 2019/1242] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
97 02/01/2020 INTEC SERVICE S.R.L.	368,94	0,00	368,94
( I3 912 24/12/2019 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZAF2B38F6D FIN.TO CON AV.AMM. 2018 [Ex.Imp. 2019/1243] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Ese			
534 15/04/2020 PROVANA CALORE SRL	255,97	0,00	255,97
( I3 185 09/04/2020 ) FIN.TO CON OO.UU. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE RADIATORI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
577 ( I3 677 04/11/2019 )	29/04/2020 MAGNETTI SRL Realizzazione impianti di climatizzazione c/o Uffici di Villa Chiosso - Determina a contrarre finalizzata all'affidamento dei lavori - fin.to con AV. AMM.2018 - Aggiudicazione - svincolato ribasso asta di € 4.473,51 [Ex.Imp. 2019/709] (Somma Impegnate ne	13.941,20	12.500,00	1.441,20
581 ( I3 642 21/10/2019 )	29/04/2020 TERRA COSTRUZIONI S.R.L Determina a contrarre x lavori di riqualific. energetica dell'impianto climatizzazione Ufficio Tecnico - Fin.to con AV.AMM.18 - (se la spesa verrà finanziata dal Ministero si rettificherà la fonte di finanziamento) svincolata € 4.048,73 in aggiudicazione	9.179,13	8.000,00	1.179,13
634 ( I3 358 02/07/2020 )	10/07/2020 SE.F.AL. snc ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI DI SCHERMATURA DELLE APPARECCHIATURE ESTERNE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO VILLA CHIOSSO - APPROV. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -AGGIUDIC. Con bzz 137/00 (non è stato mantenuto il Ribasso)- fin.to OO.UU.	610,00	610,00	0,00
924 ( I3 663 21/10/2020 )	21/10/2020 PROVANA CALORE SRL POLIAMBULATORIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 19	1.817,24	0,00	1.817,24
948 ( I3 678 21/10/2020 )	22/10/2020 PROVANA CALORE SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA C/O LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM 19	6.399,12	0,00	6.399,12
983 ( I3 748 16/11/2020 )	16/11/2020 COGEDIL SRL SEDE POLIZIA LOCALE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLO CARRAIO ELETTRICO IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z622EFBC63 - fin.to con av. amm.19	5.143,99	0,00	5.143,99
1.010 ( I3 770 18/11/2020 )	19/11/2020 F.I.A.M.M.A. S.R.L. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI C.LI DIVERSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER GUASTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI C/O SCUOLA A.FRANK- FIN.TO CON OO.UU. - CIG Z092F16283	111,01	0,00	111,01
1.042 ( I3 796 24/11/2020 )	01/12/2020 F.I.A.M.M.A. S.R.L. SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z562F47BE0 - fin.to con AV. AMM. 2019	206,41	0,00	206,41
1.074 ( I3 829 03/12/2020 )	04/12/2020 F.I.A.M.M.A. S.R.L. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI COMUNALI DIVERSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZFA2F54EC2 - FIN.TO CON AV. AMM. 2019	18.361,68	0,00	18.361,68
1.142	22/12/2020 COGEDIL SRL	1.320,20	0,00	1.320,20

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 901 21/12/2020 ) VILLA VIOLANTE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI VIDEOCITOFONO PER LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC72FAAF51 - FIN.TO CON AV. AMM. 2019			
1.225 31/12/2020 F.I.A.M.M.A. S.R.L.	26.920,64	26.920,64	0,00
( I3 971 31/12/2020 ) LAMPADE DI EMERGENZA IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z3A30016FE			
1.243 31/12/2020 PROVANA CALORE SRL	28.633,19	28.633,19	0,00
( I3 991 31/12/2020 ) IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>115.859,60</b>	<b>79.254,71</b>	<b>36.604,89</b>
<b>TOTALE 6.130 / 10 / 4</b>	<b>115.859,60</b>	<b>79.254,71</b>	<b>36.604,89</b>

**Codice 01.05.2** 6.130 / 18 / 1 **manutenzione straordinaria edifici pubblici**

**Anno 2020**

1.115 21/12/2020 BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	8.906,00	0,00	8.906,00
( I3 881 17/12/2020 ) SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "CARLO CASALEGNO" - OPERE PER RIVESTIMENTO GRADONI PALESTRA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.180 24/12/2020 BUGLINO S.N.C. DI DEGREGORI FRANCA & C.	1.659,20	0,00	1.659,20
( I3 915 22/12/2020 ) UFFICI SEDE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI/ ISTRUZIONE/ CULTURA/ SPORT/ TEMPO LIBERO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN LAMELLARE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2019			
1.222 31/12/2020 MAGNETTI SRL	18.287,66	18.287,66	0,00
( I3 973 31/12/2020 ) EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "VILLA CHIOSSO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZINO DI COPERTURA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z283004B02			
1.223 31/12/2020 MAGNETTI SRL	2.086,34	2.086,34	0,00
( I3 973 31/12/2020 ) EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "VILLA CHIOSSO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZINO DI COPERTURA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z283004B02			
1.231 31/12/2020 ARTECNO SRL	3.477,00	0,00	3.477,00
( I3 976 31/12/2020 ) UFFICI SEDE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI/ ISTRUZIONE/ CULTURA/ SPORT/ TEMPO LIBERO -FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DI CARTONGESSO, PORTA BATTENTE ED OPERE ACCESSORIE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19			
1.253 31/12/2020 F.I.A.M.M.A. S.R.L.	2.777,46	2.777,46	0,00
( I3 992 31/12/2020 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.19			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>37.193,66</b>	<b>23.151,46</b>	<b>14.042,20</b>		
<b>TOTALE 6.130 / 18 / 1</b>	<b>37.193,66</b>	<b>23.151,46</b>	<b>14.042,20</b>		
<hr/>					
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.190 / 4 / 1</b>	<b>trasferimento agli enti ecclesiastici per interventi sul patrimonio</b>			
<b>Anno 2020</b>					
538	15/04/2020	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	0,00	0,00	0,00
	( I3 187 09/04/2020 )	QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 6.190 / 4 / 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 1 / 2</b>	<b>personale fuori ruolo</b>			
<b>Anno 2020</b>					
50	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( II 235 26/04/2019 )	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/625] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
690	18/06/2020	DIPENDENTI C.LI F/R DIVERSI	1.454,64	1.454,64	0,00
	( II 330 18/06/2020 )	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE (PASSARETTI) - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>1.454,64</b>	<b>1.454,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 560 / 1 / 2</b>			<b>1.454,64</b>	<b>1.454,64</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 1 / 3</b>	<b>straordinario per il personale a tempo indeterminato</b>			
<b>Anno 2020</b>					
41	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	575,13	575,13	0,00
	( II 117 06/03/2019 )	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (SERVIZIO LL.PP.) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/476] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
456	19/03/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	321,05	321,05	0,00
	( II 123 18/03/2020 )	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (LL.PP.) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>896,18</b>	<b>896,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 560 / 1 / 3</b>			<b>896,18</b>	<b>896,18</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 1 / 6</b>	<b>contributi obbligatori personale di ruolo</b>			
<b>Anno 2020</b>					
4	02/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	9,83	9,83	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 343 05/06/2019 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/197] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
295      23/01/2020 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	95,17	95,17	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 560 / 1 / 6</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b> 560 / 1 / 7 <b>contributi al personale fuori ruolo</b>			
<b>Anno 2020</b>			
25      02/01/2020 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/350] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	21,88	21,88	0,00
55      02/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/633] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
60      02/01/2020 I.N.A.I.L. ( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/638] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	29,97	0,00	29,97
60 / 1      11/08/2020 I.N.A.I.L. ( DA 499 11/08/2020 ) RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2019	12,91	0,00	12,91
64      02/01/2020 I.N.P.S. - TORINO NORD ( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/642] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	25,00	0,00	25,00
296      23/01/2020 I.N.A.I.L. ( 330 18/06/2020 ) VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	108,87	108,87	0,00
685      18/06/2020 I.N.A.I.L. ( II 330 18/06/2020 ) VERSAMENTO I.N.A.I.L. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTI C.LI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - ALTA SPECIALIZZAZIONE" AI SENSI ART. 110 C.1 DEL TUEL 267/00 " CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO	7,28	7,28	0,00
686      18/06/2020 I.N.P.S. - TORINO ( II 330 18/06/2020 ) VERSAMENTO A.S.PI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTI C.LI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - ALTA SPECIALIZZAZIONE" AI SENSI ART. 110 C.1 DEL TUEL 267/00 " CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO	23,42	23,42	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
689 18/06/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( I1 330 18/06/2020 ) VERSAMENTO C.P.D.E.L. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTI C.LI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - ALTA SPECIALIZZAZIONE" AI SENSI ART. 110 C.1 DEL TUEL 267/00 " CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO	346,20	346,20	0,00
828 01/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( I1 430 24/07/2019 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE LL.PP. (ART. 110 C.1 TUEL 267/00) LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	322,66	322,66	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>898,19</b>	<b>830,31</b>	<b>67,88</b>
<b>TOTALE 560 / 1 / 7</b>	<b>898,19</b>	<b>830,31</b>	<b>67,88</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1 570 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.</b>			
<b>Anno 2020</b>			
125 21/01/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 17 20/01/2020 ) SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DI 1/12.	404,09	312,62	91,47
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>404,09</b>	<b>312,62</b>	<b>91,47</b>
<b>TOTALE 570 / 1 / 1</b>	<b>404,09</b>	<b>312,62</b>	<b>91,47</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1 570 / 1 / 3 altro materiale di consumo</b>			
<b>Anno 2020</b>			
814 04/09/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 512 02/09/2020 ) SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	543,00	59,32	483,68
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>543,00</b>	<b>59,32</b>	<b>483,68</b>
<b>TOTALE 570 / 1 / 3</b>	<b>543,00</b>	<b>59,32</b>	<b>483,68</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1 570 / 1 / 7 materiale per lavori in economia</b>			
<b>Anno 2020</b>			
126 21/01/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 17 20/01/2020 ) SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DI 1/12.	1,12	1,12	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 570 / 1 / 7</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1 570 / 1 / 13 attrezzature diverse</b>			
<b>Anno 2020</b>			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
666 ( I3 313 12/06/2020 )	793,00	0,00	793,00
DOC SERVIZI SOC. COOP. TEATRO CIVICO "LUCIANO PAVAROTTI" - CONTROLLI PERIODICI DELLA TRUSS PER APPENDIMENTI DI PERFORMER AEREI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. Z8C2D31BEB			
1.194 ( I3 930 24/12/2020 )	681,98	0,00	681,98
G.B.S. SNC DI GIRONDI M. & C. ATTREZZATURE DIVERSE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z3C2FEF64B			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.474,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,98</b>
<b>TOTALE 570 / 1 / 13</b>	<b>1.474,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,98</b>

**Codice 01.06.1**      580 / 1 / 28      **tecniche e progettazioni**

**Anno 2020**

311 ( I3 37 31/01/2020 )	1.141,92	1.141,92	0,00
CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE ALLE VERIFICHE E SUCESSIVA RELAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO INCARICO ING. BAUDUCCO DELLO STUDIO ASSOCIATO CONSULTECNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z812BD3B75			
616 ( I3 263 14/05/2020 )	2.241,55	0,00	2.241,55
BRIZZI ING. CARLO SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO -AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI 2 - PERIODO MAGGIO 2020 - DICEMBRE 2020			
1.045 ( I3 781 23/11/2020 )	570,96	0,00	570,96
BAITONE ING. STEFANO APPALTO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO EDIFICI COMUNALI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: ZFA2F44412			
1.047 ( I3 792 23/11/2020 )	1.251,04	0,00	1.251,04
STUDIO TECNICO ASS.TETRA STUDIO PERUCCA APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI IN EDIFICI COMUNALI - PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CIG: ZCA28319F8			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>5.205,47</b>	<b>1.141,92</b>	<b>4.063,55</b>
<b>TOTALE 580 / 1 / 28</b>	<b>5.205,47</b>	<b>1.141,92</b>	<b>4.063,55</b>

**Codice 01.06.1**      580 / 1 / 34      **aggiornamento/formazione**

**Anno 2020**

342 ( I3 64 13/02/2020 )	2,00	2,00	0,00
FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROMOSSE DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO - IMPEGNO DELLA SPESA.			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPOR TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
621 ( I3 268 19/05/2020 )	20/05/2020 CALDARINI E ASSOCIATI SRL CORSO IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA - 26.05.2020 - PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA P.A. - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG; Z7E2D01098	26,50	26,50 0,00
864 ( I3 581 25/09/2020 )	30/09/2020 COLLA DOTT.SSA SUSANNA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI	1.866,60	0,00 1.866,60
1.032 ( I3 780 23/11/2020 )	26/11/2020 C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - WEBINAR "SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (D.L 76/2020 IN L.120/2020) - IMPEGNO DI SPESA (€100 x 1°iscritto, €80 x successivi iscritti stesso ente (n.3) + € 2 marca da bollo)	342,00	0,00 342,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>2.237,10</b>	<b>28,50 2.208,60</b>
<b>TOTALE 580 / 1 / 34</b>		<b>2.237,10</b>	<b>28,50 2.208,60</b>

**Codice 01.06.1 580 / 1 / 35 incarichi per studi e consulenze**

**Anno 2020**

756 ( I3 405 28/07/2020 )	29/07/2020 AREA SNC DI F. PRIZZON AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER ALIENAZIONE AREA DI VIA CAVIGLIETTO - IMPEGNO DI SPESA	1.903,20	0,00 1.903,20
940 ( I3 660 21/10/2020 )	21/10/2020 ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E LA DEC RELATIVA AL PIANO POTATURE 2020-2021 - IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO 2020	2.488,80	0,00 2.488,80
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>4.392,00</b>	<b>0,00 4.392,00</b>
<b>TOTALE 580 / 1 / 35</b>		<b>4.392,00</b>	<b>0,00 4.392,00</b>

**Codice 01.06.1 580 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti**

**Anno 2020**

332 ( I3 50 07/02/2020 )	13/02/2020 ANAC AUTORITA' NAZIONALE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE.	0,00	0,00 0,00
490 ( I3 134 19/03/2020 )	19/03/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO COMUNALE - ANNO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00 0,00
1.237 ( I3 995 31/12/2020 )	31/12/2020 ANAC AUTORITA' NAZIONALE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE.	60,00	0,00 60,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00 60,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 580 / 1 / 47</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Codice 01.06.1 580 / 1 / 56 spese per iniziative diverse (organizzazione manifestazioni diverse)</b>			
<b>Anno 2020</b>			
884 07/10/2020 PAPURELLO CLAUDIO ( I3 593 01/10/2020 ) impegno di spesa per fornitura e trasporto tronco di legno per scultura torre e panchina fiera autunnale	170,80	0,00	170,80
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>170,80</b>
<b>TOTALE 580 / 1 / 56</b>	<b>170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>170,80</b>
<b>Codice 01.06.1 620 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive</b>			
<b>Anno 2020</b>			
14 02/01/2020 REGIONE PIEMONTE ( 343 05/06/2019 ) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/249] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	140,10	140,10	0,00
66 02/01/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/645] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,01	0,01	0,00
83 02/01/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (irap) [Ex.Imp. 2019/1072] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>140,11</b>	<b>140,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 620 / 1 / 2</b>	<b>140,11</b>	<b>140,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.06.1 620 / 2 / 1 I.R.A.P.</b>			
<b>Anno 2020</b>			
683 19/06/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 330 18/06/2020 ) VERSAMENTO IRAP SU DIPENDENTI C.LI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - ALTA SPECIALIZZAZIONE" AI SENSI ART. 110 C.1 DEL TUEL 267/00 " CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO -	2.445,12	2.445,12	0,00
688 18/06/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 330 18/06/2020 ) IMPEGNO I.R.AP. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	123,64	123,64	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>2.568,76</b>	<b>2.568,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 620 / 2 / 1</b>	<b>2.568,76</b>	<b>2.568,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.06.1 620 / 4 / 1 Imposte tasse diverse settore tecnico</b>			
<b>Anno 2020</b>			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
436 17/03/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE ( I6 102 05/03/2020 ) IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE TORINO II DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA.-	0,00	0,00	0,00
647 19/06/2020 CREDITORI DIVERSI ( I3 333 19/06/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI VINCOLO E DI TRASCRIZIONE SCUOLA MATERNA COLLODI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE	1,00	1,00	0,00
1.106 15/12/2020 AGENZIA DELLE DOGANE ( I3 860 14/12/2020 ) ADEMPIMENTI OCCORRENTI AL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PISCINA DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 620 / 4 / 1</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.230 / 14 / 1</b>	<b>manutenzione straordinaria attrezzature</b>	
<b>Anno 2020</b>			
588 29/04/2020 EVENTEXPO ITALIA SAS ( I3 876 20/12/2019 ) PEDANA DA BALLO - INTERVENTO PER RIPRISTINO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z782A916B5 [Ex.Imp. 2019/1200] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	10.126,00	0,00	10.126,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>10.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126,00</b>
<b>TOTALE 6.230 / 14 / 1</b>	<b>10.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.270 / 2 / 3</b>	<b>acquisto attrezzature per ufficio tecnico</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.238 31/12/2020 MOBILFERRO SRL ( I3 989 31/12/2020 ) FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO ED ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON OO.UU.	3.808,23	0,00	3.808,23
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>3.808,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,23</b>
<b>TOTALE 6.270 / 2 / 3</b>	<b>3.808,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,23</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.270 / 4 / 1</b>	<b>manutenzione straordinaria automezzi</b>	
<b>Anno 2020</b>			
564 23/04/2020 G.T. CARROZZERIA DI PRIMA E C. ( I3 219 22/04/2020 ) FIN.TO CON OO.UU. PARCO AUTOMEZZI COMUNALE - FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO E SETTORI DIVERSI . INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORIDNARIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA	34,28	34,28	0,00
1.003 16/11/2020 SIRENA S.P.A.	3.416,00	0,00	3.416,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 753 16/11/2020 ) PARCO AUTOMEZZI COMUNALE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. - FIAT SEDICI E LACIA DELTA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA. FIN.TO CON OO.UU.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>3.450,28</b>	<b>34,28</b>	<b>3.416,00</b>
<b>TOTALE 6.270 / 4 / 1</b>	<b>3.450,28</b>	<b>34,28</b>	<b>3.416,00</b>

**Codice 01.06.2 6.280 / 2 / 1 incarichi professionali per studi, collaudi, ecc.**

**Anno 2020**

103	02/01/2020	IRTECO SAS DI OLIVERI G & C.	8.347,83	0,00	8.347,83
	( I3 956 31/12/2019 )	REVISIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI LEINI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRIMA FASE FIN.TO CON AV. AMM. 2018 [Ex.Imp. 2019/1257] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
106	02/01/2020	IRTECO SAS DI OLIVERI G & C.	8.619,28	0,00	8.619,28
	( I3 956 31/12/2019 )	PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI LEINI - REVISIONE -AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2019/1264] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
107	02/01/2020	IRTECO SAS DI OLIVERI G & C.	3.206,81	0,00	3.206,81
	( I3 956 31/12/2019 )	PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI LEINI - REVISIONE -AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE [Ex.Imp. 2019/1265] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
540	10/04/2020	GI ONE S.P.A.	227,52	0,00	227,52
	( I3 182 09/04/2020 )	FIN.TO CON OO.UU SERVIZI X LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA COMUNALE-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-ED.3"-IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/20 - 09/04/20			
541	10/04/2020	COLLA DOTT.SSA SUSANNA	1.399,95	0,00	1.399,95
	( I3 184 09/04/2020 )	FIN.TO CON OO.UU. SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI TRE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 10.04.2020 AL 31.12.2020			
542	10/04/2020	FUSARO DOTT. PASQUALE	1.914,50	0,00	1.914,50
	( I3 184 09/04/2020 )	FIN.TO CON OO.UU. SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI TRE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 10.04.2020 AL 31.12.2020			
598	08/05/2020	SARTORE GEOM. ENZO	2.097,65	0,00	2.097,65
	( I3 237 07/05/2020 )	ACCATASTAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. ENZO SARTORE -AIRASCA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA -FIN.TO CON OO.UU.			
766	03/08/2020	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	260,86	0,00	260,86

Comune di Leini

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 429 31/07/2020 ) INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE X CONTENERE RISCHIO SANITARIO DA COVID-19- SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "C.CASALEGNO" E "CITTADELLA DELLO SPORT" IMP. X REDAZIONE SCHEDE PROGETTUALI F.TO OO.UU.			
774 22/10/2020 LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI ( I3 675 21/10/2020 ) ART.I C.1079 LEGGE 27.12.17, N. 205 - F. PROGETTAZ ENTI LOCALI - SERVIZIO DI PROGETTAZ DI FATTIBILITA' TECNICA, ECONOMICA E DEFINITIVA RESTAURO E RECUPERO PALAZZO C.LE "EX CASTELLO PROVANA" FIN.TO TR.STAT. (vedi cap 2510.2/12) svincolato € 7768,08 Bz.251	38.476,20	38.476,20	0,00
795 13/08/2020 CIOCCA ING. ANDREA ( I3 496 26/08/2020 ) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO I° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO E IMPEGNO DELLA SPESA	522,00	0,00	522,00
920 21/10/2020 IRTECO SAS DI OLIVERI G & C. ( I3 645 14/10/2020 ) SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLA CONNNESSA SEGNALETICA ORIZZONTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 19	15.225,60	0,00	15.225,60
921 21/10/2020 IRTECO SAS DI OLIVERI G & C. ( I3 646 14/10/2020 ) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA CASELLE/VIA PAPA GIOVANNI XXIII/VIA SAN GIACOMO/VIA FRATELLI FIORE - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZCF2E9D282 - FIN.TO CON OO.UU.	2.537,60	0,00	2.537,60
959 03/11/2020 STUDIO TECNICO AGRARIO S.R.L. ( I3 704 30/10/2020 ) POZZO IRRIGUO DI PROPRIETÀ C.LE CON COD. UTENZA TO10339, SU AREA DISTINTA A CATASTO AL FOGLIO 5, PARTICELLA 65 - ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DI RICONDIZIONAMENTO ALLE LINEE GUIDA REG.LI ALLEGATE ALLA DD 539 DEL 3/12/2015, D.L. E COLLAUDO - FIN.TO CON OO.UU.	1.116,54	0,00	1.116,54
988 19/11/2020 BRIZZI ING. CARLO ( I3 766 18/11/2020 ) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO INTITOLATO ALLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVO - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 19	14.083,68	14.083,68	0,00
989 19/11/2020 SERRA LUIGI ( I3 766 18/11/2020 ) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO INTITOLATO ALLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVO - IMPEGNO DELLA SPESA	9.896,64	9.896,64	0,00
1.012 19/11/2020 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	4.141,46	0,00	4.141,46

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 762 18/11/2020 ) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA IN MERITO AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA "CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE" CON SEDE IN LEINÌ - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2019 CIG Z2D2F152B9			
1.013 19/11/2020 STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	7.600,11	7.600,11	0,00
( I3 763 18/11/2020 ) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE (III LOTTO VIALE ITALIA - DA VIA BAUDENILE A VIA CASELLE). IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE - FIN.TO CON AV.AMM. 2019 - CIG: Z6D2F0D6C9			
1.052 01/12/2020 PATTA ING. GIANFRANCO	6.649,57	0,00	6.649,57
( I3 799 26/11/2020 ) REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN SICUREZZA SU VIALE ITALIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BAUDENILE - INTEGR. IMPEGNO A FAVORE DELL'ING. G. PATTA PER ADEGUAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALL'INCREMENTO DELL'IMPORTO LAVORI - Fin.to AV AMM.2019			
1.081 11/12/2020 RIZZO ARCH. ANTONIO	3.172,00	0,00	3.172,00
( I3 843 09/12/2020 ) INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. PARCO GRANDE TORO - INTEGRAZIONE DELLE SPESE TECNICHE AL PROFESSIONISTA INCARICATO X LA REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO A SEGUITO DI MAGGIORI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZB02F72EDA - FIN.TO CON OO.UU.			
1.129 17/12/2020 CRAS S.R.L.	4.948,32	0,00	4.948,32
( I3 877 17/12/2020 ) MESSA IN SICUREZZA DI VIA LOMBARDORE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA ED IMPEGNO DELLA SPESA - FIN.TO CON OO.UU.			
1.137 21/12/2020 ODETTO ARCH. DANILÒ	7.624,07	7.624,07	0,00
( I3 879 17/12/2020 ) REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE (III LOTTO VIALE ITALIA - DA VIA BAUDENILE A VIA CASELLE) - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. E C.S.E. - IMPEGNO DELLA SPESA - fin.to con AV.AMM. 2019			
1.164 22/12/2020 LONGHI ARCH. STEFANO	19.958,92	19.958,92	0,00
( I3 905 21/12/2020 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO E CAMPO DA CALCIO IN ERBA C/O CITTADELLA DELLO SPORT - PRESTAZIONI PROF.LI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - fin.to con AV.AMM.19			
1.186 24/12/2020 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	12.300,76	12.300,76	0,00
( I3 913 22/12/2020 ) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN MERITO AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA "CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE" CON SEDE IN LEINÌ - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - FIN.TO CON AV.AMM. 2019			
1.211 30/12/2020 ANSALDI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	40.072,77	40.072,77	0,00
( I3 962 30/12/2020 ) COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK" AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO- IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU. - ACCONTO			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.227 30/12/2020 ANSALDI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI ( I3 962 30/12/2020 ) COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK" AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO- IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19 - SALDO	10.044,83	10.044,83	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>224.445,47</b>	<b>160.057,98</b>	<b>64.387,49</b>
<b>TOTALE 6.280 / 2 / 1</b>	<b>224.445,47</b>	<b>160.057,98</b>	<b>64.387,49</b>

