Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	M R	R E	R V R	
(II 428 24/07/2019) IRAP SU FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA DAL 10/06/2019 AL 31/12/2019				
TOTALE ANNO 2019		131,70	131,70	0,00
TOTALE 70 / 1 / 2		131,70	131,70	0,00
<hr/>				
Codice 01.02.1	120 / 1 / 7	contributi obbligatori personale fuori ruolo		
Anno 2017				
1.078	19/12/2017	360,00	0,00	360,00
(PG 230 18/12/2017) impegno di spesa per contributi inail a carico volontari associazione nazionale carabinieri				
TOTALE ANNO 2017		360,00	0,00	360,00
Anno 2019				
344	11/02/2019 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2019	167,78	167,78	0,00
TOTALE ANNO 2019		167,78	167,78	0,00
TOTALE 120 / 1 / 7		527,78	167,78	360,00
<hr/>				
Codice 01.02.1	120 / 1 / 10	quota diritti al segretario		
Anno 2019				
1.078	15/11/2019 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I2 717 15/11/2019) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019		0,00	0,00	0,00
TOTALE 120 / 1 / 10		0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Codice 01.02.1	120 / 10 / 6	contributi obbligatori personale ruolo		
Anno 2019				
1.075	15/11/2019 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (I2 717 15/11/2019) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SUI COMPENSI PER DIRITTI DEL SEGRETARIO ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
1.076	15/11/2019 I.N.P.D.A.P. - EX INADEL (I2 717 15/11/2019) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX T.F.R. A CARICO COMUNE DOVUTI SUI COMPENSI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019		0,00	0,00	0,00
TOTALE 120 / 10 / 6		0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Codice 01.02.1	130 / 1 / 2	Pubblicazioni ed abbonamenti		
Anno 2014				
312	27/03/2014 GIORNALANDO DI DORIA WALTER (DT 1.368 30/12/2014) SETTIMANALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2014	233,40	0,00	233,40
TOTALE ANNO 2014		233,40	0,00	233,40

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2019	2.982,41	2.912,50	69,91
TOTALE 140 / 1 / 11	2.982,41	2.912,50	69,91
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1 / 12	acqua	
Anno 2019			
409	25/02/2019	SMAT S.P.A.	8.424,22
		(I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	8.424,22
TOTALE ANNO 2019			0,00
TOTALE 140 / 1 / 12			8.424,22
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1 / 14	telefono	
Anno 2014			
787	01/01/2014	FASTWEB SPA	1.843,67
		(DT 1.105 20/12/2013) Impegno di spesa per ampliamento linea dati HDSL in convenzione SCR Regione Piemonte anno 2014	0,00
TOTALE ANNO 2014			1.843,67
Anno 2015			
20	19/03/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,00
		(I2 148 19/03/2015) BOLLETTE RELATIVE A UTENZE PER TELEFONO C/O PALAZZO C.LE ANNO 2015 - INTEGRATO X 10000,00 CON BOZZA NR. 9/15	0,00
20 / 1	01/10/2015	FASTWEB SPA	418,95
		(I6 534 30/09/2015) LINEA DATI HDSL - FASTWEB S.p.A. - IMPEGNO DI SPESA.-	0,00
TOTALE ANNO 2015			418,95
Anno 2019			
421	25/02/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.604,72
		(I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	4.604,72
TOTALE ANNO 2019			0,00
TOTALE 140 / 1 / 14			6.867,34
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1 / 23	attrezzature	
Anno 2018			
1.175	01/01/2018	SISCOM S.A.S.	48,80
		(I6 849 30/12/2017) DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 PER RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.-	0,00
TOTALE ANNO 2018			48,80

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 140 / 1 / 23	48,80	0,00	48,80
Codice 01.02.1 140 / 1 / 27 amministrative/contabili			
Anno 2019			
895 18/09/2019 DASEIN S.R.L. (I6 555 18/09/2019)	7.442,00	0,00	7.442,00
REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE STRATEGICA DELL'ENTE, DAL CONTROLLO STRATEGICO AL CONTROLLO DI GESTIONE - APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA - FORNITURA DI SERVIZIO - PROCEDURA DI GARA TRAMITE TRAT			
1.082 01/01/2019 STUDIO GANELLI - INSABELLA - NOTAI (I6 755 04/12/2018)	1.956,17	1.956,17	0,00
INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE GANELLI - INSABELLA DI TORINO PER RICOGNIZIONE E ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DEL PATRIMONIO TRASFERITO OPE LEGIS AL COMUNE DI MAPPANO CON LA LEGGE REGIONALE 1/2013 - IMPEGNO DI SPESA.-			
TOTALE ANNO 2019	9.398,17	1.956,17	7.442,00
TOTALE 140 / 1 / 27	9.398,17	1.956,17	7.442,00
Codice 01.02.1 140 / 1 / 29 legali ed arbitraggi (gestione residui)			
Anno 2014			
818 10/12/2014 (II 1.369 30/12/2014)	1.099,96	0,00	1.099,96
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BOFFI			
TOTALE ANNO 2014	1.099,96	0,00	1.099,96
TOTALE 140 / 1 / 29	1.099,96	0,00	1.099,96
Codice 01.02.1 140 / 1 / 33 procedure selezione e assunzione personale			
Anno 2018			
1.157 18/12/2018 CREDITORI DIVERSI (II 810 15/12/2018)	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO PER NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICECONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DA ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT. C (COMPRESIVO DI IRAP)			
1.158 18/12/2018 CREDITORI DIVERSI (II 810 15/12/2018)	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO PER NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICECONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DA ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT. C (SPESE DI VIAGGIO)			
TOTALE ANNO 2018	0,00	0,00	0,00
TOTALE 140 / 1 / 33	0,00	0,00	0,00