**Codice 01.07.1 30 / 1 / 14 Spese per referendum - prestazioni di servizi**

**Anno 2020**

346 14/02/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 72 14/02/2020 ) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO A SVOLGERE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO	4.437,88	4.437,88	0,00
382 17/03/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I6 101 05/03/2020 ) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI P.O. A SVOLGERE LAVORO STRAORD. DAL 21.02.20-03.04.20 - REFERENDUM SPOSTATO AL 20/21.09.20 SVOLGIMENTO LAVORO STRAORD. DAL 13.08.20-25.09.2020	1.504,25	1.504,25	0,00
820 07/09/2020 CREDITORI DIVERSI ( I1 526 04/09/2020 ) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGIO - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>5.942,13</b>	<b>5.942,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 30 / 1 / 14</b>	<b>5.942,13</b>	<b>5.942,13</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1 670 / 1 / 1 personale di ruolo**

**Anno 2020**

51 02/01/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/626] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
354 19/02/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 82 19/02/2020 ) RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 670 / 1 / 1</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1 670 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato**

**Anno 2020**

36 02/01/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	145,54	145,54	0,00
---	--------	--------	------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( II 117 06/03/2019 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (DEMOGRAFICI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/470] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
451 19/03/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	58,04	58,04	0,00
( II 123 18/03/2020 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (DEMOGRAFICI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>203,58</b>	<b>203,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 670 / 1 / 3</b>	<b>203,58</b>	<b>203,58</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1 670 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo**

**Anno 2020**

5 02/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	15,64	15,64	0,00
( 235 26/04/2019 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/199] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
56 02/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/634] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
206 22/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	458,56	458,56	0,00
( 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020			
297 23/01/2020 I.N.A.I.L.	80,29	80,29	0,00
( 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020			
358 19/02/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	512,20	512,20	0,00
( II 82 19/02/2020 ) CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
363 19/02/2020 I.N.A.I.L.	11,42	11,42	0,00
( II 82 19/02/2020 ) CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.078,11</b>	<b>1.078,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 670 / 1 / 6</b>	<b>1.078,11</b>	<b>1.078,11</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1 680 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.**

**Anno 2020**

492 19/03/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	257,66	50,42	207,24
( II 131 19/03/2020 ) SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.069 01/12/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( II 819 01/12/2020 ) Richiesta anticipazione Ufficio Economato. - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00
1.089 11/12/2020 MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL ( II 840 09/12/2020 ) ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI e BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE ME.PA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC92F9BDAE	559,98	0,00	559,98
1.201 28/12/2020 CARTA & INCHIOSTRO SAS ( II 932 24/12/2020 ) FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME A4 GR 80 PER STAMPANTI / IMPEGNO DI SPESA	671,00	0,00	671,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.488,64</b>	<b>50,42</b>	<b>1.438,22</b>
<b>TOTALE 680 / 1 / 1</b>	<b>1.488,64</b>	<b>50,42</b>	<b>1.438,22</b>

**Codice 01.07.1 680 / 1 / 3 altro materiale di consumo**

**Anno 2020**

493 19/03/2020 ITALIANA AUDION SRL ( II 133 19/03/2020 ) ACQUISTO CARTUCCE POSTBASE 10 ML PER AFFRANCATRICE	140,30	0,00	140,30
846 21/09/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( II 559 16/09/2020 ) SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	489,15	0,15	489,00
1.070 01/12/2020 SIMI Società Italiana Macchine Indirizzi di Paolo Cioni ( II 818 01/12/2020 ) ACQUISTO MEPA NASTRI PER STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI- IMPEGNO DI SPESA	427,00	0,00	427,00
1.189 24/12/2020 EMME DI MIANO ELVIRA ( II 919 22/12/2020 ) SETTORE AMMINISTRATIVO - ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA TRAMITE ME.PA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG:Z892FEECA7	542,90	0,17	542,73
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.599,35</b>	<b>0,32</b>	<b>1.599,03</b>
<b>TOTALE 680 / 1 / 3</b>	<b>1.599,35</b>	<b>0,32</b>	<b>1.599,03</b>

**Codice 01.07.1 690 / 1 / 52 altre spese**

**Anno 2020**

742 22/07/2020 CITTA DI CIRIE' ( II 393 22/07/2020 ) PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2019- SALDO - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
792 13/08/2020 CITTA DI CIRIE' ( II 484 12/08/2020 ) PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' DELLA QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2020 - ACCONTO - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 690 / 1 / 52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.07.1 700 / 1 / 5 Materiale di pulizia noleggio**

**Anno 2020**

444 19/03/2020 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	22,73	22,73	0,00
--	-------	-------	------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( II 122 18/03/2020 ) NOLEGGIO TAPPETI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 -IMPEGNO DI SPESA			
641 04/06/2020 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	149,04	22,73	126,31
( II 293 03/06/2020 ) NOLEGGIO TAPPETI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA			
1.057 01/12/2020 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	58,85	0,00	58,85
( I2 814 30/11/2020 ) SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>230,62</b>	<b>45,46</b>	<b>185,16</b>
<b>TOTALE 700 / 1 / 5</b>	<b>230,62</b>	<b>45,46</b>	<b>185,16</b>

**Codice 01.07.1 730 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive**

**Anno 2020**

67 02/01/2020 REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/646] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
81 02/01/2020 REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (irap) [Ex.Imp. 2019/1070] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
273 22/01/2020 REGIONE PIEMONTE	27,50	27,50	0,00
( 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020			
367 19/02/2020 REGIONE PIEMONTE	161,52	161,52	0,00
( II 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>189,02</b>	<b>189,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 730 / 1 / 2</b>	<b>189,02</b>	<b>189,02</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.08.1 790 / 2 / 6 Piattaforma per la formazione e la verifica della sicurezza informatica**

**Anno 2020**

1.092 15/12/2020 BIDUE SYSTEM	4.861,70	0,00	4.861,70
( I6 865 14/12/2020 ) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL - Incarico a BIDUE SYSTEM S.r.l. x realizzazione progetto di formazione sulla sicurezza informatica mediante utilizzo piattaforma di apprendimento e simulazione attacchi e "phishing".			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.861,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,70</b>
<b>TOTALE 790 / 2 / 6</b>	<b>4.861,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,70</b>

**Codice 01.08.1 800 / 2 / 6 Spese per servizi di attivazione connessione**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2020</b>			
1.119      18/12/2020    C.S.I. PIEMONTE ( I6 892 18/12/2020 ) Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prodotto 2 - servizi rete ICT)	2.907,75	0,00	2.907,75
1.120      18/12/2020    C.S.I. PIEMONTE ( I6 892 18/12/2020 ) Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prod. 4 forn 4- servizi rete ICT)	5.561,00	0,00	5.561,00
1.216      30/12/2020    PIEMME TELECOM S.R.L. ( I6 959 30/12/2020 ) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL. Manutenzione straordinaria e predisposizione integrazione nuova infrastruttura di rete della Centrale Telefonica VOIP AVAYA. Affidamento diretto ex art. 36 D. Lgs 50/2016 alla PIEMME TELECOM SRL	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>9.968,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,75</b>
<b>TOTALE    800 / 2 / 6</b>	<b>9.968,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,75</b>

**Codice 01.10.1    780 / 1 / 5    produttività**

<b>Anno 2020</b>			
74            02/01/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 - ONERI DIRETTI [Ex.Imp. 2019/1061] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	1.968,92	0,00	1.968,92
75            02/01/2020    I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (CPDEL+INAIL) [Ex.Imp. 2019/1063] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
1.064        27/11/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 807 26/11/2020 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020	88.513,53	88.513,53	0,00
1.065        27/11/2020    I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( II 807 26/11/2020 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	21.066,22	21.066,22	0,00
1.066        27/11/2020    REGIONE PIEMONTE ( II 807 26/11/2020 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 - I.R.A.P.	7.523,65	7.523,65	0,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>119.072,32</b>	<b>117.103,40</b>	<b>1.968,92</b>
<b>TOTALE    780 / 1 / 5</b>	<b>119.072,32</b>	<b>117.103,40</b>	<b>1.968,92</b>

**Codice 01.10.1    800 / 1 / 4    Iva a debito**

<b>Anno 2020</b>			
567            28/04/2020    AGENZIA DELLE ENTRATE	3.664,28	3.664,28	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I2 223 28/04/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020 + Integr. € 18.737,10 con bozza 59/20 per 2° Trim. 2020 + Integr. € 14.652,84 con bozza 104/20 per 3° Trim. 2020 +Integr. € 40.000,00 con bozza 127/20 per 4° Trim. 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>3.664,28</b>	<b>3.664,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 800 / 1 / 4</b>	<b>3.664,28</b>	<b>3.664,28</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	780 / 1 / 3	<b>straordinario per il personale a tempo indeterminato</b>	
<b>Anno 2020</b>			
37	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	180,68
	( II 117 06/03/2019 )	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (SERVIZIO MESSI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/471] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	180,68
			0,00
452	19/03/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	87,22
	( II 123 18/03/2020 )	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO MESSI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 riduzione prevista uff. personale € 600	87,22
			0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>267,90</b>
<b>TOTALE 780 / 1 / 3</b>			<b>267,90</b>
			<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	780 / 1 / 6	<b>contributi obbligatori personale di ruolo</b>	
<b>Anno 2020</b>			
6	02/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	76,78
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/200] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	76,78
			0,00
27	02/01/2020	I.N.A.I.L.	171,83
		VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/352] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	171,83
			0,00
207	22/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	94,23
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	94,23
			0,00
298	23/01/2020	I.N.A.I.L.	20,71
		VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	20,71
			0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>363,55</b>
<b>TOTALE 780 / 1 / 6</b>			<b>363,55</b>
			<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	780 / 2 / 4	<b>fondo applicazione nuovo contratto</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.134	22/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	7.600,00
			0,00
			7.600,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( II 896 21/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DEL SEGRETARIO (oneri diretti, Cpdel ed Irap)			
1.135      22/12/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	33.764,25	30.233,28	3.530,97
( II 896 21/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI (oneri diretti, Cpdel de Irap)			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>41.364,25</b>	<b>30.233,28</b>	<b>11.130,97</b>
<b>TOTALE    780 / 2 / 4</b>	<b>41.364,25</b>	<b>30.233,28</b>	<b>11.130,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1    780 / 10 / 6      contributi obbligatori personale ruolo</b>			
<b>Anno 2020</b>			
76            02/01/2020    I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.948,99	0,00	1.948,99
( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (cpdel+inail) [Ex.Imp. 2019/1065] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>1.948,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,99</b>
<b>TOTALE    780 / 10 / 6</b>	<b>1.948,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1    800 / 1 / 32      mensa del personale</b>			
<b>Anno 2020</b>			
743            21/07/2020    DAY RISTOSERVICE SPA	0,00	0,00	0,00
( I2 391 21/07/2020 ) SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI COMUNALI. INTEGRAZIONE			
1.090          14/12/2020    DAY RISTOSERVICE SPA	8.983,71	0,00	8.983,71
( I2 862 14/12/2020 ) SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 8 / LOTTO 2 - SOCIETA' DAY RISTOSERVICE Spa - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>8.983,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,71</b>
<b>TOTALE    800 / 1 / 32</b>	<b>8.983,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,71</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1    800 / 1 / 53      quota mensa dipendenti</b>			
<b>Anno 2020</b>			
744            21/07/2020    DAY RISTOSERVICE SPA	0,00	0,00	0,00
( I2 391 21/07/2020 ) SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI COMUNALI. INTEGRAZIONE			
1.091          14/12/2020    DAY RISTOSERVICE SPA	4.446,85	0,00	4.446,85
( I2 862 14/12/2020 ) SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 8 / LOTTO 2 - SOCIETA' DAY RISTOSERVICE Spa - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>4.446,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,85</b>
<b>TOTALE    800 / 1 / 53</b>	<b>4.446,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,85</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>810 / 2 / 1</b>	<b>Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione</b>			
<b>Anno 2020</b>					
962	10/11/2020	CONVERGE SPA	2.080,21	0,00	2.080,21
	( I6 728 10/11/2020 )	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COPIE IN ECCEDEXENZA.			
1.263	01/01/2020	CONVERGE SPA	2.850,63	0,00	2.850,63
	( I6 935 31/12/2019 )	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.930,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>810 / 2 / 1</b>		<b>4.930,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,84</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>840 / 1 / 2</b>	<b>imposta regionale attività produttive</b>			
<b>Anno 2020</b>					
274	22/01/2020	REGIONE PIEMONTE	48,50	48,50	0,00
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>48,50</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 1 / 2</b>		<b>48,50</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>840 / 2 / 1</b>	<b>I.R.A.P.</b>			
<b>Anno 2020</b>					
82	02/01/2020	REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
	( II 715 15/11/2019 )	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (irap) [Ex.Imp. 2019/1071] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 2 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>6.470 / 6 / 1</b>	<b>Acquisto mobili arredi e attrezzature uffici comunali</b>			
<b>Anno 2020</b>					
1.163	22/12/2020	MOBILFERRO SRL	893,23	0,00	893,23
	( II 910 22/12/2020 )	SETTORE AMMINISTRATIVO - FORNITURA POLTRONCINE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 19			
1.214	30/12/2020	STUDIO INFORMATICA S.A.S.DI BRUNETTI	1.078,48	0,00	1.078,48
	( I2 955 29/12/2020 )	SETTORE FINANZIARIO - FORNITURA POLTRONCINE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA fin.to con av.amm. 19			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.470 / 6 / 1</b>		<b>1.971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,71</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>Codice 03.01.1    1.110 / 1 / 1    personale di ruolo</b>					
<b>Anno 2020</b>					
33	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	538,44	538,44	0,00
	( II 87 23/02/2019 )	COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/372] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
52	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( II 235 26/04/2019 )	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/627] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
355	19/02/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.900,00	1.900,00	0,00
	( II 82 19/02/2020 )	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
447	19/03/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	196,71	196,71	0,00
	( II 124 18/03/2020 )	COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
1.267	31/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.315,38	1.315,38	0,00
	( II 1.007 31/12/2020 )	IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE DEL 30% RETRIBUZIONE MENSILE DI POSIZIONE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 31/01/2020 - 31/07/2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>3.950,53</b>	<b>3.950,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1 / 1</b>		<b>3.950,53</b>	<b>3.950,53</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.1    1.110 / 1 / 3    straordinario per il personale a tempo indeterminato**

**Anno 2020**

40	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.685,15	1.685,15	0,00
	( II 117 06/03/2019 )	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (POLIZIA LOCALE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/474] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
455	19/03/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	740,55	740,55	0,00
	( II 123 18/03/2020 )	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (POLIZIA LOCALE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020			
503	16/04/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( II 207 16/04/2020 )	IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARI POLIZIA LOCALE LEGATI ALL'EMERGENZA COVID 19			
605	14/05/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( II 256 13/05/2020 )	INTEGRAZIONE FONDO STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART. 115 D.L. 18/2020 (fin.to STATALE)			
691	15/07/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.888,73	0,00	1.888,73
	( II 380 15/07/2020 )	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 DEL 23/04/2020 - REGIONE PIEMONTE - INTEGRAZIONE FONDO STRAORDINARI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.314,43</b>	<b>2.425,70</b>	<b>1.888,73</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1 / 3</b>	<b>4.314,43</b>	<b>2.425,70</b>	<b>1.888,73</b>
---------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Codice 03.01.1**    1.110 / 1 / 4    **altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato**

**Anno 2020**

15	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 49 13/02/2019 ) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/333] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
18	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 49 13/02/2019 ) INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/336] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	428,76	186,95	241,81
318	13/02/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 51 07/02/2020 ) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020	83,14	83,14	0,00
321	13/02/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 51 07/02/2020 ) INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020	635,48	635,48	0,00

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>1.147,38</b>	<b>905,57</b>	<b>241,81</b>
--------------------	-------------	-----------------	---------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1 / 4</b>	<b>1.147,38</b>	<b>905,57</b>	<b>241,81</b>
---------------	----------------------	-----------------	---------------	---------------

**Codice 03.01.1**    1.110 / 1 / 6    **contributi obbligatori personale ruolo**

**Anno 2020**

7	02/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( 235 26/04/2019 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,80	0,80	0,00
28	02/01/2020	I.N.A.I.L. ( 526 03/09/2019 ) VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/353] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	142,61	142,61	0,00
57	02/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/635] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
62	02/01/2020	I.N.A.I.L. ( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/640] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	24,91	24,91	0,00
77	02/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (cpdel+inail) [Ex.Imp. 2019/1066] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00



**Comune di Leini**

**Esercizio 2020      ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I4 953 29/12/2020 ) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>2.103,19</b>	<b>579,65</b>	<b>1.523,54</b>
<b>TOTALE    1.120 / 1 / 1</b>	<b>2.103,19</b>	<b>579,65</b>	<b>1.523,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	1.120 / 1 / 2	<b>pubblicazioni/abbonamenti</b>	
<b>Anno 2020</b>			
967            13/11/2020 EGAF EDIZIONI SRL	345,60	0,00	345,60
( I4 733 10/11/2020 ) ACQUISTO PRONTUARI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
1.071            03/12/2020 MAGGIOLI SPA	290,70	0,00	290,70
( I4 823 01/12/2020 ) ACQUISTO TESTI GIURIDICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>636,30</b>	<b>0,00</b>	<b>636,30</b>
<b>TOTALE    1.120 / 1 / 2</b>	<b>636,30</b>	<b>0,00</b>	<b>636,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	1.120 / 1 / 10	<b>vestiario al personale</b>	
<b>Anno 2020</b>			
488            27/03/2020 LA ROCHELLE DI PISTONO & C SNC	41,90	41,90	0,00
( I4 138 19/03/2020 ) ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI IN LATTICE MONOUSO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
539            16/04/2020 ALFAPLEX S.R.L.	0,03	0,03	0,00
( I4 189 09/04/2020 ) ACQUISTO N. 12 VISIERE IN PLEXIGLASS DALLA DITTA ALFAPLEX SRL PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
565            28/04/2020 BEAUTY IS AN EXPERIENCE DI MERLONI	480,00	0,00	480,00
( I4 221 26/04/2020 ) ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
1.196            30/12/2020 UNIQUE EUROPE S.R.L.	8.250,00	0,00	8.250,00
( I4 952 29/12/2020 ) ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>8.771,93</b>	<b>41,93</b>	<b>8.730,00</b>
<b>TOTALE    1.120 / 1 / 10</b>	<b>8.771,93</b>	<b>41,93</b>	<b>8.730,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	1.120 / 1 / 12	<b>carburanti e lubrificanti</b>	
<b>Anno 2020</b>			
737            21/07/2020 ITALIANA PETROLI	100,00	100,00	0,00
( I2 389 21/07/2020 ) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 1.120 / 1 / 12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	1.120 / 1 / 26	<b>software</b>	
<b>Anno 2020</b>			
939	21/10/2020	MAGGIOLI SPA	3.522,75
	( 14 673 21/10/2020 )	ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0-SERVICE PEC. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO	0,00
			3.522,75
998	16/11/2020	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	2.562,00
	( 14 756 16/11/2020 )	ACQUISTO ED ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CLOUD DENOMINATA S.I. POLIZIA LOCALE DALLA DITTA EUROPA AZZARONI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	0,00
			2.562,00
1.021	11/12/2020	MAGGIOLI SPA	1.645,78
	( 14 835 04/12/2020 )	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. (attivazione entro il 31.12.2020)	0,00
			1.645,78
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>7.730,53</b>
<b>TOTALE 1.120 / 1 / 26</b>			<b>7.730,53</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	1.130 / 1 / 20	<b>Accesso a banche dati</b>	
<b>Anno 2020</b>			
110	10/01/2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	0,00
	( 14 1 09/01/2020 )	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	0,00
			0,00
113	15/01/2020	ANCITEL S.P.A. in liquidazione	0,97
	( 14 4 09/01/2020 )	COLLEGAMENTO CON ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI/BANCA DATI ANIA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	0,97
			0,00
566	28/04/2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	1.229,28
	( 14 220 23/04/2020 )	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA	993,57
			235,71
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>1.230,25</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1 / 20</b>			<b>1.230,25</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	1.130 / 1 / 22	<b>mobili e macchine ufficio</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.204	30/12/2020	KRATOS SPA	445,00
	( 14 954 29/12/2020 )	ACQUISTO MOBILE SCRIVANIA CON CASSETTIERA A 3 CASSETTI PER UFFICIO CENTRALE OPERATIVA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	0,00
			445,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>445,00</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1 / 22</b>			<b>445,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 03.01.1**    1.130 / 1 / 23    **attrezzature**

**Anno 2020**

645	12/06/2020	L'OFFICINA DEL CLIMA SAS ( I4 307 09/06/2020 ) CONTRATTO CLIMATIZZATORI POSTI NEI LOCALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO	0,40	0,40	0,00
695	30/06/2020	UNICREDIT S.P.A. ( I4 348 27/06/2020 ) RINNOVO CONTRATTO BANCOMAT ANNO 2020 PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	361,51	361,51	0,00
1.015	19/11/2020	G.A. EUROPA AZZARONI SAS ( I4 768 18/11/2020 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	1.317,60	0,00	1.317,60
1.016	19/11/2020	CL.TLESSE SRL ( I4 767 18/11/2020 ) REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO SAFETY DRAGER 7110 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	427,00	0,00	427,00
1.255	01/01/2020	ALADINA RADIO S.R.L. ( I4 920 27/12/2019 ) ACQUISTO APPARATI RADIO E BATTERIE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	0,08	0,08	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>2.106,59</b>	<b>361,99</b>	<b>1.744,60</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1 / 23</b>			<b>2.106,59</b>	<b>361,99</b>	<b>1.744,60</b>

**Codice 03.01.1**    1.130 / 1 / 28    **Riversamento del 50% Città metropolitana per progetto controllo velocità su strade provinciali**

**Anno 2020**

1.018	19/11/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( I4 769 18/11/2020 ) IMPEGNO PER PER RIVERSAMENTO 50% PER PROGETTO CONTROLLO VELOCITA' SU STRADE PROVINCIALI	10.460,85	0,00	10.460,85
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>10.460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460,85</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1 / 28</b>			<b>10.460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460,85</b>

**Codice 03.01.1**    1.130 / 1 / 34    **aggiornamento/formazione**

**Anno 2020**

934	21/10/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO ( I4 672 21/10/2020 ) ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	1.281,04	0,00	1.281,04
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>1.281,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,04</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1 / 34</b>			<b>1.281,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,04</b>

**Codice 03.01.1**    1.130 / 1 / 52    **altre spese**

**Anno 2020**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
802 03/09/2020 CREDITORI DIVERSI ( I4 508 02/09/2020 ) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMANDI P.M. CON BONIFICO BANCARIO O GIRIFONDO. IMPEGNO DI SPESA.	5,88	5,88	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>5,88</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1 / 52</b>	<b>5,88</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 54 confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro**

**Anno 2020**

334 19/02/2020 ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS ( I4 69 14/02/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1 / 54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 55 Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale**

**Anno 2020**

1.234 31/12/2020 SO.G.E.T. ( I4 985 31/12/2020 ) IMPEGNO PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	9.826,00	0,00	9.826,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>9.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,00</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1 / 55</b>	<b>9.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,00</b>

**Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 56 Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale**

**Anno 2020**

823 16/09/2020 ITALIANA AUDION S.R.L. ( I4 529 07/09/2020 ) SERVIZIO AFFRANCAPOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.130 / 1 / 56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.1 1.140 / 1 / 5 Materiale di pulizia - noleggio**

**Anno 2020**

384 04/03/2020 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA ( I4 96 03/03/2020 ) NOLEGGIO TAPPETO PER I LOCALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	160,03	0,00	160,03
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160,03</b>
<b>TOTALE 1.140 / 1 / 5</b>	<b>160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160,03</b>

**Codice 03.01.1 1.140 / 1 / 6 Noleggio strumenti controllo velocità**

**Anno 2020**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
556 18/11/2020 CL.TIESE SRL ( I4 759 16/11/2020 ) impegno di spesa per noleggio strumenti controllo velocità periodo (mese 1) dal 1.12.2020 al 31.12.2020	1.464,00	0,00	1.464,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>
<b>TOTALE 1.140 / 1 / 6</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>

**Codice 03.01.1 1.170 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive**

**Anno 2020**

68 02/01/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/647] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
84 02/01/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (irap) [Ex.Imp. 2019/1073] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
275 22/01/2020 REGIONE PIEMONTE ( 34 30/01/2020 ) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	399,48	399,48	0,00
368 19/02/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	161,52	161,52	0,00
1.271 31/12/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 1.007 31/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE DEL 30% RETRIBUZIONE MENSILE DI POSIZIONE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 31/01/2020 - 31/07/2020	111,81	111,81	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>672,81</b>	<b>672,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.170 / 1 / 2</b>	<b>672,81</b>	<b>672,81</b>	<b>0,00</b>

**Codice 03.01.1 1.170 / 1 / 3 circolazione**

**Anno 2020**

927 21/10/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I4 648 20/10/2020 ) PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE ( Fiat Doblò CY555ZV) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ECONOMO C.LE	41,22	0,00	41,22
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>41,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>
<b>TOTALE 1.170 / 1 / 3</b>	<b>41,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>

**Codice 03.01.1 1.170 / 1 / 4 Tasse di concessioni**

**Anno 2020**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
112      15/01/2020    TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ( 14 3 09/01/2020 )    PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    1.170 / 1 / 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1    1.340 / 1 / 1    stampati/manifesti ecc.</b>			
<b>Anno 2020</b>			
135      21/01/2020    COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( 12 20 21/01/2020 )    SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.	100,00	15,10	84,90
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>100,00</b>	<b>15,10</b>	<b>84,90</b>
<b>TOTALE    1.340 / 1 / 1</b>	<b>100,00</b>	<b>15,10</b>	<b>84,90</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1    1.340 / 1 / 3    altro materiale di consumo</b>			
<b>Anno 2020</b>			
132      21/01/2020    COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( 12 20 21/01/2020 )    SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.	40,00	0,00	40,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>TOTALE    1.340 / 1 / 3</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1    3.370 / 4 / 2    Circolazione (protezione civile)</b>			
<b>Anno 2020</b>			
928      21/10/2020    COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( 14 648 20/10/2020 )    PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE ( Fiat Punto BF853DM € 112,88 - Fiat Ducato CY642ZV € 43,80 - Land Rover ZA752WV € 43,07) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ECONOMO C.LE	199,75	0,00	199,75
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>199,75</b>	<b>0,00</b>	<b>199,75</b>
<b>TOTALE    3.370 / 4 / 2</b>	<b>199,75</b>	<b>0,00</b>	<b>199,75</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.2    6.730 / 2 / 1    Lavori di demolizione ex palazzina vigili</b>			
<b>Anno 2020</b>			
92      02/01/2020    STUDIO FABRICA.TRE ( 13 892 23/12/2019 )    RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX BIBLIOTECA - REDAZIONE FASI PROGETTUALI AFFERENTI LA DEMOLIZIONE DELL'EX PALAZZINA VIGILI - FIN.TO CON AV. AMM. 2018 [Ex.Imp. 2019/1233] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	8.080,16	0,00	8.080,16
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>8.080,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080,16</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>6.730 / 2 / 1</b>	<b>8.080,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080,16</b>
---------------	----------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 03.01.2**    6.770 / 6 / 1    **Acquisto attrezzature finanziate con sanzioni codice strada art. 208**

**Anno 2020**

655	08/06/2020		94,63	0,00	94,63
		impegno preso d'ufficio per vincolo entrata C.D.S. (art. 208 comm4 lett b) 1+2+3 TRIM 2020			
655 / 1	31/12/2020	ALADINA RADIO S.R.L.	3.690,50	0,00	3.690,50
	( 14 889 18/12/2020 )	ACQUISTO SISTEMA PER VERBALIZZAZIONE SU STRADA DALLA DITTA ALADINA RADIO SRL. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>3.785,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,13</b>
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 6 / 1</b>	<b>3.785,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,13</b>
---------------	----------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 03.01.2**    6.770 / 8 / 1    **Acquisto autovettura polizia municipale finanziatada sanzioni codice strada art. 142**

**Anno 2020**

657	08/06/2020		89,35	0,00	89,35
		impegno preso d'ufficio per vincolo entrata C.D.S. (art. 142) 1+2+3 TRIM 2020			
657 / 1	27/11/2020	FCA FLEET E TENDERS SRL ex FIAT AUTO VAR	29.640,00	0,00	29.640,00
	( 14 802 26/11/2020 )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER COMANDO POLIZIA LOCALE (ATV FIAT TIPO 1.6 MJT MY 2020 5 PORTE 120 CV) - FIN.TO CON SANZ.CODICE DELLA STRADA			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>29.729,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.729,35</b>
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 8 / 1</b>	<b>29.729,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.729,35</b>
---------------	----------------------	------------------	-------------	------------------

**Codice 04.01.1**    1.450 / 1 / 3    **altro materiale di consumo**

**Anno 2020**

471	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	81,40	62,40	19,00
	( 15 139 20/03/2020 )	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>81,40</b>	<b>62,40</b>	<b>19,00</b>
--------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.450 / 1 / 3</b>	<b>81,40</b>	<b>62,40</b>	<b>19,00</b>
---------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

**Codice 04.01.1**    1.460 / 1 / 10    **riscaldamento**

**Anno 2020**

388	03/03/2020	PROVANA CALORE SRL	8.813,14	4.636,61	4.176,53
	( 12 97 03/03/2020 )	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
397	03/03/2020	HERA COMM SRL	15.010,49	13.643,60	1.366,89

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>23.823,63</b>	<b>18.280,21</b>	<b>5.543,42</b>
<b>TOTALE 1.460 / 1 / 10</b>	<b>23.823,63</b>	<b>18.280,21</b>	<b>5.543,42</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b> 1.460 / 1 / 11 <b>illuminazione</b>			
<b>Anno 2020</b>			
406            03/03/2020    HERA COMM SRL	6.495,41	4.728,72	1.766,69
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>6.495,41</b>	<b>4.728,72</b>	<b>1.766,69</b>
<b>TOTALE 1.460 / 1 / 11</b>	<b>6.495,41</b>	<b>4.728,72</b>	<b>1.766,69</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b> 1.460 / 1 / 12 <b>acqua</b>			
<b>Anno 2020</b>			
417            03/03/2020    SMAT S.P.A.	2.535,80	0,00	2.535,80
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>2.535,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,80</b>
<b>TOTALE 1.460 / 1 / 12</b>	<b>2.535,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b> 1.460 / 1 / 14 <b>telefono</b>			
<b>Anno 2020</b>			
430            03/03/2020    TIM S.P.A.	582,89	0,00	582,89
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>582,89</b>	<b>0,00</b>	<b>582,89</b>
<b>TOTALE 1.460 / 1 / 14</b>	<b>582,89</b>	<b>0,00</b>	<b>582,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b> 1.480 / 1 / 3 <b>enti vari</b>			
<b>Anno 2020</b>			
544            01/01/2020    ASILO INF. VITTORIO FERRERO	13.000,00	0,00	13.000,00
( I5 149 20/03/2019 ) Convenzione con la Scuola dell'Infanzia "Vittorio Ferrero" - Contributo comunale a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/2021 - Impegno spesa periodo Gennaio/Giugno 2020 - Settembre/Dicembre 2020			
786            10/08/2020	0,00	0,00	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 471 10/08/2020 ) D.G.R. n. 3-1225 del 17/04/2020 "Misura straordinaria di sostegno dei servizi educativi fascia 0-6 anni in ordine all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, modificata con D.G.R. n. 1-1485 del 09/06/2020 - Impegno di spesa			
963 10/11/2020 ASILO INF. VITTORIO FERRERO	7.103,32	0,00	7.103,32
( I5 724 09/11/2020 ) L.R. 28/2007, art. 14, e s.m.i. - Diritto allo studio - Convenzione con Scuola dell'Infanzia "Vittorio Ferrero" -Impegno di spesa acconto contributo regionale ordinario a.s. 2019/2020.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>20.103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.103,32</b>
<b>TOTALE 1.480 / 1 / 3</b>	<b>20.103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.103,32</b>

**Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 2 Riqualificazione scuola materna Collodi**

**Anno 2020**

584 25/09/2020 IVIES S.P.A.	982.987,66	982.987,66	0,00
( I3 574 24/09/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - [Ex.Imp. 2019/1140] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
585 25/09/2020 IVIES S.P.A.	66.891,50	66.891,50	0,00
( I3 574 24/09/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - [Ex.Imp. 2019/1141] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
586 25/09/2020 IVIES S.P.A.	201.038,67	201.038,67	0,00
( I3 574 24/09/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - [Ex.Imp. 2019/1142] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
1.284 31/12/2020 IVIES S.P.A.	13.554,20	13.554,20	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA EXTRA Q.E. PER INTEGRAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA A SEGUITO COVID - FIN.TO CON AV. AMM. 2019			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.264.472,03</b>	<b>1.264.472,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 7.030 / 4 / 2</b>	<b>1.264.472,03</b>	<b>1.264.472,03</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.01.2 7.030 / 6 / 1 manutenzione straordinaria scuola materna**

**Anno 2020**

501 27/03/2020 BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	3.623,40	0,00	3.623,40
( I3 152 26/03/2020 ) FIN.TO CON OO.UU. SCUOLA DELL'INFANZIA "G.RODARI" - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI N. 3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG:ZB22C6FB36			
520 09/06/2020 SICURTECTO SRL	833,12	600,00	233,12
( I3 304 09/06/2020 ) impegno per messa in sicurezza mediante sistemi antisfondellamento dei controsoffitti scuola materna rodari fin contributo statale - DETRMINA A CONTRARRE Aggiudicaz con bozza 100/2020 ridotto € 2.609,40 per ribasso d'asta vedi I 663/20			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
521 17/06/2020 ( I3 326 17/06/2020 ) IMPRESA EDILE FRANCO SRL impegno per messa in sicurezza mediante sistemi antifondellamento dei controsoffitti scuola materna rodari fin oouu - determina a contrarre - aggiudicazione con bozza 101 del 12/5/20 ridotto di € 9.714,02 relativo al ribasso d'asta vedi Imp. 664/2020	4.513,34	3.000,00	1.513,34
663 08/06/2020 SICURTECTO SRL IMPEGNO D'UFFICIO PER RIBASSO D'ASTA SU LAVORI ANTISFONDELLAMENTO DEI CONTROSOFFITTI SC. MATERNA RODARI VIA ATZEI NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - FIN.TO CON CONTRIBUTO STATALE	2.609,40	2.609,40	0,00
664 09/06/2020 IMPRESA EDILE FRANCO SRL IMPEGNO D'UFFICIO IMPORTO RIBASSO (vedi I. 521/20) SU LAVORI X MESSA IN SICUREZZA CON SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO C/O SC. MAT. "G. RODARI" VIA DOGLIOTTI NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO FIN.TO OO.UU	9.714,02	9.714,02	0,00
1.241 31/12/2020 ( I3 991 31/12/2020 ) PROVANA CALORE SRL IMPIANTI TERMICI C/O SCUOLE DELL'INFANZIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19	6.369,24	6.369,24	0,00
1.247 31/12/2020 ( I3 992 31/12/2020 ) F.I.A.M.M.A. S.R.L. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO OO.UU.	612,01	612,01	0,00
1.249 31/12/2020 ( I3 992 31/12/2020 ) F.I.A.M.M.A. S.R.L. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.19	1.130,75	1.130,75	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>29.405,28</b>	<b>24.035,42</b>	<b>5.369,86</b>
<b>TOTALE 7.030 / 6 / 1</b>	<b>29.405,28</b>	<b>24.035,42</b>	<b>5.369,86</b>

**Codice 04.02.1**    1.570 / 1 / 10    **riscaldamento**

**Anno 2020**

389 03/03/2020 ( I2 97 03/03/2020 ) PROVANA CALORE SRL IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	12.452,33	850,34	11.601,99
398 03/03/2020 ( I2 97 03/03/2020 ) HERA COMM SRL IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	10.301,42	6.753,22	3.548,20
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>22.753,75</b>	<b>7.603,56</b>	<b>15.150,19</b>
<b>TOTALE 1.570 / 1 / 10</b>	<b>22.753,75</b>	<b>7.603,56</b>	<b>15.150,19</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 04.02.1    1.570 / 1 / 11    illuminazione</b>			
<b>Anno 2020</b>			
407            03/03/2020    HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	16.146,84	12.116,11	4.030,73
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>16.146,84</b>	<b>12.116,11</b>	<b>4.030,73</b>
<b>TOTALE    1.570 / 1 / 11</b>	<b>16.146,84</b>	<b>12.116,11</b>	<b>4.030,73</b>
<b>Codice 04.02.1    1.570 / 1 / 12    acqua</b>			
<b>Anno 2020</b>			
418            03/03/2020    SMAT S.P.A. ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	4.459,95	0,00	4.459,95
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>4.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,95</b>
<b>TOTALE    1.570 / 1 / 12</b>	<b>4.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,95</b>
<b>Codice 04.02.1    1.570 / 1 / 14    telefono</b>			
<b>Anno 2020</b>			
431            03/03/2020    TIM S.P.A. ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	488,57	0,00	488,57
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>488,57</b>
<b>TOTALE    1.570 / 1 / 14</b>	<b>488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>488,57</b>
<b>Codice 04.02.1    1.590 / 1 / 1    privati</b>			
<b>Anno 2020</b>			
771            13/08/2020    ORIGINAL OFFICE SNC ( I5 481 12/08/2020 ) FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA ANMMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (iva assolta dal fornitura) - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 82 DEL 29/7/20	120,27	0,00	120,27
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>120,27</b>
<b>TOTALE    1.590 / 1 / 1</b>	<b>120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>120,27</b>
<b>Codice 04.02.1    1.590 / 1 / 3    enti vari</b>			
<b>Anno 2020</b>			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
700 10/08/2020 GECCO MOVE SSDRL ( I5 460 07/08/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DEL SODALIZIO TRA GECCO MOVE E ASD CALCIO PER MAGGIORI COSTI DA SOSTENERE PER GESTIONE CENTRO ESTIVO CAUSA EMERGENZA COVID -19 (SOSTEGNO ECONOMICO INDIRETTO ALLE FAMIGLIE FRUITRICI DEL CENTRO ESTIVO )	1.000,00	0,00	1.000,00
1.122 01/01/2020 DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK" ( I5 798 05/12/2019 ) impegno di spesa per progetti complementari direzione didattica anno 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
1.208 31/12/2020 DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK" ( I5 1.001 31/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI COMPLEMETARI DIREZIONE DIDATTICA A. FRANK ANNO 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE 1.590 / 1 / 3</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 10 riscaldamento**

**Anno 2020**

390 03/03/2020 PROVANA CALORE SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	10.437,54	152,00	10.285,54
399 03/03/2020 HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	17.544,63	17.441,00	103,63
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>27.982,17</b>	<b>17.593,00</b>	<b>10.389,17</b>
<b>TOTALE 1.680 / 1 / 10</b>	<b>27.982,17</b>	<b>17.593,00</b>	<b>10.389,17</b>

**Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 11 illuminazione**

**Anno 2020**

408 03/03/2020 HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	5.535,02	2.577,14	2.957,88
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>5.535,02</b>	<b>2.577,14</b>	<b>2.957,88</b>
<b>TOTALE 1.680 / 1 / 11</b>	<b>5.535,02</b>	<b>2.577,14</b>	<b>2.957,88</b>

**Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 12 acqua**

**Anno 2020**

419 03/03/2020 SMAT S.P.A.	11.952,05	0,00	11.952,05
----------------------------	-----------	------	-----------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>11.952,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952,05</b>
<b>TOTALE 1.680 / 1 / 12</b>	<b>11.952,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	1.680 / 1 / 14	<b>telefono</b>	
<b>Anno 2020</b>			
432 03/03/2020 TIM S.P.A.	429,63	0,00	429,63
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>429,63</b>	<b>0,00</b>	<b>429,63</b>
<b>TOTALE 1.680 / 1 / 14</b>	<b>429,63</b>	<b>0,00</b>	<b>429,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	1.700 / 1 / 3	<b>enti vari</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.023 24/11/2020 CREDITORI DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00
( I5 795 23/11/2020 ) Libri di testo alunni Scuola Primaria - Impegno di spesa per rimborso ai Comuni sede di scuole frequentate da alunni leinicesi a.s. 2020/2021.			
1.123 01/01/2020 ISTITUTO COMPRESIVO DI LEINI	0,00	0,00	0,00
( I5 798 05/12/2019 ) impegno di spesa per progetti complementari istituto comprensivo anno 2020			
1.123 / 1 29/12/2020 ISTITUTO COMPRESIVO DI LEINI	1.000,00	0,00	1.000,00
( DS 859 29/12/2020 ) PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI LEINI - TRASFERIMENTO			
1.209 31/12/2020 ISTITUTO COMPRESIVO DI LEINI	5.000,00	0,00	5.000,00
( I5 1.001 31/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI COMPLEMETARI ISTITUTO COMPRESIVO DI LEINI ANNO 2020			
1.281 01/01/2020 CREDITORI DIVERSI	630,86	0,00	630,86
( I5 961 31/12/2019 ) Libri di testo alunni Scuola Primaria - Impegno di spesa per rimborso ai Comuni sede di scuole frequentate da alunni leinicesi a.s. 2019/2020.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>8.630,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,86</b>
<b>TOTALE 1.700 / 1 / 3</b>	<b>8.630,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	1.900 / 1 / 39	<b>spese per pasto domestico</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.268 01/01/2020 COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	3.659,13	0,00	3.659,13
( I5 940 31/12/2019 ) PASTO DOMESTICO A.S. 2019/2020 AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA LOCALE AUTOREFEZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2020			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.269 01/01/2020 LACERENZA MULTISERVICE SRL ( I5 940 31/12/2019 ) PASTO DOMESTICO A.S. 2019/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA LOCALE AUTOREFEZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2020	880,00	0,00	880,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.539,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,13</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1 / 39</b>	<b>4.539,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,13</b>

**Codice 04.02.2 7.130 / 4 / 1 manutenzione straordinaria scuole e paleste c.li**

**Anno 2020**

721 05/08/2020 ARTECNO SRL ( I3 438 05/08/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTIFONDELLAMENTO DEI CONTROSOFFITTI C/O SCUOLA PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI FIN.TO CON AV.AMM. 19 (ridotto del rib d'asta € 4.088,76 mantenuto libero sul cap.)	3.276,57	2.600,00	676,57
902 13/10/2020 CASA MARCO ( I3 631 12/10/2020 ) SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZ. TEDESCHI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER PULIZIA E DISINFEZIONE E POSIZIONAMENTO DISSUASORI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 19	64,00	64,00	0,00
1.096 15/12/2020 DECALACQUE S.R.L. ( I3 870 15/12/2020 ) FORNITURA E INSTALLAZIONE 10 IMPIANTI DI MICROFILTRAZIONE ACQUA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV.AMM.2019 - ACCONTO	5.858,00	0,00	5.858,00
1.097 15/12/2020 DECALACQUE S.R.L. ( I3 870 15/12/2020 ) FORNITURA E INSTALLAZIONE 10 IMPIANTI DI MICROFILTRAZIONE ACQUA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON OO.UU - SALDO	5.000,00	0,00	5.000,00
1.250 31/12/2020 F.I.A.M.M.A. S.R.L. ( I3 992 31/12/2020 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.19	303,76	303,76	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>14.502,33</b>	<b>2.967,76</b>	<b>11.534,57</b>
<b>TOTALE 7.130 / 4 / 1</b>	<b>14.502,33</b>	<b>2.967,76</b>	<b>11.534,57</b>

**Codice 04.02.2 7.170 / 2 / 1 acquisto mobili e arredi scuola elementare**

**Anno 2020**

1.266 31/12/2020 RILOX ITALIA SRL ( I5 984 31/12/2020 ) FORNITURA TENDE PER N. 4 UFFICI DIREZIONE DIDATTICA ANNA FRANK MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO A.A.19	3.267,16	0,00	3.267,16
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>3.267,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,16</b>
<b>TOTALE 7.170 / 2 / 1</b>	<b>3.267,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,16</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 04.02.2    7.170 / 8 / 1    Ampliamento e riqualificazione energetica scuola elementare A.Frank</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.259            31/12/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	23.200,00	0,00	23.200,00
( I3 987 31/12/2020 )    ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK - IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV. AMM. 2019			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>
<b>TOTALE    7.170 / 8 / 1</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2    7.230 / 8 / 1    manutenzione straordinaria scuola media</b>			
<b>Anno 2020</b>			
95                02/01/2020    ECO.SER SRL	15.250,00	0,00	15.250,00
( I3 898 23/12/2019 )    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO CASALEGNO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SERRAMENTI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZF42B2A60B FIN.TO CON AV. AMM. 2018 [Ex.Imp. 2019/1238] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrì			
102              02/01/2020    BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	677,74	677,74	0,00
( I3 914 24/12/2019 )    REALIZZAZIONE RAMP A DISABILI IN METALLO PRESSO L'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - CIG ZA12B5905C - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BELLO E FEIRA SRL FIN.TO CON CONC. CIMITERIALI [Ex.Imp. 2019/1250] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019			
517              09/06/2020    SICURTECTO SRL	5.359,77	4.000,00	1.359,77
( I3 304 09/06/2020 )    impegno per messa in sicurezza mediante sistemi antifondellamento dei controsoffitti scuola media casalegno fin. con contributo statale - DETERMINA A CONTRARRE - Aggiudicaz. con bozza 100/20 ridotto € 17.192,03 x ribasso d'asta vedi I 662/20			
662              08/06/2020    SICURTECTO SRL	17.192,03	17.192,03	0,00
IMPEGNO D'UFFICIO PER RIBASSO D'ASTA SU LAVORI ANTIFONDELLAMENTO DEI CONTROSOFFITTI SC. MEDIA CASALEGNO NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - FIN.TO CON CONTRIBUTO STATALE			
1.166            22/12/2020    CIOCCA SRL	176,90	0,00	176,90
( I3 904 21/12/2020 )    SCUOLA SECONDARIA DI 1^ "CARLO CASALEGNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE - CIG: ZC62FCEC9F - fin.to con OO.UU.			
1.251            31/12/2020    F.I.A.M.M.A. S.R.L.	368,90	368,90	0,00
( I3 992 31/12/2020 )    INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.252            31/12/2020    F.I.A.M.M.A. S.R.L.	4.552,08	4.552,08	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 992 31/12/2020 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>43.577,42</b>	<b>26.790,75</b>	<b>16.786,67</b>
<b>TOTALE 7.230 / 8 / 1</b>	<b>43.577,42</b>	<b>26.790,75</b>	<b>16.786,67</b>

**Codice 04.02.2 7.270 / 2 / 1 acquisto mobili ed arredi sc. media**

**Anno 2020**

890	09/10/2020	MECO OFFICE SRL	3.150,43	0,00	3.150,43
	( I5 615 07/10/2020 )	FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19			
1.111	22/12/2020	MOBILFERRO SRL	1.551,58	0,00	1.551,58
	( I5 897 21/12/2020 )	FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO FIN.TO CON AV.AMM. 19			
1.265	31/12/2020	RILOX ITALIA SRL	1.673,84	0,00	1.673,84
	( I5 984 31/12/2020 )	FORNITURA TENDE PER LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASALEGNO DI LEINI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON A.A.19			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>6.375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,85</b>
<b>TOTALE 7.270 / 2 / 1</b>			<b>6.375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,85</b>

**Codice 04.06.1 1.880 / 1 / 1 personale di ruolo**

**Anno 2020**

53	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	( I1 235 26/04/2019 )	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/628] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
357	19/02/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.065,84	2.065,84	0,00
	( I1 82 19/02/2020 )	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>2.065,84</b>	<b>2.065,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.880 / 1 / 1</b>			<b>2.065,84</b>	<b>2.065,84</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.06.1 1.880 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato**

**Anno 2020**

46	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	787,48	787,48	0,00
----	------------	-----------------------------	--------	--------	------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( II 117 06/03/2019 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (ASSISTENZA SCOLASTICA) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/481] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
461 19/03/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	66,64	66,64	0,00
( II 123 18/03/2020 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (ASS.ZA SCOLASTICA) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>854,12</b>	<b>854,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.880 / 1 / 3</b>	<b>854,12</b>	<b>854,12</b>	<b>0,00</b>