Codice 01.02.1 140 / 2 / 27 Amministrative/contabili

Anno 2016

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
112 04/02/2016 BENU SIGLIO GIORGIA (I6 29 03/02/2016) INIZIATIVA PER PREVENZIONE DIPENDENZE - INCONTRO PRESSO AUDITORIUM PARROCCHIALE DEL 14.01.2016 CON GIORGIA BENU SIGLIO- IMPEGNO DI SPESA.	244,30	0,00	244,30
TOTALE ANNO 2016	244,30	0,00	244,30
Anno 2018			
1.212 31/12/2018 ENTI SERVICE S.R.L. (II 869 31/12/2018) Risoluzione dell'avviso bonario relativo al modello 770/2016 Redditi 2015 - Impegno di spesa a favore dell'Enti Service	61,00	0,00	61,00
TOTALE ANNO 2018	61,00	0,00	61,00
Anno 2019			
888 05/09/2019 ENTI SERVICE S.R.L. (II 527 03/09/2019) AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO PER ATTIVAZIONE POLIZZA VOLONTARI LPU - IMPEGNO DI SPESA	30,50	0,00	30,50
1.060 15/11/2019 CREDITORI DIVERSI (II 709 14/11/2019) INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MICHELIN MANLIO "ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI" CAT. C- DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019 (compenso+irap)	0,00	0,00	0,00
1.157 01/01/2019 ENTI SERVICE S.R.L. (II 803 14/12/2018) SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA ALLA SOCIETA' ENTI SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	24,40	24,40	0,00
TOTALE ANNO 2019	54,90	24,40	30,50
TOTALE 140 / 2 / 27	360,20	24,40	335,80
<hr/>			
Codice 01.02.1 160 / 1 / 4 Trasferimento risorse per istituzione Comune di Mappano			
Anno 2017			
1.109 28/12/2017 COMUNE DI MAPPANO (I6 775 28/12/2017) ISTITUZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNO DI SPESA -	1.376,90	0,00	1.376,90
TOTALE ANNO 2017	1.376,90	0,00	1.376,90
TOTALE 160 / 1 / 4	1.376,90	0,00	1.376,90
<hr/>			
Codice 01.02.1 180 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive			
Anno 2019			
1.079 15/11/2019 REGIONE PIEMONTE (I2 717 15/11/2019) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 180 / 1 / 2	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 180 / 1 / 7 Gare e contratti - spese di registrazione			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
1.211 23/12/2019 UNICREDIT S.P.A. (I6 885 23/12/2019) CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI ATTI PUBBLICI NON ANCORA ROGATI NELL'ANNO 2019	10.290,00	10.290,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	10.290,00	10.290,00	0,00
TOTALE 180 / 1 / 7	10.290,00	10.290,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 180 / 4 / 1 imposte e tasse			
Anno 2019			
789 09/07/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE (I2 405 09/07/2019) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 2° TRIMESTRE 2019 + 3° TRIMESTRE 2019 € 20,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 180 / 4 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.02.1 800 / 1 / 29 legali ed arbitraggi			
Anno 2015			
499 15/07/2015 STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO (I2 377 15/07/2015) IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE AL RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROMOSSO DAI SIGG. C.G. E I.R.CONTRO COMUNE DI LEINI	761,28	0,00	761,28
TOTALE ANNO 2015	761,28	0,00	761,28
Anno 2016			
855 14/07/2016 AVVOCATO ELISABETTA BOFFI (I6 730 21/12/2015) AFFIDAMENTO INCARICO AVV. Elisabetta BOFFI PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO -TRIBUNALE DI IVREA - IMPEGNO DI SPESA.- (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.121,43	0,00	2.121,43
TOTALE ANNO 2016	2.121,43	0,00	2.121,43
Anno 2017			
501 20/04/2017 STUDIO LEGALE GIARDINI - MAZZA- PIPITONE (I2 769 31/12/2015) IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR PIEMONTE SOCIETA' NEW PRO STILL PER ANNULLAMENTO SOSPENSIONE ORDINANZA N. 99/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio	422,46	0,00	422,46
502 20/04/2017 STUDIO LEGALE GIARDINI - MAZZA- PIPITONE (I2 769 31/12/2015) IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR PIEMONTE TRUST FAMIGLIA QUATTRONE PER ANNULLAMENTO SOSPENSIONE ORDINANZA N. 97/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio	422,46	0,00	422,46