**Codice 04.06.1 1.880 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo**

**Anno 2020**

8	02/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	39,23	39,23	0,00
	( 235 26/04/2019 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
29	02/01/2020 I.N.A.I.L.	133,83	133,83	0,00
	( 526 03/09/2019 ) VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/354] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
58	02/01/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,01	0,01	0,00
	( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/636] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
63	02/01/2020 I.N.A.I.L.	31,86	31,86	0,00
	( II 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/641] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
209	09/11/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.734,02	1.734,02	0,00
	( II 720 09/11/2020 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020			
300	23/01/2020 I.N.A.I.L.	104,16	104,16	0,00
	( 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020			
362	19/02/2020 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	491,68	491,68	0,00
	( II 82 19/02/2020 ) CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
366	19/02/2020 I.N.A.I.L. - TORINO	10,32	10,32	0,00
	( II 82 19/02/2020 ) CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>2.545,11</b>	<b>2.545,11</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE 1.880 / 1 / 6</b>	<b>2.545,11</b>	<b>2.545,11</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.890 / 1 / 12</b>	<b>carburanti e lubrificanti</b>			
<b>Anno 2020</b>					
738	21/07/2020	ITALIANA PETROLI	119,66	0,00	119,66
	( I5 389 21/07/2020 )	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>119,66</b>	<b>0,00</b>	<b>119,66</b>
<b>TOTALE 1.890 / 1 / 12</b>			<b>119,66</b>	<b>0,00</b>	<b>119,66</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 1 / 38</b>	<b>mensa</b>			
<b>Anno 2020</b>					
513	16/09/2020	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	36.900,35	0,00	36.900,35
	( I5 546 14/09/2020 )	SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSIST. ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAM. ABILI, ASSIST. RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, X LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - PERIODO SETT-DIC 2020 Aggiud. bzz 117/20			
954	30/10/2020	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	22.614,98	0,00	22.614,98
	( I5 705 30/10/2020 )	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI (PERIODO 5.10/31.12.2020) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA			
1.125	01/01/2020	EURORISTORAZIONE S.R.L.	361.715,36	0,00	361.715,36
	( I5 883 20/12/2019 )	SVINC. €35.000 Bz 10 DEL 12/2/20, SVINCOL. €500 Bz 30 DEL 31/3/20 IMPEGNO X SERVIZIO MENSA PERIODO 1.1.-31.07.20+PROLUNG. SERVIZIO X SOSP ART107 DLGS 50/16 (SET/DIC 2020) + integr. € 50.000,00 Bz122 x maggiori costi x covid - svinc.€ 10.000,00 Bz 144/20			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>421.230,69</b>	<b>0,00</b>	<b>421.230,69</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1 / 38</b>			<b>421.230,69</b>	<b>0,00</b>	<b>421.230,69</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 1 / 44</b>	<b>trasporti</b>			
<b>Anno 2020</b>					
957	01/01/2020	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	2.530,00	2.000,00	530,00
	( I5 977 31/12/2019 )	impegno di spesa per trasporto scolastico periodo gennaio/giugno 2020 verso la palestra maggiore			
1.278	01/01/2020	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	50.466,28	0,00	50.466,28
	( I5 958 31/12/2019 )	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA ANNI 2020 - 2021 - 2022 - AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 125 C, 1 LETT. F D. LGS 50/16 - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>52.996,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50.996,28</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1 / 44</b>			<b>52.996,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50.996,28</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 1 / 45</b>	<b>pre-post scuola</b>			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2020</b>			
514 ( I5 546 14/09/2020 )	16/09/2020 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSIS. ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSIS. RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- PERIODO SETT-DIC 2020 - Aggiud. bozza 117/20	14.732,45	0,00 14.732,45
1.155 ( I5 546 14/09/2020 )	16/09/2020 GARA SERVIZI SCOLASTICI INTEGR. EDUCATIVI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- ONERI DI SICUREZZA	366,00	0,00 366,00
1.276 ( I5 986 31/12/2019 )	01/01/2020 COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI (DI CUI € 61,00 DI ONERI DI SICUREZZA)	23.951,88	0,00 23.951,88
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>39.050,33</b>	<b>0,00 39.050,33</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1 / 45</b>		<b>39.050,33</b>	<b>0,00 39.050,33</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 46 altre attività educative scolastiche**

<b>Anno 2020</b>			
515 ( I5 546 14/09/2020 )	16/09/2020 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSIST. ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSIST. RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, X LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- PERIODO SETT-DIC 2020 -Aggiud. bozza 117/20	38.681,88	0,00 38.681,88
1.277 ( I5 986 31/12/2019 )	01/01/2020 COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI NELLE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI L	19.627,86	0,00 19.627,86
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>58.309,74</b>	<b>0,00 58.309,74</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1 / 46</b>		<b>58.309,74</b>	<b>0,00 58.309,74</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 48 mensa p.le docente**

<b>Anno 2020</b>			
1.126	01/01/2020 EURORISTORAZIONE S.R.L.	18.951,22	0,00 18.951,22

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 883 20/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA PERIODO 01.01.-31.07.2020 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER SOSPENSIVA DI CUI ART. 107 DLGS 50/16 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 + Integr. € 7.000,00 bozza 122 per maggiori costi a seguito misure di contenimento Covid			
1.126 / 2      11/12/2020    EURORISTORAZIONE S.R.L.	8.553,08	0,00	8.553,08
( I5 883 20/12/2019 ) IMPEGNO VINCOLATO CON ENTRATA ANNO 2020/2021 (incassato 26.512,77 - VINCOLATO.10500,00 NEL 2020) Servizio di mensa scolastica			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>27.504,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.504,30</b>
<b>TOTALE    1.900 / 1 / 48</b>	<b>27.504,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.504,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	1.900 / 1 / 49	<b>centri estivi</b>	
<b>Anno 2020</b>			
679            17/06/2020	0,00	0,00	0,00
( PG 107 08/06/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO ESTIVO ANNO 2020			
679 / 2        12/08/2020    EURORISTORAZIONE S.R.L.	4.952,48	0,00	4.952,48
( I5 478 12/08/2020 ) SERVIZIO DI MENSA PRESSO CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI 3-6 ANNI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA N. 97 DEL 6/8/20			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>4.952,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,48</b>
<b>TOTALE    1.900 / 1 / 49</b>	<b>4.952,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,48</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	1.900 / 1 / 50	<b>Spese per pubblicazioni gare e contratti</b>	
<b>Anno 2020</b>			
516            09/04/2020    ANAC AUTORITA' NAZIONALE	375,00	0,00	375,00
( I5 170 03/04/2020 ) NUOVA GARA PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSIST. ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSIST. RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETT 2020 - DIC 2023			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
<b>TOTALE    1.900 / 1 / 50</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	1.910 / 1 / 5	<b>Materiale di pulizia - noleggio</b>	
<b>Anno 2020</b>			
650            09/06/2020    INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	1.402,06	0,00	1.402,06
( I5 300 04/06/2020 ) SERVIZIO SOCIO-SCOLASTICI - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>1.402,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,06</b>
<b>TOTALE    1.910 / 1 / 5</b>	<b>1.402,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,06</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 04.06.1    1.920 / 1 / 3    enti vari</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.118    01/01/2020    CREDITORI DIVERSI ( I5 799 05/12/2019 ) impegno di spesa per svolgimento funzioni miste scuole locali € 4.000,00 Direzione didattica A Frank ed € 2.200,00 Istituto comprensivo Leini	0,00	0,00	0,00
1.118 / 2    29/12/2020    ISTITUTO COMPrensIVO DI LEINI ( DS 860 29/12/2020 ) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI - ATTIVITÀ PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPrensIVO DI LEINI.	2.200,00	0,00	2.200,00
1.210    28/12/2020 ( PG 277 28/12/2020 ) impegno di spesa per le attività per la fruizione dei servizi scolastici ed educativi € 4.500,00 a favore della direzione didattica e € 3.000,000 a favore dell'istituto comprensivo	0,00	0,00	0,00
1.210 / 1    31/12/2020    DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK" ( I5 1.000 31/12/2020 ) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI - ATTIVITÀ PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.	4.500,00	0,00	4.500,00
1.210 / 2    31/12/2020    ISTITUTO COMPrensIVO DI LEINI ( I5 1.000 31/12/2020 ) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI - ATTIVITÀ PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>TOTALE    1.920 / 1 / 3</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1    1.940 / 1 / 2    imposta regionale attività produttive</b>			
<b>Anno 2020</b>			
69    02/01/2020    REGIONE PIEMONTE ( I1 235 26/04/2019 ) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/649] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,16	0,16	0,00
276    22/01/2020    REGIONE PIEMONTE ( 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	113,30	113,30	0,00
371    19/02/2020    REGIONE PIEMONTE ( I1 82 19/02/2020 ) VERSAMENTO IRAP SU RESTRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	175,60	175,60	0,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>289,06</b>	<b>289,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    1.940 / 1 / 2</b>	<b>289,06</b>	<b>289,06</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 04.06.1      1.950 / 1 / 2      rimborsi diversi</b>			
<b>Anno 2020</b>			
789            13/08/2020    CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( I5 480 12/08/2020 ) RISTORAZIONE SCOLASTICO - RIMBORSO QUOTE PASTO UTENTI A CREDITO - A.S. 19/20 - IMPEGNO DI SPESA			
1.020           23/11/2020    CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
( I5 776 19/11/2020 ) RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO QUOTE PASTO UTENTI A CREDITO - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA			
1.020 / 1       29/12/2020    CREDITORI DIVERSI	311,85	0,00	311,85
( DS 858 29/12/2020 ) RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 - RIMBORSO QUOTE PASTO UTENTI A CREDITO			
1.203           29/12/2020    CREDITORI DIVERSI	200,00	0,00	200,00
( I5 946 29/12/2020 ) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI DI PRE -POST SCUOLA - LABORATORI POMERIDIANI E SCUOLABUS - RIMBORSO QUOTE UTENTI A CREDITO - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.229           31/12/2020    ILIE ROBERT MANUEL	77,53	0,00	77,53
( I5 982 31/12/2020 ) RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO QUOTA PASTO UTENTE A CREDITO - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>589,38</b>
<b>TOTALE      1.950 / 1 / 2</b>	<b>589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>589,38</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.2      7.430 / 6 / 2      Interventi straordinari su patrimonio scolastico a seguito emergenza COVID-19</b>			
<b>Anno 2020</b>			
770            04/08/2020	0,00	0,00	0,00
( I3 458 06/08/2020 ) impegno di spesa per interventi di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da cod 19 -scuola media casalegno- rifin.to con fondo funz. fondamentali no vincolo			
770 / 1        06/08/2020	2.333,09	0,00	2.333,09
IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU INTERVEN. DI ADEGUAM. E ADATTAM. EDIFICI/SPAZI/ AULE X CONTENIMENTO COVID-19 C/O SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" E CITTADELLA DELLO SPORT NN UTILIZZABILE SE NN VIENE VARIATO IL QE ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO			
770 / 2        06/08/2020    BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	13.381,98	0,00	13.381,98
( I3 458 06/08/2020 ) INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI-SPAZI E AULE DIDATTICHE PER DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 - SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" E CENTRO SERVIZI GESTIONE "CITTADELLA DELLO SPORT" - IMPEGNO DI SPESA			
773            10/08/2020    COGEDIL SRL	51.407,81	0,00	51.407,81
( I3 459 07/08/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DELLE AULE SCUOLE ELEMENTARE - EMERGENZA COVID 19 ridotto del ribasso d'asta di €592,19 svincolato in sede di aggiudicazione- rifin.to con fondo funzioni fondamentali no vincolo			
843            16/09/2020    COGEDIL SRL	27.177,05	0,00	27.177,05

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 542 11/09/2020 ) SCUOLA PRIM "FRAZ. TEDESCHI" E SCUOLA PRIM "ANNA FRANK" - LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER L'ADEGUAMENTO E L'ADATTAMENTO DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA - rifin.to fondo funzioni fondam no vincolo			
869 25/09/2020 COGEDIL SRL	7.734,80	0,00	7.734,80
( I3 571 24/09/2020 ) EMERGENZA COVID-19 - SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTI ESTERNI - IMPEGNO DI SPESA - rifin.to con fondo funz. fondamentali no vincolo			
1.053 01/12/2020 TIM S.P.A.	366,00	0,00	366,00
( I3 798 26/11/2020 ) EMERGENZA COVID - 19 - TRASFERIMENTO UFFICI SEGRTERIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" PRESSO IL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - NUOVA ATTIVAZIONE LINEA FONIA E DATI - AFF. INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE92F19610 - fin.to Av.Amm19			
1.067 01/12/2020 PIEMME TELECOM S.R.L.	5.978,00	0,00	5.978,00
( I3 817 01/12/2020 ) EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTO UFFICI SEGRETERIA DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK" C/O IL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - FORNITURA DI SISTEMA TELEFONICO AVAYA IP OFFICE FULL IP- AFF. INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA- FIN.TO CON AV.AMM. 19			
1.130 21/12/2020 VITTONI SCAVI SRL	976,00	0,00	976,00
( I3 883 17/12/2020 ) EMERGENZA COVID - 19 - RIMOZIONE MATERIALE BANCHI E SEDIE, ECC) DA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" CON TRASPORTO E STOCCAGGIO AL MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z0C2FB964F - FIN.TO CON AV. AMM.NE 2019			
1.143 22/12/2020 COGEDIL SRL	6.128,80	0,00	6.128,80
( I3 901 21/12/2020 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELETTRIFICAZIONE CANCELLO CARRAIO PER EMERGENZA COVID C/O COMPLESSO VILLA VIOLANTE DOVE E' SITUATA SCUOLA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC72FAAF51 - FIN.TO CON AV. AMM. 2019			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>115.483,53</b>	<b>0,00</b>	<b>115.483,53</b>
<b>TOTALE 7.430 / 6 / 2</b>	<b>115.483,53</b>	<b>0,00</b>	<b>115.483,53</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.000 / 1 / 1	<b>stampati/manifesti ecc.</b>	
<b>Anno 2020</b>			
472 23/03/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	0,00	200,00
( I5 139 20/03/2020 ) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE 2.000 / 1 / 1</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.000 / 1 / 2	<b>pubblicazione/abbonamenti</b>	

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>Anno 2020</b>				
359 ( I5 168 28/03/2019 )	01/01/2020 FEROLETO FRANCESCO EDICOLA BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE "E. SALGARI" E CASA DI RIPOSO - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE	1.958,61	0,00	1.958,61
904 ( I5 706 30/10/2020 )	30/10/2020 MF INGROSSO SPA A S.U FORNITURA LIBRI, AUDIOLIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" -ANNO 2020- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/16 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI PER GIOVANI, RAGAZZI E ADULTI	2.800,00	0,00	2.800,00
905 ( I5 706 30/10/2020 )	30/10/2020 MF INGROSSO SPA A S.U FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" -ANNO 2020- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/16 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER (250€) AUDIOLIBRI E (250€) DVD/FILM	500,00	0,00	500,00
909 ( I5 706 30/10/2020 )	30/10/2020 MF INGROSSO SPA A S.U FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - ANNO 2020 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>11.858,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858,61</b>
<b>TOTALE 2.000 / 1 / 2</b>		<b>11.858,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858,61</b>
<hr/>				
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.000 / 1 / 3 altro materiale di consumo</b>			
<b>Anno 2020</b>				
473 ( I5 139 20/03/2020 )	23/03/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.	163,30	163,30	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>163,30</b>	<b>163,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.000 / 1 / 3</b>		<b>163,30</b>	<b>163,30</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.000 / 1 / 14 Acquisto libri mediante contributo regionale</b>			
<b>Anno 2020</b>				
907 ( I5 706 30/10/2020 )	30/10/2020 TINTI ALESSANDRA FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" -ANNO 2020- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/16 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI RVOLTI ALLAFASCIA BAMBINI 0/6 ANNI	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE 2.000 / 1 / 14</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<hr/>				

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 05.02.1    2.010 / 1 / 10    riscaldamento</b>			
<b>Anno 2020</b>			
391            03/03/2020    PROVANA CALORE SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	6.942,52	6.186,14	756,38
400            03/03/2020    HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	3.651,95	1.768,14	1.883,81
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>10.594,47</b>	<b>7.954,28</b>	<b>2.640,19</b>
<b>TOTALE    2.010 / 1 / 10</b>	<b>10.594,47</b>	<b>7.954,28</b>	<b>2.640,19</b>
<b>Codice 05.02.1    2.010 / 1 / 11    illuminazione</b>			
<b>Anno 2020</b>			
409            03/03/2020    HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	7.900,34	510,61	7.389,73
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>7.900,34</b>	<b>510,61</b>	<b>7.389,73</b>
<b>TOTALE    2.010 / 1 / 11</b>	<b>7.900,34</b>	<b>510,61</b>	<b>7.389,73</b>
<b>Codice 05.02.1    2.010 / 1 / 12    acqua</b>			
<b>Anno 2020</b>			
420            03/03/2020    SMAT S.P.A. ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	911,82	0,00	911,82
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>911,82</b>	<b>0,00</b>	<b>911,82</b>
<b>TOTALE    2.010 / 1 / 12</b>	<b>911,82</b>	<b>0,00</b>	<b>911,82</b>
<b>Codice 05.02.1    2.010 / 1 / 14    telefono</b>			
<b>Anno 2020</b>			
433            03/03/2020    TIM S.P.A. ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	542,61	532,45	10,16
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>542,61</b>	<b>532,45</b>	<b>10,16</b>
<b>TOTALE    2.010 / 1 / 14</b>	<b>542,61</b>	<b>532,45</b>	<b>10,16</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 05.02.1    2.010 / 1 / 34    Aggiornamento e formazione**

**Anno 2020**

620	20/05/2020	CALDARINI E ASSOCIATI SRL ( I3 268 19/05/2020 ) CORSO IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA - 26.05.2020 - PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA P.A. - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG; Z7E2D01098	24,50	24,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>24,50</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 1 / 34</b>		<b>24,50</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>

**Codice 05.02.1    2.010 / 1 / 37    Progetto "nati per leggere"**

**Anno 2020**

903	30/10/2020	TINTI ALESSANDRA ( I5 706 30/10/2020 ) FORNITURA LIBRI, AUDIOLIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - ANNO 2020 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/16 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI RIVOLTI AI BAMBINI ETA' 0/6 ANNI	1.060,00	0,00	1.060,00
908	30/10/2020	ORIGINAL OFFICE SNC ( I5 706 30/10/2020 ) FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - ANNO 2020 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA	140,00	0,00	140,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 1 / 37</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Codice 05.02.1    2.010 / 1 / 52    spese per cooperativa biblioteca**

**Anno 2020**

1.261	01/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE ( I5 945 27/12/2019 ) SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA,SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI, SEZIONE MULTIMEDIALE,RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA C.LE " E. SALGARI" 1.1.20/31.12.20 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CON BZZ 216 DEL 27/12/19	23.570,80	0,00	23.570,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>23.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.570,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 1 / 52</b>		<b>23.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.570,80</b>

**Codice 05.02.1    2.020 / 1 / 5    Materiale di pulizia - noleggio**

**Anno 2020**

651	09/06/2020	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	392,64	0,00	392,64
-----	------------	---	--------	------	--------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 300 04/06/2020 ) SERVIZIO SOCIO-SCOLASTICI - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>392,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,64</b>
<b>TOTALE 2.020 / 1 / 5</b>	<b>392,64</b>	<b>0,00</b>	<b>392,64</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.030 / 1 / 1</b>	<b>enti vari - istituzioni sociali private</b>	
<b>Anno 2020</b>			
995	24/07/2020	0,00	0,00
( I5 401 23/07/2020 )	impegno di spesa per convenzione con sistema area metropolitana sistema bibliotecario		
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.030 / 1 / 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.030 / 1 / 2</b>	<b>Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.060	30/12/2020	1.170,00	0,00
( I5 947 29/12/2020 )	impegno di spesa per "progetto "treno della memoria"		
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>
<b>TOTALE 2.030 / 1 / 2</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 1 / 1</b>	<b>stampati/manifesti ecc.</b>	
<b>Anno 2020</b>			
474	23/03/2020	70,00	20,00
( I5 139 20/03/2020 )	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.		
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>70,00</b>	<b>20,00</b>	<b>50,00</b>
<b>TOTALE 2.110 / 1 / 1</b>	<b>70,00</b>	<b>20,00</b>	<b>50,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 1 / 2</b>	<b>Manifestazioni culturali - acquisto beni</b>	
<b>Anno 2020</b>			
475	23/03/2020	96,60	96,60
( I5 139 20/03/2020 )	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.		
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>96,60</b>	<b>96,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.110 / 1 / 2</b>	<b>96,60</b>	<b>96,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 1 / 3</b>	<b>altri beni di consumo</b>	
<b>Anno 2020</b>			
476	23/03/2020	136,00	89,26
	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO		
		46,74	

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 139 20/03/2020 ) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>136,00</b>	<b>89,26</b>	<b>46,74</b>
<b>TOTALE 2.110 / 1 / 3</b>	<b>136,00</b>	<b>89,26</b>	<b>46,74</b>

**Codice 05.02.1 2.120 / 1 / 1 Manifestazioni culturali - prestazione di servizio**

**Anno 2020**

720	09/07/2020		241,40	241,40	0,00
	( PG 123 01/07/2020 )	PROGRAMMA MANIFEASTAZIONI CULTURALI STAGIONE ESTIVA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONI ARTISTICHE € 7.757,51, SERVICE TECNICO LUCI € 11.956,00, ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER RISTORO € 800,00			
720 / 6	03/08/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	800,00	0,00	800,00
	( I5 430 03/08/2020 )	1^ EDIZIONE "ESTATE IN PIAZZA" - FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO EDIZIONE 2020 - IMPEGNO PER OFFERTA RISTORO AI VOLONTARI PER LE SERATE DAL 10.07 AL 02.08.2020			
883	29/09/2020		2,00	2,00	0,00
	( PG 192 25/09/2020 )	impegno di spesa per esposizione attrezzi agricoli fiera autunnale € 1220,00 + opera di legno (sciandra sergio) € 339,11+2(m.c.) e irap compreso			
1.084	11/12/2020	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	695,40	0,00	695,40
	( I5 837 04/12/2020 )	Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne - progetto "Posto occupato" - impegno di spesa per utilizzo proiettori e gobo per la giornata del 25 novembre 2020.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>1.738,80</b>	<b>243,40</b>	<b>1.495,40</b>
<b>TOTALE 2.120 / 1 / 1</b>			<b>1.738,80</b>	<b>243,40</b>	<b>1.495,40</b>

**Codice 05.02.1 2.120 / 1 / 4 Gestione teatro comunale**

**Anno 2020**

1.017	01/01/2020		300,00	300,00	0,00
	( PG 234 25/10/2018 )	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PROGETTO RESIDENZE ARTISTICHE			
1.025	01/01/2020	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	915,00	0,00	915,00
	( I5 853 17/12/2019 )	RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 - 5 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE (DAL 23.11.2019 AL 23.05.2020) IMPEGNO PER SERVICE TECNICO COMPETENZA 2020			
1.028	01/01/2020	FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
	( I5 853 17/12/2019 )	RASSEGNA TEATRALE 2020 (9 SPETTACOLI DAL 10.01.2020 AL 17.04.2020) QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI LEINI			
1.169	01/01/2020	PIEMONTE TICKET.IT SRL	1.159,00	0,00	1.159,00
	( I5 813 12/12/2019 )	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FISICA PRESSO IL TEATRO PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
1.190	01/01/2020	CORO LIRICO AMICI DEL PIEMONTE	5.018,13	0,00	5.018,13

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 853 17/12/2019 ) RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 ORGANIZZATA DAL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TOSCA DEL 21.03.2020 (€ 4.625,00 PER COMPENSO ARTISTI + € 393,13 PER IRAP 8,5% A CARICO ENTE)			
1.191 01/01/2020 ASSOCIAZIONE NUOVE DIREZIONI ONLUS	880,00	0,00	880,00
( I5 853 17/12/2019 ) RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 ORGANIZZATA DAL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MOLTO RUMORE PER NULLA DEL 23.05.2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>18.272,13</b>	<b>300,00</b>	<b>17.972,13</b>
<b>TOTALE 2.120 / 1 / 4</b>	<b>18.272,13</b>	<b>300,00</b>	<b>17.972,13</b>

**Codice 05.02.1**      2.140 / 1 / 1      **associazioni**

**Anno 2020**

19 01/01/2020 FILARMONICA "VITTORIO FERRERO"	7.500,00	0,00	7.500,00
( I5 307 22/05/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TRIENNALE "MUSICA INSIEME" RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LEINI (GENNAIO/GIUGNO 2020 + SETTEMBRE/DICEMBRE 2020)			
715 03/08/2020 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEAT - RINO	0,00	0,00	0,00
( I5 430 03/08/2020 ) PROGRAMMA MANIFEASTAZIONI CULTURALI STAGIONE ESTIVA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORFETTARIO PER SERATA DEL 25.07.2020			
716 03/08/2020 PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	4,85	4,85	0,00
( I5 430 03/08/2020 ) PROGRAMMA MANIFEASTAZIONI CULTURALI STAGIONE ESTIVA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOLEGGIO E BIGLIETTI SIAE			
866 25/09/2020 TORINO CLUB LEINI A.C.S.	0,00	0,00	0,00
( I5 578 24/09/2020 ) SERVIZIO CUSTODIA CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO 2020 E DIFFERIMENTO PERIODO AFFIDAMENTO 12.09./20.10.2020			
1.262 19/03/2020 TORINO CLUB LEINI A.C.S.	0,00	0,00	0,00
( I5 129 18/03/2020 ) CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - PROROGA DAL 1.01 AL 30.06.2020 CONVENZIONE DI INTESA X DISCIPLINA RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE TORINO CLUB LEINI (Impegno integrato di € 600,00 x liquidazione mese MARZO 2020, da integrare di € 2.100)			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>7.504,85</b>	<b>4,85</b>	<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE 2.140 / 1 / 1</b>	<b>7.504,85</b>	<b>4,85</b>	<b>7.500,00</b>

**Codice 05.02.1**      2.160 / 2 / 2      **Diritti SIAE**

**Anno 2020**

182 04/02/2020 SIAE	15,28	0,00	15,28
( I5 41 31/01/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI NOLEGGIO FILM "UN SACCHETTO DI BIGLIE" PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
717 03/08/2020 SIAE ( I5 430 03/08/2020 ) PROGRAMMA MANIFEASTAZIONI CULTURALI STAGIONE ESTIVA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	1.465,44	0,00	1.465,44
986 01/01/2020 SIAE ( I5 795 05/12/2019 ) impegno di spesa diritti siae per iniziative a favore anziani pomeriggi danzanti	247,66	0,00	247,66
1.026 01/01/2020 SIAE ( I5 853 17/12/2019 ) RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 - 5 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE (DAL 23.11.2019 AL 23.05.2020) IMPEGNO PER DIRITTI SIAE COMPETENZA 2020	320,00	0,00	320,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>2.048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,38</b>
<b>TOTALE 2.160 / 2 / 2</b>	<b>2.048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,38</b>

**Codice 05.02.2 7.530 / 8 / 1 Attrezzature diverse Biblioteca**

**Anno 2020**

943 27/10/2020 PROMAL S.R.L. ( I5 682 22/10/2020 ) FORNITURA DI N. 1 BOX PER LA RESTITUZIONE DEI LIBRI DA POSIZIONARSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E. SALGARI - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>TOTALE 7.530 / 8 / 1</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

**Codice 05.02.2 7.630 / 2 / 1 Allestimento sala prove musica immobile ex Biblioteca**

**Anno 2020**

104 30/12/2020 ( I3 967 30/12/2020 ) RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX BIBLIOTECA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- SALDO Q.E. FIN.TO CON AV. AMM. 2018 (al netto spese tecniche di I 728/19) [Ex.Imp. 2019/1260] (Somma Impegnate nell'Es. 2019 da riscrivere nell'Es. 2020)	231,80	0,00	231,80
104 / 1 27/05/2020 C.E.F.I.V. S.N.C. ( I3 282 25/05/2020 ) AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA ALL'IMPRESA C.E.F.I.V S.N.C. (di cui € 30,00 contributo ANAC) ridotto di € 231,80 relativo spostam. contatore gas esig. sul 2021 voce B8 Q.E.con Bozza 385/20	70.857,16	0,00	70.857,16
104 / 2 21/05/2020 ( I3 933 31/12/2019 ) IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BIBLIOTECA NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO	8.638,73	0,00	8.638,73
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>79.727,69</b>	<b>0,00</b>	<b>79.727,69</b>
<b>TOTALE 7.630 / 2 / 1</b>	<b>79.727,69</b>	<b>0,00</b>	<b>79.727,69</b>

**Codice 06.01.1 2.330 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.**

**Anno 2020**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
477 23/03/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I5 139 20/03/2020 ) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.330 / 1 / 1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.330 / 1 / 3	<b>Manifestazioni sportive - acquisto beni</b>	
<b>Anno 2020</b>			
478 23/03/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I5 139 20/03/2020 ) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.330 / 1 / 3</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.340 / 1 / 10	<b>riscaldamento</b>	
<b>Anno 2020</b>			
392 03/03/2020 PROVANA CALORE SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	42.763,42	31.434,76	11.328,66
401 03/03/2020 HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	45.952,11	40.812,29	5.139,82
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>88.715,53</b>	<b>72.247,05</b>	<b>16.468,48</b>
<b>TOTALE 2.340 / 1 / 10</b>	<b>88.715,53</b>	<b>72.247,05</b>	<b>16.468,48</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.340 / 1 / 11	<b>illuminazione</b>	
<b>Anno 2020</b>			
410 03/03/2020 HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	119.433,08	107.369,51	12.063,57
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>119.433,08</b>	<b>107.369,51</b>	<b>12.063,57</b>
<b>TOTALE 2.340 / 1 / 11</b>	<b>119.433,08</b>	<b>107.369,51</b>	<b>12.063,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.340 / 1 / 12	<b>acqua</b>	
<b>Anno 2020</b>			
421 03/03/2020 SMAT S.P.A.	47.990,67	0,00	47.990,67

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 12 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>47.990,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47.990,67</b>
<b>TOTALE 2.340 / 1 / 12</b>	<b>47.990,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47.990,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.340 / 1 / 19	<b>Manutenzione impianti sportivi</b>	
<b>Anno 2020</b>			
873	07/10/2020	S.S.D. A.R.L. ACQUA DYNAMIC	396,50
( 15 596 02/10/2020 ) PISCINA COMUNALE - SERVIZIO DI CONTROLLO E MANTENIMENTO DEL REQUISITO DI BALNEABILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z9C2E0B303			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>396,50</b>
<b>TOTALE 2.340 / 1 / 19</b>			<b>396,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.340 / 1 / 27	<b>Amministrative/Contabili</b>	
<b>Anno 2020</b>			
727	21/09/2020	ASSOCIAZIONE VOLTO	183,00
( 15 563 16/09/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ALBO DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ATTRAVERSO L'ASSOCIAZIONE VOLTO			
885	07/10/2020	STUDIO CANTINO ENGINEERING	761,28
( 12 603 07/10/2020 ) impegno di spesa per piano sicurezza fiera autunnale			
1.274	31/12/2020	CESTEM S.A.S. - SERVIZI PER	3.500,00
( 15 1.023 31/12/2020 ) INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA SPECIALISTICHE PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' E VALUTAZIONE SOSTENIBILITA' OPZIONI DI GESTIONE PISCINA COMUNALE PER AFFIDAMENTO GESTIONE (SOPRALLUOGO E RICOGNIZIONE STRUTTURA, STESURA ELABORATO )			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>4.444,28</b>
<b>TOTALE 2.340 / 1 / 27</b>			<b>4.444,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.350 / 1 / 1	<b>fitti passivi</b>	
<b>Anno 2020</b>			
579	01/01/2020	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO	700,00
( 15 206 12/04/2019 ) Contratto di affitto di area agricola adibita a campi di calcio - area sportiva di via Pratonuovo, tra il Comune di Leini e l'Istituto Diocesano di sostentamento del Clero di Torino - Impegno di spesa esercizio 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>700,00</b>
<b>TOTALE 2.350 / 1 / 1</b>			<b>700,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.440 / 1 / 1	<b>stampati/manifesti ecc.</b>	



**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 993 31/12/2020 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO C.LE PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PLURIMA - SALDO FIN.TO CON OO.UU.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>117.388,63</b>	<b>83.000,00</b>	<b>34.388,63</b>
<b>TOTALE 7.830 / 20 / 1</b>	<b>117.388,63</b>	<b>83.000,00</b>	<b>34.388,63</b>

**Codice 06.01.2**      7.830 / 22 / 1      **Riqualificazione e messa a norma Parco Grande Torino**

**Anno 2020**

573	29/04/2020	EDIL EUROPA S.R.L.	55.279,23	0,00	55.279,23
	( I3 400 08/07/2019 )	CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA F.TO CON AV.AM.17 [Ex.Imp. 18/1209] Aggudicaz. con bzz 147/19 (al netto ribasso d'asta vedi Imp. 790/19) [Ex.Imp.19/305] + INTEGR. 11.165,06			
573 / 1	29/04/2020	INGEGNERI ASSOCIATI	8.120,32	0,00	8.120,32
	( I3 93 26/02/2019 )	CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - IMPEGNO DELLA SPESA - FIN.TO CON AV. AMM. 2017 [Ex.Imp. 2018/1209] Aggudicaz. con bozza 147/19 (al netto ribasso d'asta vedi Imp. 790/19) [Ex.Sub. 2019/305/0]			
573 / 2	03/08/2020	EDIL EUROPA S.R.L.	5.047,35	0,00	5.047,35
	( I3 427 31/07/2020 )	CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA (VOCE "IMPREVISTI DEL Q.E.)			
573 / 3	03/08/2020	EDIL EUROPA S.R.L.	11.165,06	0,00	11.165,06
	( I3 427 31/07/2020 )	CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA/ANTINCENDIO - APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LET.T E) DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE UTILIZZO RIBASSO D'ASTA			
573 / 4	12/08/2020	EDIL EUROPA S.R.L.	250,36	0,00	250,36
	( I3 400 08/07/2019 )	IMP.D'UFF. FIN.CON FPV RELATIVO RIBASSO ASTA SU LAVORI DI ADEGUAM. NORMATIVO ANTINCENDIO CENTRO SPORTIVO GRANDE TORINO (nn utilizz. ai sensi art. 6 DI 91/17 e all.4.2 Dlgs 118/11 se nn viene modific. il Q.E.entro 2 anni dall'aggiudic) -11.165,06 -2263,45			
573 / 5	16/11/2020	EDIL EUROPA S.R.L.	2.263,45	0,00	2.263,45
	( I3 743 16/11/2020 )	CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" LAVORI DI ADEGUAM. NORMAT IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO (CIG 77498198F2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO AI SENSI ART. 106 C.1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (UTILIZZATO RIBASSO D'ASTA)			
1.109	22/12/2020		124.923,66	124.923,66	0,00
	( I3 903 21/12/2020 )	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GRANDE TORINO - DETERMINA A CONTRARRE - FIN.TO CON AV. AMM. 2019			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>207.049,43</b>	<b>124.923,66</b>	<b>82.125,77</b>		
<b>TOTALE 7.830 / 22 / 1</b>	<b>207.049,43</b>	<b>124.923,66</b>	<b>82.125,77</b>		
<hr/>					
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 22 / 4</b>	<b>Riqualificazione impianti sportivi Cittadella dello Sport</b>			
<b>Anno 2020</b>					
108	28/12/2020	843.924,40	843.924,40	0,00	
	( I3 942 28/12/2020 )	MUTUO DI EURO 850.000,00 CONTRATTO CON I.C.S. PER L'ABBATTIMENTO TOTALE DEGLI INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2019/12			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>843.924,40</b>	<b>843.924,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE 7.830 / 22 / 4</b>		<b>843.924,40</b>	<b>843.924,40</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.090 / 1 / 3</b>	<b>straordinario per il personale a tempo indeterminato</b>			
<b>Anno 2020</b>					
42	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	86,49	86,49	0,00
	( II 117 06/03/2019 )	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (SERVIZIO URBANISTICA) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/477] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
457	19/03/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	100,00	100,00	0,00
	( II 123 18/03/2020 )	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (URBANISTICA)- IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>186,49</b>	<b>186,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE 3.090 / 1 / 3</b>		<b>186,49</b>	<b>186,49</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.090 / 1 / 4</b>	<b>altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato</b>			
<b>Anno 2020</b>					
88	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	63,20	52,08	11,12
	( II 830 12/12/2019 )	INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA DAL 16.09.2019 AL 31.12.2019 [Ex.Imp. 2019/1175] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
601	11/05/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	45,64	45,64	0,00
	( II 239 07/05/2020 )	INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2020 - SERVIZIO INFORMATICO			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>		<b>108,84</b>	<b>97,72</b>	<b>11,12</b>	
<b>TOTALE 3.090 / 1 / 4</b>		<b>108,84</b>	<b>97,72</b>	<b>11,12</b>	
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.090 / 1 / 6</b>	<b>contributi obbligatori personale ruolo</b>			
<b>Anno 2020</b>					

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
210	22/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	1.664,92	1.664,92	0,00
301	23/01/2020	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	595,97	595,97	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.260,89</b>	<b>2.260,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 1 / 6</b>		<b>2.260,89</b>	<b>2.260,89</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.1**    3.100 / 1 / 1    **stampati/manifesti ecc.**

**Anno 2020**

1.087	01/01/2020	LEGISLAZIONE TECNICA SRL ( I3 771 03/12/2019 ) RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA" PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA	14,00	14,00	0,00
1.100	15/12/2020	CARTA & INCHIOSTRO SAS ( I3 859 14/12/2020 ) FORNITURA DI CANCELLERIA PER SETTORE TECNICO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z9B2F0A85B	440,00	0,00	440,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>454,00</b>	<b>14,00</b>	<b>440,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 1 / 1</b>		<b>454,00</b>	<b>14,00</b>	<b>440,00</b>

**Codice 08.01.1**    3.100 / 1 / 3    **altri materiali di consumo**

**Anno 2020**

127	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 17 20/01/2020 ) SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DI 1/12.	177,50	11,70	165,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>177,50</b>	<b>11,70</b>	<b>165,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 1 / 3</b>		<b>177,50</b>	<b>11,70</b>	<b>165,80</b>

**Codice 08.01.1**    3.110 / 1 / 4    **compensi componenti commissioni**

**Anno 2020**

875	30/10/2020	CREDITORI DIVERSI ( I3 701 28/10/2020 ) Impegno di spesa per componenti commissione paesaggio anno 2020	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.110 / 1 / 4</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Codice 08.01.1**    3.110 / 1 / 26    **software**

**Anno 2020**

1.192	28/12/2020	TECHNICAL DESIGN SRL ( I3 934 24/12/2020 ) GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AFFIDAMENTO INCARICO A TECHNICAL DESIGN S.R.L.	5.856,00	0,00	5.856,00
-------	------------	---	----------	------	----------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>5.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,00</b>
<b>TOTALE 3.110 / 1 / 26</b>	<b>5.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,00</b>

**Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 27 Amministrative/Contabili**

**Anno 2020**

704	10/07/2020	MARTINO AVV. GIOVANNI ( I3 352 30/06/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE ED EVENTUALE GIUDIZIALE AVV.TO GIOVANNI MARTINO - INTEGRAZIONE	2.188,68	0,00	2.188,68
724	15/07/2020	MARTINO AVV. GIOVANNI ( I3 376 13/07/2020 ) DETERMINAZIONE N°916 DEL 24.12.2019 ALL'OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE ED EVENTUALE GIUDIZIALE ALL'AVV.TO GIOVANNI MARTINO TORINO - IMPEGNO DI SPESA per 15% spese generali + 4% + 22%	10,00	0,00	10,00
1.095	15/12/2020	MELICA ING. LUCA ( I3 857 14/12/2020 ) AGGIORNAMENTO ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E CONDUZIONE DELLO SPORTELLLO ENERGIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUCA MELICA - IMPEGNO DI SPESA	16.811,60	0,00	16.811,60
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>19.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010,28</b>
<b>TOTALE 3.110 / 1 / 27</b>			<b>19.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010,28</b>

**Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 28 tecniche e progettazioni**

**Anno 2020**

595	01/01/2020	MARGAIRA ING. ANTONELLA ( I3 236 16/04/2018 ) APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI C/O EDIFICI COMUNALI PER ANNI 2 - DEC E CSC - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO 2020 (01.01/29.02.2020) + INTEGR. €1.099,10 PER PROROGA TECNICA PER MESI 3 (1.03/31.05.2020)	1.831,83	0,00	1.831,83
868	01/10/2020	ROLETTI STEFANO ( I3 587 28/09/2020 ) VARIANTE PARZIALE AL PRGC N°17 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ENVIA PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA - IMPEGNO DI SPESA	3.982,08	0,00	3.982,08
877	01/10/2020	GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ( I3 589 28/09/2020 ) VARIANTE PARZIALE AL PRGC N°17 - AFFIDAMENTO INCARICO A GEOSTUDIO - TORINO - PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VARIANTE PARZIALE - IMPEGNO DI SPESA	3.971,34	0,00	3.971,34
1.140	22/12/2020	DELFINO & PARTNERS S.R.L. ( I3 909 22/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - AFFIDAMENTO INCARICO A DELFINO&PARTNERS S.P.A. (per 5 mesi per 16 ore settimanali)	10.675,00	0,00	10.675,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>20.460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.460,25</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 3.110 / 1 / 28</b>	<b>20.460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.460,25</b>
<b>Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 41 servizio cattura e custodia cani randagi</b>			
<b>Anno 2020</b>			
809 01/01/2020 OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ( I3 401 08/07/2019 ) SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE E OASI PER UN AMICO PERIODO 09.07.2019/08.07.2022 - COMPETENZA ANNO 2020	4.031,94	0,10	4.031,84
931 21/10/2020 OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ( I3 653 21/10/2020 ) SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - PRESTAZIONE NON INCLUSA NELLA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA	2.391,20	0,00	2.391,20
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>6.423,14</b>	<b>0,10</b>	<b>6.423,04</b>
<b>TOTALE 3.110 / 1 / 41</b>	<b>6.423,14</b>	<b>0,10</b>	<b>6.423,04</b>
<b>Codice 08.01.1 3.150 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive</b>			
<b>Anno 2020</b>			
85 02/01/2020 REGIONE PIEMONTE ( I1 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (irap) [Ex.Imp. 2019/1074] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
277 22/01/2020 REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	848,68	848,68	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>848,68</b>	<b>848,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.150 / 1 / 2</b>	<b>848,68</b>	<b>848,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 08.01.2 8.530 / 10 / 2 manutenzione straordinaria arredo urbano - area verdi</b>			
<b>Anno 2020</b>			
535 15/04/2020 BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. ( I3 186 09/04/2020 ) FIN.TO CON OO.UU. PARCO "SAN VALENTINO" - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PIETRA DANNEGGIATA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.	341,60	0,00	341,60
576 29/04/2020 MERIANO S.R.L. ( I3 725 18/11/2019 ) Impegno di spesa Q.E. progetto definitivo per manutenz. straord. aree giochi ed arre verdi via mandela e betulle 2 Fin.to con Av. Amm. 18 (ridotto € 9.944,32 x rettifica iva dal 22% al 10% su lavori via Mandela) - Aggiudicaz.(ridotto € 23.379,87 rib.asta)	9.934,71	7.500,00	2.434,71
1.055 01/12/2020 FERRINOX S.R.L. ( I3 806 26/11/2020 ) PARCHI COMUNALI - CONTENITORI PER LE DEIEZIONI CANINE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZB12F5F464 - FIN.TO CON OO.UU.	1.671,40	0,00	1.671,40
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>11.947,71</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.447,71</b>
<b>TOTALE 8.530 / 10 / 2</b>	<b>11.947,71</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.447,71</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 08.01.2**      8.580 / 2 / 1      **onorari professionali per revisione strumenti urbanistici**

**Anno 2020**

331	06/02/2020	BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO ( I3 971 31/12/2019 )	5.448,72	0,00	5.448,72
		VARIANTE AL PRGC- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'URBANISTA PROF.ARCH. CARLO ALBERTO BARBIERI - TORINO - -APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2019/1285] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
1.230	31/12/2020	MERANI VIVANI & ASSOCIATI ( I3 975 31/12/2020 )	7.612,80	7.612,80	0,00
		VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N° 17 - ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MERANI VIVANI & ASSOCIATI FIN.TO CON OO.UU.			
1.286	01/01/2020	BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO ( I3 971 31/12/2019 )	32.367,86	0,00	32.367,86
		VARIANTE AL PRGC- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'URBANISTA PROF.ARCH. CARLO ALBERTO BARBIERI - TORINO - -APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA. (vedi imp. 1274/19) + APPROVAZIONE 2* DISCIPLINARE INTEGR. SPESA CON BOZZA 85 DEL 14.04.20			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>45.429,38</b>	<b>7.612,80</b>	<b>37.816,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 2 / 1</b>		<b>45.429,38</b>	<b>7.612,80</b>	<b>37.816,58</b>

**Codice 08.01.2**      8.580 / 6 / 1      **Servizi cartografici**

**Anno 2020**

1.228	31/12/2020	TECHNICAL DESIGN SRL ( I3 974 31/12/2020 )	15.250,00	15.250,00	0,00
		SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) - AFFIDAMENTO INCARICO A TECHNICAL DESIGN SRL FIN.TO CON AV.AMM 19			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 6 / 1</b>		<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 08.01.2**      8.590 / 2 / 1      **restituzione proventi concessioni edilizie**

**Anno 2020**

524	09/04/2020	CREDITORI DIVERSI ( I3 176 06/04/2020 )	0,00	0,00	0,00
		FIN.TO CON OO.UU. RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 59/04 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE (SALDO) - IMPEGNO DELLA SPESA			
794	14/08/2020	S.E.I.C.I. S.P.A. ( I3 489 14/08/2020 )	0,00	0,00	0,00
		RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 89/17 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DELLA SPESA			
1.073	18/12/2020	PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE ( I3 880 17/12/2020 )	7.475,93	0,00	7.475,93
		RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DI SPESA (ACCONTO) FIN.TO CON OO.UU.			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>7.475,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475,93</b>		
<b>TOTALE 8.590 / 2 / 1</b>	<b>7.475,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475,93</b>		
<hr/>					
<b>Codice 08.02.1</b>	<b>3.210 / 1 / 1</b>	<b>stampati/manifesti ecc.</b>			
<b>Anno 2020</b>					
480	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	300,00	261,00	39,00
	( I5 139 20/03/2020 )	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>300,00</b>	<b>261,00</b>	<b>39,00</b>
<b>TOTALE 3.210 / 1 / 1</b>			<b>300,00</b>	<b>261,00</b>	<b>39,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.02.1</b>	<b>3.210 / 1 / 3</b>	<b>altri materiali di consumo</b>			
<b>Anno 2020</b>					
481	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	102,54	97,46
	( I5 139 20/03/2020 )	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>200,00</b>	<b>102,54</b>	<b>97,46</b>
<b>TOTALE 3.210 / 1 / 3</b>			<b>200,00</b>	<b>102,54</b>	<b>97,46</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 1 / 24</b>	<b>verde pubblico</b>			
<b>Anno 2020</b>					
546	01/01/2020	R.T.I. capogruppo SOC.AGRICOLA CASCINA	190,32	0,00	190,32
	( I3 155 20/03/2019 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI 12 AL R.T.I. COMPOSTO DALLE AZIENDE AGRICOLE SOC. AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S., MISTER VERDE ED AZ. AGR. VIVAI BALBO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.01.2020/26.03.2020			
638	21/09/2020	DEPAC SCARL	56.987,10	0,00	56.987,10
	( I3 552 16/09/2020 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE PER ANNI 1 - DET. A CONTRARRE - PERIODO LUG-DIC 20 - Svinc. € 44.645,83 con bzz 153/20 x nuovo manutentore periodo lug/ago in attesa di definizione gara - Aggiudicato con bzz 143/20 Periodo Sett-Dic 2020			
956	04/12/2020	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	24.338,94	0,00	24.338,94
	( I3 828 03/12/2020 )	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE 2020-2021- det. a contrarre - CIG: 84876083B2 - COMPETENZA ANNO 2020 - aggiudicazione con bozza 300/20			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>81.516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>81.516,36</b>
<b>TOTALE 3.660 / 1 / 24</b>			<b>81.516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>81.516,36</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 1 / 42</b>	<b>Spese progetto lotta alle zanzare</b>			
<b>Anno 2020</b>					

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
848            25/09/2020 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO ( I3 573 24/09/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2020	9.009,57	0,00	9.009,57
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>9.009,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,57</b>
<b>TOTALE    3.660 / 1 / 42</b>	<b>9.009,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1    3.660 / 1 / 44    Contenimento colonie feline</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.058            01/01/2020 MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO ( I3 821 12/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTENIMENTO COLONIE FELINE ANNO 2020	998,00	0,00	998,00
1.139            22/12/2020 MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO ( I3 907 21/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE LIBERE SUL TERRITORIO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO ASL Vedi Cap. 860.2/2 Acc.293/20	624,40	624,40	0,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>1.622,40</b>	<b>624,40</b>	<b>998,00</b>
<b>TOTALE    3.660 / 1 / 44</b>	<b>1.622,40</b>	<b>624,40</b>	<b>998,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.3    6.200 / 2 / 1    acquisto azioni Provana S.p.A. in liquidazione</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.104            14/12/2020 ( CC 67 09/12/2020 ) impegno di spesa per acquisto azioni Provana s.p.a in liquidazione	50.544,00	0,00	50.544,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>50.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.544,00</b>
<b>TOTALE    6.200 / 2 / 1</b>	<b>50.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.544,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1    3.550 / 1 / 43    tutela ambiente</b>			
<b>Anno 2020</b>			
123            20/01/2020 SETA S.P.A. ( I3 9 16/01/2020 ) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - INCARICO SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA NELLA MISURA DI 3/12. + integrato € 144.074,00 con bozza 352/2020	330.723,20	0,00	330.723,20
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>330.723,20</b>	<b>0,00</b>	<b>330.723,20</b>
<b>TOTALE    3.550 / 1 / 43</b>	<b>330.723,20</b>	<b>0,00</b>	<b>330.723,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1    3.550 / 1 / 44    Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)</b>			
<b>Anno 2020</b>			
692            30/06/2020 SETA S.P.A. ( I3 338 22/06/2020 ) SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONI SCARRABILI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020 - PRIMO E SECONDO SEMESTRE.	27.921,95	0,00	27.921,95
693            30/10/2020 SETA S.P.A.	100,90	0,00	100,90