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
503 (I2 769 31/12/2015)	20/04/2017 CALCATERRA AVV. ANGELA IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR PIEMONTE REVELLO LUCIANA CONTRO PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.188,68	0,00	2.188,68
546 (I6 131 18/03/2016)	20/04/2017 STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI ricorso in appello al consiglio di stato di revello luciana contro sentenza tar 119-2015 ordinanza di demolizione - nomina legale patrocinatore (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	804,00	0,00	804,00
569 (I3 506 11/09/2015)	20/04/2017 STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO RICORSO AL TAR SIGG.RI COSENZA ALBERTO, SERGIO,MARIO,DOMENICO CONTRO IL COMUNE PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO 2.8.10 DI PAGAMENTO ONERI PER PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 143/04 - NOMINA LEGALE PATROCINATORE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da ri	1.004,62	0,00	1.004,62
603 (I6 268 11/05/2017)	11/05/2017 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SCIOLLA - impegno di spesa ricorso tar piemonte comune di leini/città metropolitana di torino per istituzione comune di mappano	2.537,60	0,00	2.537,60
909 (I6 608 07/11/2017)	07/11/2017 STUDIO LEGALE MERANI - VIVANI E ASSOCIATI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE CONTRO GESTORE IMPIANTO NATATORIO PER INADEMPIMENTO PAGAMENTO CANONI E UTENZE	3.794,14	0,00	3.794,14
972 (I2 647 24/11/2017)	27/11/2017 STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO assistenza legale procediemnto ricorso proposto da a.t.c.avverso sentenza n. 601/03/17 commissione tributaria regionale di torinoal diniego di rimborso imu 2012	684,40	0,00	684,40
1.047 (PG 217 27/11/2017)	06/12/2017 azzerato d'ufficio - impegno preso sul 2018 - impegno di spesa per costituzione in giudizio ricorso sig. r.v. nei confronti comune di leini	6.153,21	0,00	6.153,21
TOTALE ANNO 2017		18.011,57	0,00	18.011,57
Anno 2019				
304 (I6 858 29/12/2018)	06/02/2019 MERANI VIVANI & ASSOCIATI impegno di spesa per costituzione in giudizio nei confronti delle Ditte GMC Gestioni manutenzioni costruzioni - società cooperativa - cooperativ edile appennino responsabilità civile per lavori di escuzione cittadella dello sport. [Ex.Imp. 2018/1205] (Som	11.240,19	0,00	11.240,19
449 (I6 65 09/02/2018)	28/02/2019 STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO RICORSO PROMOSSO DAL SIG. R.V. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LEINI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2018/353] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	3.742,00	0,00	3.742,00
450 (I6 209 11/04/2018)	28/02/2019 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SCIOLLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO TAR PROMOSSO COMUNE DI MAPPANO [Ex.Imp. 2018/500] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.537,60	0,00	2.537,60
456	28/02/2019 MERANI VIVANI & ASSOCIATI	3.365,64	0,00	3.365,64