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 697 28/10/2020 ) RECUPERO CARCASSE ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE - PRENOTAZIONE DELLA SPESA PRESUNTA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA CON BOZZA N. 267 DEL 22/10/2020			
1.088      11/12/2020    SETA S.P.A.	1.227,93	0,00	1.227,93
( I3 842 09/12/2020 ) RIMOZIONE DISCARICA ABUSIVA RINVENUTA IN VIA DON MAGNETTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>29.250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.250,78</b>
<b>TOTALE    3.550 / 1 / 44</b>	<b>29.250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.250,78</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1    3.550 / 1 / 52    altre spese</b>			
<b>Anno 2020</b>			
306      04/02/2020    INNOVA ECOSERVIZI SRL	959,40	0,00	959,40
( I3 39 31/01/2020 ) PRESENTAZIONE MUD 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO CASA DI RIPOSO EX INFIRMERIA CAPIRONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INNOVA ECOSERVIZI SRL PER L'ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>959,40</b>
<b>TOTALE    3.550 / 1 / 52</b>	<b>959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>959,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1    3.570 / 2 / 4    quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti</b>			
<b>Anno 2020</b>			
835      16/09/2020    CONSORZIO DI BACINO 16	0,00	0,00	0,00
( I3 537 10/09/2020 ) CONSORZIO DI BACINO 16 - VERSAMENTO ACCONTO SU QUOTA DI ADESIONE ANNO 2020 (€ 20.883,20 pari al 2019) OLTRE ALLA QUOTA FUNZIONAMENTO ATOR (€ 803,20) - IMPEGNO DI SPESA + integr. saldo quota di € 6.425,60 in seguito variazione di bilancio			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    3.570 / 2 / 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.2    8.930 / 2 / 2    Realizzazione case isole ecologiche</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.245      31/12/2020    N.C.2. GRID S.R.L.	4.941,00	4.941,00	0,00
( I3 986 31/12/2020 ) RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA PROVANA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV.AMM.2019			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>4.941,00</b>	<b>4.941,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    8.930 / 2 / 2</b>	<b>4.941,00</b>	<b>4.941,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.3    8.930 / 4 / 1    Acquisto azioni SETA</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.007      16/12/2020    CONSORZIO DI BACINO 16	0,00	0,00	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I2 873 16/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AZIONI SETA S.P.A. DAL CONSORZIO DI BACINO 16 - fin.to con dividendi Seta incassati cap. 2060.1/1 acc. 202/20			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.930 / 4 / 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.450 / 2 / 1</b>	<b>Canone demanio idrico</b>	
<b>Anno 2020</b>			
824 16/09/2020 REGIONE PIEMONTE - TESORERIA ( I3 531 08/09/2020 ) DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - PAGAMENTO CANONI/INDENNIZZI ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA. (ATTRAVERSAMENTI RIO DELLA VAUDA E RIO RITANO)	0,00	0,00	0,00
838 21/09/2020 CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F ( I3 561 16/09/2020 ) CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA VIA GALILEI NEL CANALE BEALERA NUOVA € 7.686,99 + RIMBORSO SPESE POSTALI € 6,20 DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	7.693,19	0,00	7.693,19
1.244 01/01/2020 REGIONE PIEMONTE - TESORERIA ( I3 906 23/12/2019 ) CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>7.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,19</b>
<b>TOTALE 3.450 / 2 / 1</b>	<b>7.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,19</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.02.1</b>	<b>3.000 / 1 / 44</b>	<b>trasporti</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.220 01/01/2020 AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA ( I5 875 31/12/2018 ) Istituzione nuovo capolinea linea suburbana 46 - Impegno di spesa esercizio finanziario 2018 a favore dell'Agenzia di Mobilità Metropolitana e Regionale.	46.545,34	0,00	46.545,34
1.279 01/01/2020 A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ( I5 958 31/12/2019 ) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA ANNI 2020 - 2021 - 2022 - AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 125 C, 1 LETT. F D. LGS 50/16 - IMPEGNO DI SPESA	12.082,56	0,00	12.082,56
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>58.627,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.627,90</b>
<b>TOTALE 3.000 / 1 / 44</b>	<b>58.627,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.627,90</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 1 / 21</b>	<b>strade, vie e piazze</b>	
<b>Anno 2020</b>			
878 10/11/2020 GICAM SRL ( I3 717 05/11/2020 ) SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023-INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA - COMPETENZA 01.11/31.12.20 (2 MESI) RIDOTTO -€1.220,00 CON AGGIUDICAZIONEBOZZA 274 DEL 28/10/20	23.828,00	0,00	23.828,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
999 01/01/2020 NOVARA REALSTRADE SRL ( I3 751 26/11/2019 ) LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. ED EVENTUALE STRAORD. STRADE C.LI E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE (1.12.2019-30.11.2021) - COMPETENZA 1.01.2020/31.12.2020 - (di cui € 2.454,40 per D.L. arch. ZANON) Svincolato € 56.914,50 con Aggiudicaz.	65.601,94	0,00	65.601,94
999 / 1 08/06/2020 NOVARA REALSTRADE SRL ( I3 751 26/11/2019 ) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a)1+2+3 TRIM 2020	2.607,16	0,00	2.607,16
999 / 2 06/08/2020 ZANON ARCH. DARIO ( I3 751 26/11/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER D.L. COORD. SICUR. L.81/08 SU APPALTO MANUTENZIONE STRADE C.LI E SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - COMPETENZA GENNAIO-DICEMBRE 2020	1.135,20	0,00	1.135,20
1.224 31/12/2020 VITTONI SCAVI SRL ( I3 972 31/12/2020 ) PULIZIA DI FOSSI STRADALI, RII E CANALI IRRIGUI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z8A3007DEF	34.160,00	0,00	34.160,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>127.332,30</b>	<b>0,00</b>	<b>127.332,30</b>
<b>TOTALE 2.780 / 1 / 21</b>	<b>127.332,30</b>	<b>0,00</b>	<b>127.332,30</b>

**Codice 10.05.1**    2.820 / 1 / 3    **circolazione**

**Anno 2020**

180 27/01/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 28 23/01/2020 ) TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) RELATIVA AL VEICOLO TARGATO AK313HT - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
344 14/02/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 65 13/02/2020 ) TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) RELATIVE AI VEICOLI TARGATI AK094DV EAN617HD - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
602 08/05/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 238 07/05/2020 ) TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
781 07/08/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 447 06/08/2020 ) TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
1.112 21/12/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I3 884 17/12/2020 ) TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA (Fiat Iveco 30) IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	78,96	0,00	78,96
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>78,96</b>	<b>0,00</b>	<b>78,96</b>
<b>TOTALE 2.820 / 1 / 3</b>	<b>78,96</b>	<b>0,00</b>	<b>78,96</b>

**Codice 10.05.1**    2.890 / 1 / 42    **illuminazione pubblica**

**Anno 2020**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
411 03/03/2020 HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	206.092,60	0,00	206.092,60
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>206.092,60</b>	<b>0,00</b>	<b>206.092,60</b>
<b>TOTALE 2.890 / 1 / 42</b>	<b>206.092,60</b>	<b>0,00</b>	<b>206.092,60</b>

**Codice 10.05.1 2.890 / 1 / 43 illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie**

**Anno 2020**

128 21/01/2020 ENEL SOLE SRL ( I3 16 20/01/2020 ) GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020 NELLA MISURA DI 1/12.	2.670,58	0,00	2.670,58
722 31/07/2020 PARIS ENERGIA SRL ( I3 414 29/07/2020 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI PER MESI 8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PERIODO DAL 04.08.2020 AL 31.12.2020 (5 mesi) -AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 160 DEL 17.07.2020	23.248,63	0,00	23.248,63
906 01/01/2020 CO-GESI SRL ( I3 602 04/10/2019 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI PER IL PERIODO DI MESI 10 (DAL 1.10.19 AL 31.07.19) - DETRMINAZIONE A CONTRARRE - COMPETENZA 1.1.2020 - 31.7.2020 - SVINCOLO DI €162,26 CON AGGIUDICAZIO	2.600,40	2.600,40	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>28.519,61</b>	<b>2.600,40</b>	<b>25.919,21</b>
<b>TOTALE 2.890 / 1 / 43</b>	<b>28.519,61</b>	<b>2.600,40</b>	<b>25.919,21</b>

**Codice 10.05.2 8.230 / 4 / 1 Messa in sicurezza Via Lomabardore**

**Anno 2020**

1.264 31/12/2020 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I3 987 31/12/2020 ) ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CICLO-PEDONALE VIA LOMBARDORE (TRATTO VIA COPPI E VIA RUFFINI) - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2019	1.480,00	0,00	1.480,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 4 / 1</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>

**Codice 10.05.2 8.230 / 20 / 1 Manutenzione straordinaria strade, ponti e fossi**

**Anno 2020**

90 02/01/2020 S.A.M. SPA STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA	21.500,00	21.500,00	0,00
--	-----------	-----------	------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 896 23/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER PAVIMENTAZIONI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E DI CORSI D'ACQUA FIN. CON A.A. 2018 [Ex.Imp. 2019/1214] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
94 02/01/2020 S.A.M. SPA STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA	6.468,20	4.800,00	1.668,20
( I3 896 23/12/2019 ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER LA SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ED ATTRAVER PEDONONALI E DI CORSI D'ACQUA - DET. A CONTRARRE - AGGIUD. CON BZZ 31 DEL 05.02.2020 fin. con diritti supe [Ex.Imp. 2019/1235] (			
105 02/01/2020	68.084,91	68.084,91	0,00
( I3 932 31/12/2019 ) VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E DEL TRATTO DI CAMMINAMENTO DEL RICETTO, FRONTE PIAZZA FERRERO - IMPEGNO DELLA SPESA SALDO Q.E. - FIN.TO CON AV. AMM. 2018 (al netto spese tecniche già impegnate con det. 351 del 06.06.2019 vedi I 729/19)			
930 21/10/2020 BALLELIO ANGELO	28.914,00	0,00	28.914,00
( I3 666 21/10/2020 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE BENDOLA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRO-GEOLOGICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON AV AMM. 19			
994 16/11/2020 S.C. EDIL SNC	17.734,18	0,00	17.734,18
( I3 744 16/11/2020 ) INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - FIN.TO CON AV. AMM.NE 2019			
1.037 27/11/2020 BERSISA GIUSEPPE SAS	2.684,00	0,00	2.684,00
( I3 784 23/11/2020 ) NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO P.E.C.PRASCO - LAVORI FINALIZZATI ALLA APERTURA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA. - fin.to con av. amm. 2019			
1.054 01/12/2020 PARIS ENERGIA SRL	6.800,28	0,00	6.800,28
( I3 805 26/11/2020 ) RILEVATORE DI INFRAZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI CORRUGATO A POZZETTI LUNGO VIA TORINO ANG. VIA VALLETTA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZD32F4BDEC - FIN.TO CON OO.UU.			
1.157 30/12/2020	113.667,82	113.667,82	0,00
( I3 961 30/12/2020 ) REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA ALL'INTERSEZIONE CON V. BAUDENILE E DI SPARTITRAFFICO IN V.LE ITALIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - ACCONTO FIN.TO CON AV.AMM. 2019			
1.158 30/12/2020	6.332,18	6.332,18	0,00
( I3 961 30/12/2020 ) REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA ALL'INTERSEZIONE CON V. BAUDENILE E DI SPARTITRAFFICO IN V.LE ITALIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - SALDO FIN.TO CON OO.UU.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>272.185,57</b>	<b>214.384,91</b>	<b>57.800,66</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>TOTALE 8.230 / 20 / 1</b>	<b>272.185,57</b>	<b>214.384,91</b>	<b>57.800,66</b>	
<b>Codice 10.05.2 8.230 / 22 / 1 Manutenzione straordinaria viabilità comunale</b>				
<b>Anno 2020</b>				
70	02/01/2020 C.E.V.I.G. S.R.L. ( I3 601 03/10/2019 ) IMPEGNO DI SPESA Q.E PER LAVORI DI VIABILITA' (VIA BONIS - VIA SAN ROCCO E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERM. A CONTRARRE X AFFID.LAVORI - FIN.TO CON AV. AMM. 18 (di cui € 4.834,60 Arch. Zanon x spese tecniche con Dt.751/19) [Ex.Imp. 2019/843] (Somma Impeg	57.826,73	0,00	57.826,73
70 / 1	02/01/2020 ZANON ARCH. DARIO ( I3 751 26/11/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER D.L. COORDINAM. SICUREZZA L.81/08 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE C.LI - LOTTO 2 (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.)	1.249,96	0,00	1.249,96
70 / 2	05/08/2020 ZANON ARCH. DARIO ( I3 437 05/08/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROF.LI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI I.P. IN VIA SAN ROCCO MEDIANTE UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA DEL Q.E.	1.560,00	0,00	1.560,00
70 / 3	06/08/2020 C.E.V.I.G. S.R.L. ( ** 499 26/08/2020 ) 1^ perizia di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade di cui al lotto n. 2- realizzazione di nuovo impianto di illuminazione stradale in via san rocco	34.554,04	0,00	34.554,04
109	02/01/2020 RIBASSO D'ASTA SU LAV.DI MANUT. STRAORD. STRADE C.LI LOTTO 2 NON UTILIZZABILE SE NN VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - ridotto di € 3.122,00 FIN.TO CON AV.AMM.18 [Ex.Imp. 2019/1274] ridotto di € 34.554,04 1^ variante	25.847,32	0,00	25.847,32
1.240	31/12/2020 SOVESA SRL ( I3 990 31/12/2020 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE - TRATTO DI STRADA LUNGO VIA CAVIGLIETTO (TRA VIA MURIALDO E V.VITTIME DI BOLOGNA) - IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV. AMM. 2019 - ACCONTO - CIG: Z09300B463	15.000,00	15.000,00	0,00
1.242	31/12/2020 SOVESA SRL ( I3 990 31/12/2020 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE - TRATTO DI STRADA LUNGO VIA CAVIGLIETTO (TRA VIA MURIALDO E V.VITTIME DI BOLOGNA) - IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON OO.UU. - SALDO - CIG: Z09300B463	4.764,00	4.764,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>140.802,05</b>	<b>19.764,00</b>	<b>121.038,05</b>	
<b>TOTALE 8.230 / 22 / 1</b>	<b>140.802,05</b>	<b>19.764,00</b>	<b>121.038,05</b>	

**Codice 10.05.2 8.230 / 26 / 1 Manutenzione straordinaria Via Gobetti/Vicolo del Carmelo/Via del Santuario**

**Anno 2020**

89	27/03/2020 G.K.S. S.R.L.	20.110,03	0,00	20.110,03
----	--------------------------	-----------	------	-----------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 145 25/03/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VICOLO DEL CARMELO E VIA DEL SANTUARIO - FIN.TO CON AV. AMM. 18 (di cui € 30,00 x contributo Anac) [Ex.Imp. 2019/1201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
89 / 1      27/03/2020    SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	6.978,54	0,00	6.978,54
( I3 963 31/12/2019 ) RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COM.LE DI V. GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO, VIA DEL CARMELO E PIAZZ.LE MADONNINA - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER D.L. E C.S.E. (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.)			
89 / 2      27/03/2020	23.000,00	0,00	23.000,00
( I3 923 30/12/2019 ) IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZ.DI V. GOBETTI, V. DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO I° LOTTO CIG 8156651955 NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO ridotto €11.040,70 x Perizia di Variante			
89 / 3      27/11/2020    G.K.S. S.R.L.	260,29	0,00	260,29
( I3 783 23/11/2020 ) LAVORI DI RIQUALIFICAZ.DI VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO I° LOTTO - CIG 8156651955 - APPROVAZ.PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 utilizzato ribasso d'asta vedi IMP. 89 SUB 2/2020			
89 / 4      27/11/2020    SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	824,72	0,00	824,72
( I3 783 23/11/2020 ) LAVORI DI RIQUALIFICAZ.DI VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO I° LOTTO -CIG 8156651955 - APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 ONORARIO PER OPERE DI VARIANTE di cui alla Voce SPESE TECNICHE DEL Q.E.			
1.014      19/11/2020    SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	21.138,13	21.138,13	0,00
( I3 764 18/11/2020 ) LAVORI RIQUALIFICAZ.V.GOBETTI, V.DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO II° LOTTO. INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E COORD.SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE IMPEGNO DI SPESA - CUP: I37H19002300004 CIG Z332F197FE FIN.TO TRASF. ENGIE Acc.277 cap 2775.1/1			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>72.311,71</b>	<b>21.138,13</b>	<b>51.173,58</b>
<b>TOTALE    8.230 / 26 / 1</b>	<b>72.311,71</b>	<b>21.138,13</b>	<b>51.173,58</b>

**Codice 10.05.2    8.230 / 70 / 2    Rifacimento Viale Italia, nuovi attraversamenti**

**Anno 2020**

87      27/03/2020    TERRA.CON SRL	129.245,25	0,00	129.245,25
( I3 144 25/03/2020 ) RIQUALIFICAZIONE V.LE ITALIA - 2° LOTTO - IMPEGNO DELLA SPESA INDIVIDUAZ. ELEMENTI APPALTO E CRITERI SELEZIONE PER AFFIDAM. LAVORI - SALDO Q.E. - FIN.TO AV. AMM. 2018 (Importo al netto Imp. 946/19 con Dt. 597/19 x spese tecniche Odetto) [Ex.Imp. 2019/1138			
87 / 1      27/03/2020    BARBUTO ING. SALVATORE	5.701,57	0,00	5.701,57
( I3 964 31/12/2019 ) RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA II° LOTTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. SALVATORE BARBUTO PER INCARICO PROF.LE PER D.L. E C.S.E. (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.)			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
87 / 2      27/03/2020 IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA II° LOTTO NON ULIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO RIDOTTO IN FAVORE IMP. 87/20 X MAGGIORI SPESE X PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE	23.027,76	0,00	23.027,76
87 / 4      12/08/2020 TERRA.CON SRL ( I3 494 26/08/2020 ) RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - II° LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I MEDIANTE IMPIEGO RIBASSO D'ASTA ACCANTONATO	7.893,28	0,00	7.893,28
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>165.867,86</b>	<b>0,00</b>	<b>165.867,86</b>
<b>TOTALE    8.230 / 70 / 2</b>	<b>165.867,86</b>	<b>0,00</b>	<b>165.867,86</b>

**Codice 10.05.2    8.240 / 4 / 2    versamento oneri espropri Prasco**

**Anno 2020**

1.131      24/12/2020 CREDITORI DIVERSI ( I3 893 18/12/2020 ) NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI - acconto fin.to con AV. AMM. 2019	41.500,00	0,00	41.500,00
1.132      24/12/2020 CREDITORI DIVERSI ( I3 893 18/12/2020 ) NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI - acconto fin.to con OO.UU.	4.639,66	0,00	4.639,66
1.133      24/12/2020 CREDITORI DIVERSI ( I3 893 18/12/2020 ) NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI - acconto fin.to con CONC. CIMIT.LI	1.015,43	0,00	1.015,43
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>47.155,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.155,09</b>
<b>TOTALE    8.240 / 4 / 2</b>	<b>47.155,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.155,09</b>

**Codice 10.05.2    8.330 / 6 / 1    Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti I.P.**

**Anno 2020**

755      29/07/2020 CO-GESI SRL ( I3 407 28/07/2020 ) FIN.TO CON OO.UU. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI LUNGO VIA LOMBARDORE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	907,68	0,00	907,68
758      29/07/2020 CO-GESI SRL ( I3 408 28/07/2020 ) AREA VERDE DI VIA MANDELA/VIA GANDHI - POSA IN OPERA DI N. 9 CORPI ILLUMINANTI E FORNITURA IN OPERA DI CAVO DI ALIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - F.TO CON OO.UU	2.684,00	0,00	2.684,00
991      16/11/2020 PARIS ENERGIA SRL	403,16	0,00	403,16

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 751 16/11/2020 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA -ACCONTO fin.to con oo.uu.			
992 16/11/2020 PARIS ENERGIA SRL	2.952,01	0,00	2.952,01
( I3 751 16/11/2020 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - ACCONTO + integr. € 452,01 fin.to con Av.AMM.19			
993 16/11/2020 PARIS ENERGIA SRL	5.000,00	0,00	5.000,00
( I3 751 16/11/2020 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - SALDO fin.to con conc. cimit.li			
1.272 31/12/2020 PARIS ENERGIA SRL	2.818,20	2.818,20	0,00
( I3 1.020 31/12/2020 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z1A301B7E4 - FIN.TO CON AV.AMM. 2019			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>14.765,05</b>	<b>2.818,20</b>	<b>11.946,85</b>
<b>TOTALE 8.330 / 6 / 1</b>	<b>14.765,05</b>	<b>2.818,20</b>	<b>11.946,85</b>

**Codice 11.01.1 3.320 / 1 / 1 Altri materiali di consumo (Protezione civile)**

**Anno 2020**

323 13/02/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	247,38	98,60	148,78
( I4 53 10/02/2020 ) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12.			
1.049 27/11/2020 VOLPI SRL	4.299,28	0,00	4.299,28
( I4 797 25/11/2020 ) ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.546,66</b>	<b>98,60</b>	<b>4.448,06</b>
<b>TOTALE 3.320 / 1 / 1</b>	<b>4.546,66</b>	<b>98,60</b>	<b>4.448,06</b>

**Codice 11.01.1 3.320 / 4 / 4 Acquisto beni e servizi per iniziative legate alla solidarietà alimentare**

**Anno 2020**

558 15/04/2020 CREDITORI DIVERSI	6.513,41	0,00	6.513,41
( I5 195 11/04/2020 ) ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE IN SEGUITO AL COVID-19 IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI + integr.€ 8.017,41 con bozza 106/20			
1.086 31/12/2020 CREDITORI DIVERSI	95.043,52	0,00	95.043,52
( I5 1.021 31/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI -			
1.086 / 1 31/12/2020 CREDITORI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00
( PG 254 03/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI FIN.TO CON RISORSE DI INDIVIDUAZIONE COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>131.556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>131.556,93</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>3.320 / 4 / 4</b>		<b>131.556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>131.556,93</b>
<hr/>					
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 1 / 52</b>	<b>altre spese (protezione civile)</b>			
<b>Anno 2020</b>					
1.257	01/01/2020	AQUAGEO DI BARBIERO GIAN PIETRO & C. SAS ( I4 921 27/12/2019 ) ACQUISTO MOTOPOMPA PER PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	0,05	0,05	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 1 / 52</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.350 / 2 / 2</b>	<b>Trasferimenti ad enti per iniziative legate alla solidarietà alimentare</b>			
<b>Anno 2020</b>					
543	15/04/2020	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO ( I5 195 11/04/2020 ) ACCORDO TRA IL COMUNE DI LEINI E LA CARITAS DELLA PARROCCHIA 'SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI' DI LEINI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE A LIVE	10.000,00	0,00	10.000,00
599	07/05/2020	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO ( I5 234 06/05/2020 ) EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DONAZIONI A FAVORE CARITAS PARROCCHIALE AI SENSI ACCORDO APPROVATO CON G.C. 78 DEL 10.04.2020	1.509,79	0,00	1.509,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>11.509,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.509,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.350 / 2 / 2</b>		<b>11.509,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.509,79</b>
<hr/>					
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.370 / 4 / 1</b>	<b>Tasse di concessione</b>			
<b>Anno 2020</b>					
111	10/01/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ( I4 2 09/01/2020 ) PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.370 / 4 / 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.750 / 1 / 3</b>	<b>straordinario per il personale a tempo indeterminato</b>			
<b>Anno 2020</b>					
47	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 117 06/03/2019 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (ASILO NIDO) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/482] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	100,00	100,00	0,00
462	19/03/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	60,03	60,03	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
( II 123 18/03/2020 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (ASILO NIDO) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020					
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>160,03</b>	<b>160,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE 3.750 / 1 / 3</b>	<b>160,03</b>	<b>160,03</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 12.01.1</b>	3.750 / 1 / 4	<b>altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato</b>			
<b>Anno 2020</b>					
16	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.431,78	2.431,78	0,00
( II 49 13/02/2019 ) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/334] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)					
319	13/02/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.639,85	2.639,85	0,00
( II 51 07/02/2020 ) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020					
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>5.071,63</b>	<b>5.071,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.750 / 1 / 4</b>			<b>5.071,63</b>	<b>5.071,63</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.01.1</b>	3.750 / 1 / 6	<b>contributi obbligatori personale ruolo</b>			
<b>Anno 2020</b>					
30	02/01/2020	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/356] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	620,41	620,41	0,00
78	02/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
( II 715 15/11/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (cpdel+inail) [Ex.Imp. 2019/1067] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)					
211	22/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	782,26	782,26	0,00
302	23/01/2020	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	2.351,30	2.351,30	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>3.753,97</b>	<b>3.753,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.750 / 1 / 6</b>			<b>3.753,97</b>	<b>3.753,97</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.01.1</b>	3.760 / 1 / 2	<b>altro materiale di consumo</b>			
<b>Anno 2020</b>					
806	01/01/2020	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	6.537,34	0,00	6.537,34
( I5 959 31/12/2019 ) IMPEGNO PER SERVIZIO COMPLEMENTARE (ALTRO MATERIALE DI CONSUMO) C/O ASILO NIDO ANNO 2020					
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>6.537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537,34</b>
<b>TOTALE 3.760 / 1 / 2</b>			<b>6.537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537,34</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 12.01.1    3.760 / 1 / 4    materiale didattico</b>			
<b>Anno 2020</b>			
807            01/01/2020	1.634,33	0,00	1.634,33
( I5 959 31/12/2019 ) IMPEGNO PER SERVIZIO COMPLEMENTARE (MATERIALE DIDATTICO ) C/O ASILO NIDO ANNO 2020			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>1.634,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,33</b>
<b>TOTALE    3.760 / 1 / 4</b>	<b>1.634,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,33</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1    3.770 / 1 / 10    riscaldamento</b>			
<b>Anno 2020</b>			
393            03/03/2020	2.245,03	231,74	2.013,29
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
402            03/03/2020	4.354,56	0,00	4.354,56
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>6.599,59</b>	<b>231,74</b>	<b>6.367,85</b>
<b>TOTALE    3.770 / 1 / 10</b>	<b>6.599,59</b>	<b>231,74</b>	<b>6.367,85</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1    3.770 / 1 / 11    illuminazione</b>			
<b>Anno 2020</b>			
412            03/03/2020	8.538,59	7.211,76	1.326,83
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>8.538,59</b>	<b>7.211,76</b>	<b>1.326,83</b>
<b>TOTALE    3.770 / 1 / 11</b>	<b>8.538,59</b>	<b>7.211,76</b>	<b>1.326,83</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1    3.770 / 1 / 12    acqua</b>			
<b>Anno 2020</b>			
422            03/03/2020	4.790,93	0,00	4.790,93
( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>4.790,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,93</b>
<b>TOTALE    3.770 / 1 / 12</b>	<b>4.790,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,93</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1    3.770 / 1 / 14    telefono</b>			



**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 300 04/06/2020 ) SERVIZIO SOCIO-SCOLASTICI - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZB72D0F6AE.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>355,92</b>	<b>0,00</b>	<b>355,92</b>
<b>TOTALE 3.780 / 1 / 5</b>	<b>355,92</b>	<b>0,00</b>	<b>355,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.790 / 1 / 3</b>	<b>enti vari</b>	
<b>Anno 2020</b>			
785 10/08/2020	0,00	0,00	0,00
( I5 471 10/08/2020 ) D.G.R. n. 3-1225 del 17/04/2020 "Misura straordinaria di sostegno dei servizi educativi fascia 0-6 anni in ordine all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, modificata con D.G.R. n. 1-1485 del 9/6/20 - Impegno di spesa			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.790 / 1 / 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>3.820 / 1 / 2</b>	<b>Rimborsi diversi</b>	
<b>Anno 2020</b>			
800 02/09/2020 CREDITORI DIVERSI	476,61	476,61	0,00
( I5 500 27/08/2020 ) Servizio Asilo Nido Comunale a.s. 2019/2020 - Rimborso quote cauzione e contributo denominato "buoni Asilo Nido" di cui alla DGR n. 27-8453 del 22/02/2019 su rette Centro Estivo.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>476,61</b>	<b>476,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.820 / 1 / 2</b>	<b>476,61</b>	<b>476,61</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.2</b>	<b>9.130 / 2 / 1</b>	<b>manutenzione straordinaria asilo nido</b>	
<b>Anno 2020</b>			
670 19/06/2020 PROVANA CALORE SRL	879,54	0,00	879,54
( I3 327 17/06/2020 ) ASILO NIDO "ARCOBALENO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z7F2D40C8D - fin.to con oo.uu.			
1.239 31/12/2020 PROVANA CALORE SRL	2.406,05	2.406,05	0,00
( I3 991 31/12/2020 ) IMPIANTI TERMICI C/0 ASILO NIDO- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19			
1.246 31/12/2020 F.I.A.M.M.A. S.R.L.	2.914,86	2.914,86	0,00
( I3 992 31/12/2020 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>6.200,45</b>	<b>5.320,91</b>	<b>879,54</b>
<b>TOTALE 9.130 / 2 / 1</b>	<b>6.200,45</b>	<b>5.320,91</b>	<b>879,54</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 12.01.2    9.170 / 8 / 2    Acquisto attrezzature diverse asilo nido</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.273    31/12/2020    PER PULIRE SRL ( I5 1.022 31/12/2020 )    FORNITURA N. LAVA/ASCIUGA PAVIMENTI TRAZIONATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC0301B39C - FIN.TO CON AV. AMM. 2019	2.050,78	0,00	2.050,78
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>2.050,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,78</b>
<b>TOTALE    9.170 / 8 / 2</b>	<b>2.050,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,78</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1    3.970 / 1 / 3    straordinario per il personale a tempo indeterminato</b>			
<b>Anno 2020</b>			
48    02/01/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 117 06/03/2019 )    PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (CAPIRONE) - MPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/483] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	386,06	386,06	0,00
463    19/03/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 123 18/03/2020 )    PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (CAPIRONE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	136,33	136,33	0,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>522,39</b>	<b>522,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    3.970 / 1 / 3</b>	<b>522,39</b>	<b>522,39</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1    3.970 / 1 / 4    altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato</b>			
<b>Anno 2020</b>			
17    02/01/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 49 13/02/2019 )    INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/335] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	2.167,78	2.167,78	0,00
320    13/02/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( I1 51 07/02/2020 )    INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020	1.413,18	1.413,18	0,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>3.580,96</b>	<b>3.580,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    3.970 / 1 / 4</b>	<b>3.580,96</b>	<b>3.580,96</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1    3.970 / 1 / 6    contributi obbligatori personale di ruolo</b>			
<b>Anno 2020</b>			
212    22/01/2020    I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	473,85	473,85	0,00
303    23/01/2020    I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	205,97	205,97	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>679,82</b>	<b>679,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE 3.970 / 1 / 6</b>	<b>679,82</b>	<b>679,82</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>					
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>3.980 / 1 / 1</b>	<b>stampati/manifesti ecc .</b>			
<b>Anno 2020</b>					
482	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	400,00	400,00	0,00
	( 15 139 20/03/2020 )	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.980 / 1 / 1</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>3.980 / 1 / 3</b>	<b>altro materiale di consumo</b>			
<b>Anno 2020</b>					
483	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	255,57	37,83	217,74
	( 15 139 20/03/2020 )	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>255,57</b>	<b>37,83</b>	<b>217,74</b>
<b>TOTALE 3.980 / 1 / 3</b>			<b>255,57</b>	<b>37,83</b>	<b>217,74</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>3.980 / 1 / 6</b>	<b>medicinali/parafarmaci</b>			
<b>Anno 2020</b>					
315	13/08/2020	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	382,63	0,00	382,63
	( 15 479 12/08/2020 )	CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (MATERIALE INFERMIERISTICO) - PRENOT. IMP. PERIODO 1/7-31/12/2020 Svincolato € 445,15 per proroga servizio ad Anteo fino al 30.9.20 - AGGIUDICAZ. dal 1.10.2020 con bozza 68 ridotto € 62,53			
713	13/08/2020	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	445,15	0,00	445,15
	( 15 479 12/08/2020 )	SERVIZIO GLOBAL SERVICE (MEDICINALI-PARAFARMACI) C/O CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE PROROGA DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>827,78</b>	<b>0,00</b>	<b>827,78</b>
<b>TOTALE 3.980 / 1 / 6</b>			<b>827,78</b>	<b>0,00</b>	<b>827,78</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>3.980 / 1 / 8</b>	<b>detergenti ed altro materiale</b>			
<b>Anno 2020</b>					
314	13/08/2020	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	3.322,80	0,00	3.322,80
	( 15 479 12/08/2020 )	CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE(MATERIALE IGIENE E CURA) - PRENOT. IMP. PERIODO 1/7-31/12/2020 Svincolato € 3.865,80 per proroga servizio ad Anteo fino al 30.9.20 AGGIUDICAZ. dal 1/10/20 con bozza 68 ridotto € 543,00			
831	01/01/2020	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.289,18	0,00	1.289,18

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 498 28/08/2019 ) impegno di spesa per servizio di global service periodo 01.01.2020-30.04.2020+ ESTENSIONE 01.05.2020-30.06.2020 + Proroga dal 01.07.2020 al 30.09.2020 € 3.865,80			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.611,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,98</b>
<b>TOTALE 3.980 / 1 / 8</b>	<b>4.611,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,98</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.990 / 1 / 10	<b>riscaldamento</b>	
<b>Anno 2020</b>			
394	03/03/2020	PROVANA CALORE SRL	9.372,92
	( I2 97 03/03/2020 )	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	4.216,34
403	03/03/2020	HERA COMM SRL	14.188,34
	( I2 97 03/03/2020 )	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	13.849,55
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>23.561,26</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 10</b>			<b>23.561,26</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.990 / 1 / 11	<b>illuminazione</b>	
<b>Anno 2020</b>			
413	03/03/2020	HERA COMM SRL	11.049,17
	( I2 97 03/03/2020 )	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	7.036,45
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>11.049,17</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 11</b>			<b>11.049,17</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.990 / 1 / 12	<b>acqua</b>	
<b>Anno 2020</b>			
423	03/03/2020	SMAT S.P.A.	9.049,70
	( I2 97 03/03/2020 )	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	4.981,62
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>9.049,70</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 12</b>			<b>9.049,70</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.990 / 1 / 14	<b>telefono</b>	
<b>Anno 2020</b>			
435	03/03/2020	TIM S.P.A.	585,48
			564,72
			20,76

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 12 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>585,48</b>	<b>564,72</b>	<b>20,76</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 14</b>	<b>585,48</b>	<b>564,72</b>	<b>20,76</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.990 / 1 / 22	<b>manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo</b>	
<b>Anno 2020</b>			
892	09/10/2020	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	610,00
( 15 613 07/10/2020 ) Casa di Riposo "ex Infermeria Capirone" - Servizio di manutenzione periodica sollevatore e sollevatore igienico a sedia per il bagno assistito - impegno di spesa e affidamento incarico Ditta Arjo S.p.A. di Roma - CIG Z482E85309			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>610,00</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 22</b>			<b>610,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.990 / 1 / 31	<b>verifiche e controlli</b>	
<b>Anno 2020</b>			
646	09/06/2020	PROVANA CALORE SRL	305,00
( 15 299 04/06/2020 ) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE LEGIONELLA SULL'IMPIANTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL DI LEINI - CIG ZDE2CDC4B2.			
958	30/10/2020	MBT MOLECULAR BIOTECNOLOGY SRL	384,30
( 15 702 30/10/2020 ) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - PRELIEVI PER CAMPIONAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZAE2EF5F23			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>689,30</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 31</b>			<b>689,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.990 / 1 / 38	<b>mensa</b>	
<b>Anno 2020</b>			
1.128	01/01/2020	EURORISTORAZIONE S.R.L.	39.561,83
( 15 883 20/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA PERIODO 01.01.-31.07.2020 - d'ufficio variazione + PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO IN VIRTU' DELLA SOSPENSIVA DI CUI ART. 107 DLGS 50/16 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>39.561,83</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 38</b>			<b>39.561,83</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.990 / 1 / 47	<b>Spese per pubblicazioni gare e contratti</b>	
<b>Anno 2020</b>			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.282 31/12/2020 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE IN SEGUITO MANCATA AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA RELATIVA A LOTTO 2 PER PUBBLICAZIONE BANDO	124,36	0,00	124,36
1.283 31/12/2020 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ( I5 1.030 31/12/2020 ) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - PRESA ATTO NON AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA	30,00	0,00	30,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>154,36</b>	<b>0,00</b>	<b>154,36</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 47</b>	<b>154,36</b>	<b>0,00</b>	<b>154,36</b>

**Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 52 altre spese**

**Anno 2020**

484 23/03/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I5 139 20/03/2020 ) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.	200,00	27,00	173,00
606 14/05/2020 CREDITORI DIVERSI ( I5 261 13/05/2020 ) CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - TRASPORTI DA E VERSO PRESIDII SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CON AZIENDE SANITARIE LOCALI - IMPEGNO DI SPESA.	34,60	0,00	34,60
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>234,60</b>	<b>27,00</b>	<b>207,60</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 52</b>	<b>234,60</b>	<b>27,00</b>	<b>207,60</b>

**Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 55 lavanderia**

**Anno 2020**

316 13/08/2020 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS ( I5 479 12/08/2020 ) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (LAVANDERIA) - PRENOT.IMP. PERIODO 1/7-31/12/2020 Svincolato € 7.907,32 per proroga servizio ad Anteo fino al 30.9.20 AGGIUDICAZ. DAL 1/10/20 con bozza 68 ridotto € 1.110,69	6.796,63	0,00	6.796,63
832 01/01/2020 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( I5 498 28/08/2019 ) impegno di spesa per servizio di global service periodo 01.01.2020-30.04.2020 + ESTENSIONE 01.05.2020-30.06.2020 + Proroga dal 01.07.2020 al 30.09.2020 € 7.907,32	4.025,92	0,00	4.025,92
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>10.822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.822,55</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 55</b>	<b>10.822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.822,55</b>

**Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 57 servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione**

**Anno 2020**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
313 13/08/2020 ( I5 479 12/08/2020 )	174.281,71	0,00	174.281,71
NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - PRENOTAZ.IMP. DAL 1 LUGLIO AL 31/12/2020 Svincolato € 202.600,46 per proroga servizio ad Anteo fino al 30.9.20 AGGIUDICAZ. dal 1/10/20 con bozza 68 ridotto € 28.318,76			
833 01/01/2020 ( I5 498 28/08/2019 )	58.738,62	0,00	58.738,62
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS impegno di spesa per servizio di global service periodo 01.01.2020-30.04.2020 + ESTENSIONE 01.05.2020-30.06.2020 + Proroga dal 01.07.2020 al 30.09.2020 € 202.600,46			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>233.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>233.020,33</b>
<b>TOTALE 3.990 / 1 / 57</b>	<b>233.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>233.020,33</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.030 / 1 / 1</b>	<b>Irap</b>	
<b>Anno 2020</b>			
278 22/01/2020	150,72	150,72	0,00
REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>150,72</b>	<b>150,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.030 / 1 / 1</b>	<b>150,72</b>	<b>150,72</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.030 / 1 / 4</b>	<b>abbonamento tv</b>	
<b>Anno 2020</b>			
600 07/05/2020 ( I5 235 06/05/2020 )	0,00	0,00	0,00
COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - CANONE SPECIALE TV ANNO 2020.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.030 / 1 / 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.040 / 1 / 3</b>	<b>rimborsi diversi</b>	
<b>Anno 2020</b>			
607 14/05/2020 ( I5 260 13/05/2020 )	0,00	0,00	0,00
LA GAMBA GIANCARLO CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - RIMBORSO QUOTA DEGENZA PER DIMISSIONI SIG. L.G.V. A FAVORE DEL SIG. L.G.G.			
608 14/05/2020 ( I5 259 13/05/2020 )	0,00	0,00	0,00
MASSA PINTO BRUNO CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - RIMBORSO QUOTA DEGENZA PER DIMISSIONI SIG.RA G.A. A FAVORE DEL SIG. M.P.B.			
609 14/05/2020 ( I5 258 13/05/2020 )	0,00	0,00	0,00
PEIROLO FRANCO CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - RIMBORSO QUOTA DEGENZA DECUUS SIG.RA N.G. A FAVORE DEL SIG. P.F.			
703 02/07/2020 ( I5 354 01/07/2020 )	0,00	0,00	0,00
CAUDANA EMANUELA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RIMBORSO QUOTA DEGENZA SIG.RA B.F. IN FAVORE DEL SIG. A.C.			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
776 06/08/2020 MUSUMECI MICHELE ( I5 453 06/08/2020 ) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RIMBORSO QUOTA DEGENZA SIG. M.C. IN FAVORE DEL SIG. M.M.	0,00	0,00	0,00
784 10/08/2020 BASTIANONI DANTE ( I5 464 07/08/2020 ) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RIMBORSO QUOTA DEGENZA SIG. B.M. IN FAVORE DEL SIG. B.D.	0,00	0,00	0,00
791 13/08/2020 GAGLIARDI TIZIANA ( I5 483 12/08/2020 ) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RIMBORSO QUOTA DEGENZA SIG. G.A. IN FAVORE DELLA SIG.RA G.T.	0,00	0,00	0,00
918 21/10/2020 CHIERICOZZI ANGELA ( I5 640 13/10/2020 ) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - RIMBORSO QUOTA DEGENZA SIG. B.G. IN FAVORE DELLA SIG.RA C.A.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.040 / 1 / 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 12.03.1** 4.100 / 1 / 10 **riscaldamento**

**Anno 2020**

395 03/03/2020 PROVANA CALORE SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	4.835,65	884,34	3.951,31
404 03/03/2020 HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	2.335,92	1.780,77	555,15
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>7.171,57</b>	<b>2.665,11</b>	<b>4.506,46</b>
<b>TOTALE 4.100 / 1 / 10</b>	<b>7.171,57</b>	<b>2.665,11</b>	<b>4.506,46</b>

**Codice 12.03.1** 4.100 / 1 / 11 **illuminazione**

**Anno 2020**

414 03/03/2020 HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	11.807,09	7.774,17	4.032,92
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>11.807,09</b>	<b>7.774,17</b>	<b>4.032,92</b>
<b>TOTALE 4.100 / 1 / 11</b>	<b>11.807,09</b>	<b>7.774,17</b>	<b>4.032,92</b>

**Codice 12.03.1** 4.100 / 1 / 12 **acqua**

**Anno 2020**

424 03/03/2020 SMAT S.P.A.	1.861,38	0,00	1.861,38
----------------------------	----------	------	----------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 12 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,38</b>
<b>TOTALE 4.100 / 1 / 12</b>	<b>1.861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,38</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	4.100 / 1 / 40	<b>socio assistenziali</b>	
<b>Anno 2020</b>			
985 01/01/2020	3.802,16	3.802,16	0,00
( PG 221 02/10/2019 ) impegno di spesa per iniziative a favore degli anziani (contribuzione per trasporto per gite) ridotto per pomeriggi danzanti vedi impegno n. 1159/2020 assunto con bozza. 168 del 21/11/19			
1.159 01/01/2020 RAZIONALE ROBERTO	1.424,36	0,00	1.424,36
( I5 795 05/12/2019 ) INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI ANNI 2019/2020 - SPESE ORGANIZZAZIONE POMERIGGI DANZANTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI V. C. ALBERTO 173 - IMPEGNO DI SPESA di cui IRAP 127,84€			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>5.226,52</b>	<b>3.802,16</b>	<b>1.424,36</b>
<b>TOTALE 4.100 / 1 / 40</b>	<b>5.226,52</b>	<b>3.802,16</b>	<b>1.424,36</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	4.100 / 1 / 47	<b>Spese per pubblicazioni gare e contratti</b>	
<b>Anno 2020</b>			
438 05/03/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
( I5 100 04/03/2020 ) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO TRA IL SIG. S.A. E LA SIG.RA C.D. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE			
699 30/06/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
( I5 346 26/06/2020 ) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - CONTRATTO ASSISTITO TRA I SIGG.RI S.M.L/S.M/S.S ED IL SIG. B.B - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE			
729 17/07/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
( I5 385 16/07/2020 ) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL SIG. T.F. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE - RICHIESTA ANTICIPAZIONE UFFICIO ECONOMATO.			
734 17/07/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	67,00	0,00	67,00
( I5 386 16/07/2020 ) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA D.S.I PER 18 MESI CON DECORRENZA 01.07.2020 IMPEGNO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (ANTICIPAZIONE UFFICIO ECONOMATO)			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
768 10/08/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I5 463 07/08/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISITO M.A.	67,00	0,00	67,00
950 21/10/2020 ( PG 208 19/10/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE B.A.	67,00	0,00	67,00
1.059 01/12/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I5 809 27/11/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE O.J. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.	67,00	0,00	67,00
1.082 11/12/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I5 838 04/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE C.V. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.	67,00	0,00	67,00
1.085 11/12/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I5 852 10/12/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE J.A. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.	67,00	0,00	67,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00</b>
<b>TOTALE 4.100 / 1 / 47</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00</b>

**Codice 12.03.1 4.110 / 1 / 5 Materiale di pulizia - noleggio**

**Anno 2020**

653 09/06/2020 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA ( I5 300 04/06/2020 ) SERVIZIO SOCIO-SCOLASTICI - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO CENTRO ANZIANI E SEDE DISTACCATA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZB72D0F6AE.	1.976,58	0,00	1.976,58
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.976,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,58</b>
<b>TOTALE 4.110 / 1 / 5</b>	<b>1.976,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,58</b>

**Codice 12.03.1 4.140 / 1 / 3 circolazione**

**Anno 2020**

697 30/06/2020 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO ( I5 347 26/06/2020 ) TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) RELATIVA AL VEICOLO TARGATO CY551ZV - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.	40,72	0,00	40,72
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>40,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40,72</b>
<b>TOTALE 4.140 / 1 / 3</b>	<b>40,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40,72</b>

**Codice 12.03.2 9.330 / 6 / 2 manutenzione straordinaria ex inf. capirone**

**Anno 2020**

895 09/10/2020 CIOCCA SRL	357,46	0,00	357,46
---------------------------	--------	------	--------

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I3 609 07/10/2020 ) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE - FIN.TO CON AV. AMM. 19			
1.034      24/11/2020    PROVANA CALORE SRL	707,60	0,00	707,60
( I3 794 23/11/2020 ) SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA C/O STRUTTURA "CASA DI RIPOSO EX INF. CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON OO.UU.			
1.051      01/12/2020    COGEDIL SRL	1.372,46	0,00	1.372,46
( I3 808 27/11/2020 ) FORNITURA E POSA TERMINALI DI CAMERA E PRESIDIO PRESSO STRUTTURA "CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB42F51D7F - fin.to con AV.AMM. 2019			
1.094      15/12/2020    F.I.A.M.M.A. S.R.L.	3.963,02	0,00	3.963,02
( I3 858 14/12/2020 ) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.184      24/12/2020    BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	3.782,00	3.782,00	0,00
( I3 916 22/12/2020 ) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALE NEL PIANO INTERRATO PER STOCCAGGIO SANIBOX - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z7D2FDA6D8 - fin.to con AV.AMM.2019			
1.226      31/12/2020    OCERT SRL	170,80	0,00	170,80
( I3 970 31/12/2020 ) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.254      31/12/2020    F.I.A.M.M.A. S.R.L.	3.477,00	3.477,00	0,00
( I3 992 31/12/2020 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>13.830,34</b>	<b>7.259,00</b>	<b>6.571,34</b>
<b>TOTALE    9.330 / 6 / 2</b>	<b>13.830,34</b>	<b>7.259,00</b>	<b>6.571,34</b>

**Codice 12.06.1    4.110 / 1 / 1    fitti passivi**

**Anno 2020**

437      05/03/2020    SAVASTIO ALBERTO	0,00	0,00	0,00
( I5 100 04/03/2020 ) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO TRA IL SIG. S.A. E SIG.RA C.D. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15.03.2020-31.12.2020			
545      01/01/2020    PRIMA DAMIANO	0,00	0,00	0,00
( I5 147 20/03/2019 ) Contratto assistito tra il Sig. P.K. ed i Sigg. P.D e E.M.D. - Impegno di spesa periodo 1° Gennaio 2020 - 30 Settembre 2020			
698      30/06/2020    STRAMBIO MARIA LAURA,MARISA,STEFANO	0,00	0,00	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 346 26/06/2020 ) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - CONTRATTO ASSISTITO TRA I SIGG.RI S.M.L/S.M/S.S ED IL SIG. B.B - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 1.06.2020-31.12.2020			
714 01/01/2020 FERRERO MARIA GRAZIA	0,00	0,00	0,00
( I5 305 22/05/2019 ) CONTRATTO ASSISTITO TRA IL SIG. J.A. E LA SIG.RA F.M.G. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.01.2020 - 30.11.2020			
728 17/07/2020 CHIADO' PULI BERNARDO E GOBETTO ANGELA	0,00	0,00	0,00
( I5 385 16/07/2020 ) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL SIG. T.F PER 18 MESI CON DECORRENZA 01.07.2020 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2020 -31.12.2020 (6 MESI)			
733 17/07/2020 FERRERO ROSANNA	0,00	0,00	0,00
( I5 386 16/07/2020 ) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA D.S.I A DECORRERE DAL 01.07.2020 PER 18 MESI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2020/31.12.2020 (6 MESI)			
767 10/08/2020 STRAMBIO MASSIMO	0,00	0,00	0,00
( I5 463 07/08/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTITO SIG. M.A PERIODO 01.08.2020-31.12.2020			
949 21/10/2020	800,00	800,00	0,00
( PG 208 19/10/2020 ) impegno di spesa per contratto assistito a favore nucleo familiare B.A. periodo novembre/dicembre 2020			
996 11/12/2020 RICCIARDI MASSIMO/RODELLI VALENTINA	450,00	0,00	450,00
( I5 838 04/12/2020 ) impegno di spesa per contratto assistito nucleo familiare C.V. dal 1.12.20 al 31.05.2022 - competenza mese di dicembre 2020			
997 01/12/2020 CALCATERRA PIERA	450,00	0,00	450,00
Impegno di spesa per contratto assistito nucleo familiare O.J. per 18 mesi - Competenza mese di dicembre 2020			
1.068 11/12/2020 FERRERO MARIA GRAZIA	400,00	0,00	400,00
( I5 852 10/12/2020 ) impegno di spesa per contratto assistito nucleo familiare j.a dal 1.12.2020 al 31.05.2022 - competenza dicembre 2020			
1.080 11/12/2020 CALCATERRA PIERA	405,00	0,00	405,00
( I5 836 04/12/2020 ) INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - RIMBORSO CANONI LOCAZIONE NON VERSATI DAL CONDUTTORE IN APPLICAZIONE ALL'ART. 7 DEL CONTRATTO ASSISTITO STIPULATO TRA LA SIG.RA C.P. ED IL SIG. M.G.			
1.105 01/01/2020 FINDUST SPA	1.750,00	1.750,00	0,00
( I5 784 07/12/2018 ) Interventi emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del Sig. T.F. - Impegno di spesa - PERIODO 1 GENNAIO - 31 MAGGIO 2020			
1.187 01/01/2020 CALCATERRA PIERA	0,00	0,00	0,00
( I5 839 12/12/2019 ) Deliberazione G.C. n. 11/2015 - Misure di contrasto all'emergenza abitativa - Contratto assistito tra i Sigg.ri C.P ed il Sig. M.G. - Impegno di spesa - 1.01.2020 - 31.12.2020			
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>4.255,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.705,00</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>4.110 / 1 / 1</b>		<b>4.255,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.705,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.06.1</b>	<b>4.120 / 1 / 1</b>	<b>privati</b>			
<b>Anno 2020</b>					
816	04/09/2020	CREDITORI DIVERSI	1.920,00	0,00	1.920,00
	( I5 523 03/09/2020 )	L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2020/2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020			
1.160	01/01/2020	CREDITORI DIVERSI	2.300,00	0,00	2.300,00
	( I5 836 12/12/2019 )	L.R. 28/2007 - Diritto allo studio - Contributi per il trasporto scolastico a favore di alunni diversamente abili frequentanti Istituti di Scuola Secondaria di II grado - Impegno di spesa a.s. 2019/2020 - Periodo Gennaio-Giugno 2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1 / 1</b>		<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.090 / 1 / 1</b>	<b>stampati/manifesti ecc.</b>			
<b>Anno 2020</b>					
485	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	300,00	208,00	92,00
	( I5 139 20/03/2020 )	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>300,00</b>	<b>208,00</b>	<b>92,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 1 / 1</b>		<b>300,00</b>	<b>208,00</b>	<b>92,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.090 / 1 / 3</b>	<b>altri beni di consumo</b>			
<b>Anno 2020</b>					
486	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	146,06	29,03	117,03
	( I5 139 20/03/2020 )	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>146,06</b>	<b>29,03</b>	<b>117,03</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 1 / 3</b>		<b>146,06</b>	<b>29,03</b>	<b>117,03</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.120 / 1 / 3</b>	<b>enti vari</b>			
<b>Anno 2020</b>					
525	09/04/2020	CREDITORI DIVERSI	1.580,65	0,00	1.580,65
	( I5 173 03/04/2020 )	ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL REGIONE PIEMONTE.			
528	09/04/2020	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95.000,00	0,00	95.000,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 172 03/04/2020 ) UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PRO-CAPITE, ASSISTENZA ECONOMICA, P.A.S.S., CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2020.			
553            16/04/2020    A.T.C.	8.000,00	0,00	8.000,00
( I5 202 15/04/2020 ) L.R. N. 3/2010, ART. 20 - MOROSITÀ INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.C. - TORINO.			
554            16/04/2020    CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE	12.000,00	0,00	12.000,00
( I5 202 15/04/2020 ) L.R. N. 3/2010, ART. 20 - MOROSITÀ INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL C.I.T. - TORINO.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>116.580,65</b>	<b>0,00</b>	<b>116.580,65</b>
<b>TOTALE    4.120 / 1 / 3</b>	<b>116.580,65</b>	<b>0,00</b>	<b>116.580,65</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1    4.210 / 1 / 39    servizi cimiteriali</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.046            27/11/2020    DEPAC SCARL	5.465,67	0,00	5.465,67
( I3 786 23/11/2020 ) SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER MESI 8 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.12.2020 - 31.12.2020			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>5.465,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,67</b>
<b>TOTALE    4.210 / 1 / 39</b>	<b>5.465,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1    4.210 / 2 / 3    servizi cimiteriali diversi</b>			
<b>Anno 2020</b>			
1.062            01/01/2020    A.S.L. TO4	3.200,00	0,00	3.200,00
( I1 733 21/11/2018 ) UTILIZZO SALA AUTOPTICA PRESSO L'OSPEDALE DI CHIVASSO IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (QUOTA ADESIONE € 400,00 + SERVIZI € 550,00)			
1.206            28/12/2020    MECCA E CHIADO' SRL	800,00	0,00	800,00
( I1 941 28/12/2020 ) FUNERALE A CARICO DEL COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA PER LA SEPOLTURA DI M.G. DECEDUTO PRESSO L'ABITAZIONE DI LEINI.			
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE    4.210 / 2 / 3</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 13.07.1    4.090 / 4 / 4    iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19</b>			
<b>Anno 2020</b>			
497            27/03/2020    BEAUTY IS AN EXPERIENCE DI MERLONI	3.362,00	0,00	3.362,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( I5 147 25/03/2020 )	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE TRAMITE LO STRUMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO			
677	17/06/2020 CHEMITEC SRL	75,21	75,21	0,00
( I5 317 16/06/2020 )	FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. .A, DEL D. LGS. N. 50/2016.			
977	13/11/2020 DNP PHARMA SRL	100,00	0,00	100,00
( I5 739 11/11/2020 )	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - COVID19 - DETERMINA A CONTRARRE			
1.008	19/11/2020 ALEA S.R.L.	877,00	0,00	877,00
( I5 775 19/11/2020 )	FORNITURA TEST SIEROLOGICI RAPIDI PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS VERIFICA COVID - 19 DESTINATI AL MONITORAGGIO DEL PERSONALE DIPENDENTE			
1.076	04/12/2020 INNOVA ECOSERVIZI SRL	1.901,98	0,00	1.901,98
( I3 830 03/12/2020 )	MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DALLA R.S.A. "CAPIRONE" IN CASO DI SOSPETTE POSITIVITA' - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO			
1.170	31/12/2020 CHEMITEC SRL	7.206,15	0,00	7.206,15
( I5 1.024 31/12/2020 )	AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 195/2020 FORNITURA URGENTE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE. TEST DIAGNOSTICI ED IGIENIZZANTI PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE - LOTTO 1			
1.171	31/12/2020 CHEMITEC SRL	2.029,23	0,00	2.029,23
( I5 1.024 31/12/2020 )	AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 195/2020 FORNITURA URGENTE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE. TEST DIAGNOSTICI ED IGIENIZZANTI PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE LOTTO 2			
1.172	31/12/2020 CHEMITEC SRL	5.250,00	0,00	5.250,00
( I5 1.024 31/12/2020 )	AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 195/2020 FORNITURA URGENTE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE. TEST DIAGNOSTICI ED IGIENIZZANTI PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE LOTTO 3			
1.173	31/12/2020 CHEMITEC SRL	8.662,50	0,00	8.662,50
( I5 1.024 31/12/2020 )	AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 195/2020 FORNITURA URGENTE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE. TEST DIAGNOSTICI ED IGIENIZZANTI PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE LOTTO 4			
1.174	24/12/2020 ALEA S.R.L.	1.252,00	0,00	1.252,00
( I5 921 23/12/2020 )	FORNITURA URGENTE N. 250 TEST DIAGNOSTICI ANTICORPORALE IgM/IgG PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE			

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.175      24/12/2020 RELAB SRL ( I5 921 23/12/2020 ) FORNITURA URGENTE TAMPONI RAPIDI NASOFARINGEI STANDARD Q COVID-19 SD BIOSENSOR PER CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE	5.602,00	0,00	5.602,00
<b>TOTALE ANNO      2020</b>	<b>36.318,07</b>	<b>75,21</b>	<b>36.242,86</b>
<b>TOTALE      4.090 / 4 / 4</b>	<b>36.318,07</b>	<b>75,21</b>	<b>36.242,86</b>

**Codice 13.07.2      9.470 / 4 / 2      Acquisto attrezzature e servizi per emergenza Covid - 19**

**Anno 2020**

491      19/03/2020 ITALWARE SRL ( I6 128 18/03/2020 ) FIN.TO OO.UU - Determinazione a contrarre, ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000 (c.d. TUEL), per l'acquisizione di n.12 PC portatili, relativi accessori x le necessità dell'Ente. Affidamento al RTI Infodata SpA e Italware Srl con adesione alla Convenzione	289,87	0,00	289,87
763      03/08/2020 TERRA COSTRUZIONI S.R.L ( I3 425 31/07/2020 ) RIQUALIFIC. ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE CONFORME ALLE DIRETTIVE UE C/O SETTORE TECNICO C.LE - OPERAZIONI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE FILTRI DEI VENTILCONVETTORI X CONTRASTO COVID-19 rifin.to con fondo funz.fonfam. no vinc	2.318,00	0,00	2.318,00
1.040      01/12/2020 SALZOTTO PAOLO MARIA ( I5 813 30/11/2020 ) FORNITURA N. 40 SATURIMETRI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE	2,00	2,00	0,00
1.041      01/12/2020 FARMACIA DELLA MADONNINA ( I5 813 30/11/2020 ) FORNITURA N. 40 SATURIMETRI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE	1.002,00	0,00	1.002,00
1.136      21/12/2020 VER PLAST SRL ( I3 890 18/12/2020 ) EMERGENZA COVID - 19 - FORNITURA DISPENSER EROGATORE GEL DISINFETTANTE CON SENSORE, PIANTANA PORTA DISPENSER E RICARICHE GEL DA 750 ML - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z482FB9EA3 - fin.to con AV.AMM. 2019	866,20	0,00	866,20
<b>TOTALE ANNO      2020</b>	<b>4.478,07</b>	<b>2,00</b>	<b>4.476,07</b>
<b>TOTALE      9.470 / 4 / 2</b>	<b>4.478,07</b>	<b>2,00</b>	<b>4.476,07</b>

**Codice 14.01.1      4.650 / 1 / 52      altre spese**

**Anno 2020**

1.083      03/12/2020 CITTA DI CIRIE' ( I2 827 03/12/2020 ) GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CIRIE' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DOVUTO ANNO 2020.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO      2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE      4.650 / 1 / 52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 14.02.1      4.430 / 1 / 11      illuminazione**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2020</b>			
415      03/03/2020    HERA COMM SRL ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	5.434,95	3.632,84	1.802,11
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>5.434,95</b>	<b>3.632,84</b>	<b>1.802,11</b>
<b>TOTALE    4.430 / 1 / 11</b>	<b>5.434,95</b>	<b>3.632,84</b>	<b>1.802,11</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.02.1    4.430 / 1 / 12    acqua</b>			
<b>Anno 2020</b>			
425      03/03/2020    SMAT S.P.A. ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	1.930,79	0,00	1.930,79
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>1.930,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,79</b>
<b>TOTALE    4.430 / 1 / 12</b>	<b>1.930,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,79</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.02.1    4.740 / 1 / 3    straordinario per il personale a tempo indeterminato</b>			
<b>Anno 2020</b>			
45      02/01/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 117 06/03/2019 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - (SERVIZIO COMMERCIO) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/480] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	35,63	35,63	0,00
460      19/03/2020    DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ( II 123 18/03/2020 ) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO AL COMMERCIO) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	84,66	84,66	0,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>120,29</b>	<b>120,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    4.740 / 1 / 3</b>	<b>120,29</b>	<b>120,29</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 14.02.1    4.740 / 1 / 6    contributi obbligatori personale ruolo</b>			
<b>Anno 2020</b>			
11      02/01/2020    I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 [Ex.Imp. 2019/206] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	63,52	63,52	0,00
213      22/01/2020    I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL ( 721 09/11/2020 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	2.469,36	2.469,36	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
304	23/01/2020	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020	148,06	148,06	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>2.680,94</b>	<b>2.680,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.740 / 1 / 6</b>			<b>2.680,94</b>	<b>2.680,94</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	4.760 / 1 / 28	<b>tecniche e progettazioni</b>			
<b>Anno 2020</b>					
345	13/02/2020	A.R.P.A. ( I2 55 13/02/2020 ) COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE DEL COMUNE DI LEINI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	400,00	0,00	400,00
674	13/08/2020	SINERGIE SRL ( I2 488 13/08/2020 ) impegno di spesa per realizzazione progetto "Leini.vicinato.shop"	4.989,80	0,00	4.989,80
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>5.389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,80</b>
<b>TOTALE 4.760 / 1 / 28</b>			<b>5.389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	4.800 / 1 / 1	<b>imposta regionale attività produttive</b>			
<b>Anno 2020</b>					
279	22/01/2020	REGIONE PIEMONTE ( 721 09/11/2020 ) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	865,14	865,14	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>865,14</b>	<b>865,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.800 / 1 / 1</b>			<b>865,14</b>	<b>865,14</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.1</b>	4.990 / 1 / 1	<b>Noleggio luminarie natalizie</b>			
<b>Anno 2020</b>					
836	10/11/2020	LIGHT EMOTIONS SRL SOCIO UNICO ( I2 732 10/11/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020/2021 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CON BOZZA 118/2020	13.500,00	0,00	13.500,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>TOTALE 4.990 / 1 / 1</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 14.02.2</b>	10.030 / 1 / 1	<b>Interventi per ivitalizzazione commercio</b>			
<b>Anno 2020</b>					
951	30/10/2020	ANTICHE INSEGNE SRL ( I3 698 28/10/2020 ) FORNITURA E POSA DI TARGHE VIARIE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA ED ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - CIG: Z672ECF3F4 - FIN.TO CON TRASF. PRIVATI CAP.E. 2700.1/6 ACC. 267/2020	24.376,66	0,00	24.376,66
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>24.376,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.376,66</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 10.030 / 1 / 1</b>	<b>24.376,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.376,66</b>
<b>Codice 15.03.1 800 / 10 / 10 Progetto cantieri lavoro</b>			
<b>Anno 2020</b>			
871 01/10/2020 CREDITORI DIVERSI ( II 584 26/09/2020 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP ED INAIL SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/10-31/12/2020	0,00	0,00	0,00
871 / 1 13/11/2020 REGIONE PIEMONTE ( II 584 26/09/2020 ) VERSAMENTI CONTRIBUTI IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO	203,91	0,00	203,91
871 / 2 13/11/2020 I.N.A.I.L. ( II 584 26/09/2020 ) VERSAMENTI CONTRIBUTI INAIL SU PROGETTO CANTIERI LAVORO	38,86	0,00	38,86
872 01/10/2020 I.N.P.S. - TORINO NORD ( II 584 26/09/2020 ) VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/10-31/12/2020	499,78	0,00	499,78
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>742,55</b>	<b>0,00</b>	<b>742,55</b>
<b>TOTALE 800 / 10 / 10</b>	<b>742,55</b>	<b>0,00</b>	<b>742,55</b>
<b>Codice 16.01.1 4.980 / 1 / 12 acqua</b>			
<b>Anno 2020</b>			
426 03/03/2020 SMAT S.P.A. ( I2 97 03/03/2020 ) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.980 / 1 / 12</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 16.01.1 5.000 / 1 / 3 enti vari</b>			
<b>Anno 2020</b>			
522 03/04/2020 CONSORZIO IRRIGUO STURA E BANNA ( I2 168 03/04/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO STURA E BANNA - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020.	0,00	0,00	0,00
523 03/04/2020 CONSORZIO IRRIGUO MOLINO E LONNA ( I2 169 03/04/2020 ) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO "MOLINO & LONNA" IN MERITO AL CANONE DI IRRIGAZIONE DOVUTO PER GLI ANNI 2016, 2017, 2018, 2019 PER IL TERRENO CONTRADDISTINTO AL F. 36 N. 8 DI PROPRIETA' COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
610 13/05/2020 CONSORZIO 2° GRADO VALLI DI LANZO ( I2 248 13/05/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO DI 2° GRADO DELLE VALLI DI LANZO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	0,00	0,00	0,00
710 10/07/2020 CONSORZIO ARGINATURA E SISTEMAZIONE ( I2 367 10/07/2020 ) CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	0,01	0,01	0,00

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 5.000 / 1 / 3</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 17.01.1</b>	<b>470 / 1 / 51</b>	<b>gestione impianti fotovoltaici</b>	
<b>Anno 2020</b>			
557 ( I3 199 15/04/2020 )	17/04/2020 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2020.	319,76	0,00 319,76
673 ( I3 253 03/05/2019 )	01/01/2020 C.L.I.E.T. SAS SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	7.075,84	0,00 7.075,84
799 ( I3 511 02/09/2020 )	03/09/2020 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - CIG: Z892DFE0F9 svincolato € 880,14 per passività pregresse con bozza 306/2020	440,49	0,00 440,49
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>7.836,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,09</b>
<b>TOTALE 470 / 1 / 51</b>	<b>7.836,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,09</b>
<hr/>			
<b>Codice 50.02.4</b>	<b>11.050 / 2 / 4</b>	<b>rimborso mutui - altri enti</b>	
<b>Anno 2020</b>			
642 ( I2 291 03/06/2020 )	03/06/2020 ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	0,00	0,00 0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 11.050 / 2 / 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 4 / 3</b>	<b>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>	
<b>Anno 2020</b>			
116	13/01/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) ANNO 2020	110.257,33	0,00 110.257,33
116 / 1 ( I2 1.018 31/12/2020 )	31/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE NOTA DI CREDITO SMAT N. 2000007291-PA DEL 28.04.2020 (IMPORTO IVA A CREDITO COMPUTATO A SCOMPUTO DEL VERSAMENTO IVA A DEBITO ISTITUZIONALE DI DICEMBRE 2020)	2.940,45	0,00 2.940,45
117	13/01/2020 COMUNE DI LEINI REGOL. REV. N. - VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) ANNO 2020	18.484,91	0,00 18.484,91
<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>131.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>131.682,69</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
<b>TOTALE 13.540 / 4 / 3</b>	<b>131.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>131.682,69</b>		
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.560 / 2 / 1	<b>restituzione di depositi cauzionale</b>			
<b>Anno 2020</b>					
385	25/02/2020	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020	5.486,16	0,00	5.486,16
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>5.486,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,16</b>
<b>TOTALE 13.560 / 2 / 1</b>			<b>5.486,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,16</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.570 / 2 / 1	<b>spese per servizi per conto di terzi</b>			
<b>Anno 2020</b>					
248	22/01/2020	ROSETO D.SSA ROSSELLA RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULATORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ACCONTO 2021	75,85	0,00	75,85
381	24/02/2020	CREDITORI DIVERSI ( I2 86 24/02/2020 ) ERRATO RIVERSAMENTO EFFETTUATO DAL TERZO DEBITORE QUOTE RIFERITE AD ESECUZIONI PROMOSSE DALLA SO.G.E.T. S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
760	29/07/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO RIVERSAMENTO DIRITTI DI TUMULAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI	1.400,00	0,00	1.400,00
779	06/08/2020	COMUNE DI GRAZZANISE ( I2 443 06/08/2020 ) ERRATO VERSAMENTO IMU DA PARTE DEL SIG. P.D.DI SPETTANZA DEL COMUNE DI GRAZZANISE	0,00	0,00	0,00
844	16/09/2020	COMUNE DI AVIGLIANA ( I2 551 16/09/2020 ) ERRATO VERSAMENTO TARI 2020 DI SPETTANZA DEL COMUNE DI AVIGLIANA - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
899	07/10/2020	COMUNE DI LIGNANO SABBIA D'ORO ( I2 602 07/10/2020 ) ERRATO VERSAMENTO TARI 2020 DI SPETTANZA DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIA D'ORO (UD)	0,00	0,00	0,00
1.029	01/01/2020	FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO ( I5 853 17/12/2019 ) IMPEGNO PER VERSAMENTO GIROCONTO BIGLIETTI DI LORO SPETTANZA SU RASSEGNA TEATRALE 2020	2.634,00	2.634,00	0,00
1.185	28/12/2020	SANTA GIULIA DI VITTONI MARIO S.A.S. ( I3 931 24/12/2020 ) ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA	616,00	0,00	616,00
1.218	30/12/2020	CREDITORI DIVERSI "CAPIRONE" INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021	4.313,00	0,00	4.313,00
1.285	31/12/2020	CREDITORI DIVERSI ( I2 1.017 31/12/2020 ) impegno di spesa per riversamento somme introitate sull'attività accertativa svolta da Comune per con del Comune di Mappano su IMU e Tasi 2015	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>35.038,85</b>	<b>2.634,00</b>	<b>32.404,85</b>

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 1</b>	<b>35.038,85</b>	<b>2.634,00</b>	<b>32.404,85</b>
---------------	-----------------------	------------------	-----------------	------------------

**Codice 99.01.7    13.570 / 2 / 3    Trasferimenti correnti a Provincia - tributo ambientale**

**Anno 2020**

1.236	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( I2 983 31/12/2020 )	20.000,00	0,00	20.000,00
		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA			

1.287	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ( I2 1.013 31/12/2020 )	371,56	0,00	371,56
		RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>20.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.371,56</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 3</b>		<b>20.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.371,56</b>
---------------	-----------------------	--	------------------	-------------	------------------

**Codice 99.01.7    13.570 / 2 / 5    Trasferimenti a privati per contributi alla locazione**

**Anno 2020**

787	10/08/2020	( I5 472 10/08/2020 )	73.798,32	0,00	73.798,32
		LEGGE 431/1998, ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA RISORSE ANNUALITÀ 2019 E 2020.			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>73.798,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.798,32</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 5</b>		<b>73.798,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.798,32</b>
---------------	-----------------------	--	------------------	-------------	------------------

**Codice 99.01.7    13.570 / 2 / 6    Trasferimenti a privati su contributi per eliminazione barriere architettoniche**

**Anno 2020**

796	04/09/2020	CREDITORI DIVERSI ( I5 519 03/09/2020 )	18.086,90	0,00	18.086,90
		LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989, ART. 9 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI ANNUALITÀ 1989-2011.			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>18.086,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.086,90</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 6</b>		<b>18.086,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.086,90</b>
---------------	-----------------------	--	------------------	-------------	------------------

**Codice 99.01.7    13.570 / 4 / 3    Quota diritti su carte di identità elettroniche da versare allo Stato**

**Anno 2020**

350	24/02/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI ( I1 83 19/02/2020 )	1.746,16	0,00	1.746,16
		Proventi relativi al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01/01/2020 - 30/04/2020 -			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.746,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,16</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 4 / 3</b>		<b>1.746,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,16</b>
---------------	-----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 99.01.7    13.570 / 6 / 1    Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del Tuel 267/2000**

**Comune di Leini**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2020</b>			
1.077      01/12/2020 ( I2 822 01/12/2020 ) PARTITE DI GIRO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI E DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AI SESNI DELL'ART. 195 DEL TUEL 267/2000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE    13.570 / 6 / 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.379.052,76</b>	<b>3.553.012,07</b>	<b>4.826.040,69</b>