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 625 17/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE AL RICORSO TAR SIG.RE VIOLA E BRUNASSO DIENIEGO PROVVEDIMENTO IN SANATORIA PRATICA EDILIZIA N. 22/16 [Ex.Imp. 2018/966] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO 2019	20.885,43	0,00	20.885,43
TOTALE 800 / 1 / 29	41.779,71	0,00	41.779,71
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	
Anno 2019			
133	17/01/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,90
	(I2 15 17/01/2019)	SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12.	0,00
TOTALE ANNO 2019			0,90
TOTALE 240 / 1 / 1			0,90
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 1 / 3	altro materiale di consumo	
Anno 2019			
126	17/01/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00
	(I2 15 17/01/2019)	SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12.	0,00
TOTALE ANNO 2019			0,00
TOTALE 240 / 1 / 3			0,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 1 / 15	telefonia mobile	
Anno 2014			
168	31/01/2014	TIM S.P.A.	891,31
	(DT 95 28/01/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP) - PRIMI 4 MESI ANNO 2014 + € 5000 dt 916	0,00
TOTALE ANNO 2014			891,31
Anno 2017			
902	10/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	196,18
	(I6 554 03/10/2017)	Servizio di telefonia mobile: noleggio di tablet e SIM tramissione dati per esigenze di servizio, mediante estensione della fornitura tramite Convenzione CONSIP - Telefonia Mobile 6 (TIM) - (2 bim. 2017)	0,00
969	19/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
	(I6 600 26/10/2015)	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" COMPETENZA ANNO 2017 - SVINCOLO PARZIALE DI E. 196,65	0,00
TOTALE ANNO 2017			1.196,18
Anno 2018			
140	05/02/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
1.177 20/12/2019 SISCOM S.A.S. (I6 871 20/12/2019) IMPEGNO PER ACQUISTO SOFTWARE PAGOPA	4.880,00	0,00	4.880,00
1.251 01/01/2019 BIDUE SYSTEM (I6 911 31/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U.E.L. 267/2000 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA dal 1.01.2019 al 30.09.2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIDUE SSTEM S.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA -	292,80	0,00	292,80
TOTALE ANNO 2019	5.172,80	0,00	5.172,80
TOTALE 250 / 1 / 26	5.172,80	0,00	5.172,80
<hr/>			
Codice 01.03.1 250 / 1 / 52 altre spese			
Anno 2019			
682 07/05/2019 UNICREDIT SPA (I2 259 06/05/2019) TESORERIA UNICREDITI SPA - SPESE PER BONIFICI BANCARI - ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 250 / 1 / 52	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.03.1 260 / 1 / 5 Materiale di pulizia noleggio			
Anno 2019			
1.108 27/11/2019 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I2 760 27/11/2019) SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI PSESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020.	57,70	0,00	57,70
TOTALE ANNO 2019	57,70	0,00	57,70
TOTALE 260 / 1 / 5	57,70	0,00	57,70
<hr/>			
Codice 01.03.1 300 / 1 / 6 Risarcimento danni			
Anno 2018			
775 17/07/2018 CREDITORI DIVERSI (I3 408 11/07/2018) GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE A RISARCIMENTI DIVERSI - INTEGRAZIONE IN AUMENTO DI 10.900,00 CON BOZZA I3 244 DEL 8.10.2018	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2018	0,00	0,00	0,00
Anno 2019			
1.272 31/12/2019 CREDITORI DIVERSI (I3 957 31/12/2019) GESTIONI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA	4.442,13	0,00	4.442,13
TOTALE ANNO 2019	4.442,13	0,00	4.442,13
TOTALE 300 / 1 / 6	4.442,13	0,00	4.442,13

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.2 5.970 / 4 / 2 acquisizione e potenziamento strumenti informatici (hardware)			
Anno 2019			
457 28/02/2019	0,00	0,00	0,00
(PG 230 24/10/2018) IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO N. 70 PC + MONITOR (€ 38.930,81) + 1 STAMPANTE EPSON PER VIGILI (€ 817,40) - ridotto di € 168,97 con p.G.C. 266/2018 per modifica acquisto (68 PC per € 38.761,84 al posto di 70 PC) + integ, 142,09 + FIN.TO CON AV. AMM. 2017			
457 / 2 25/03/2019	32,20	0,00	32,20
(I6 811 15/12/2018) Adesione Convenzione CONSIP denominata "STAMPANTI 15 - Lotto 4" per l'acquisto una stampante e materiale di consumo. Affidam. a ditta CONVERGE S.p.A. -Rettificato fornitore, importo e cig con bozza 87 del 7.12.18 (Itaware , euro 959,49 cig. ZD1264742F)			
TOTALE ANNO 2019	32,20	0,00	32,20
TOTALE 5.970 / 4 / 2	32,20	0,00	32,20
<hr/>			
Codice 01.04.1 350 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.			
Anno 2019			
135 17/01/2019	0,00	0,00	0,00
(I2 15 17/01/2019) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12.			
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 350 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.04.1 350 / 1 / 3 altro materiale di consumo			
Anno 2019			
128 17/01/2019	0,75	0,75	0,00
(I2 15 17/01/2019) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12.			
TOTALE ANNO 2019	0,75	0,75	0,00
TOTALE 350 / 1 / 3	0,75	0,75	0,00
<hr/>			
Codice 01.04.1 360 / 1 / 46 riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali			
Anno 2016			
1.017 01/01/2016	29,13	29,13	0,00
(I2 612 04/11/2015) AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI VERIFICA STRAORDINARIA E ACCERTAMENTO ICI/IMU A SUPPORTO DELL'UFFICIO PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.			
TOTALE ANNO 2016	29,13	29,13	0,00
Anno 2017			
299 10/02/2017	211,23	211,23	0,00
(I2 52 10/02/2017) RISCOSSIONE COATTIVA EFFETTUATA DA AREARISCOSSIONI SPA - IMPEGNO ONERI A CARICO DELL'ENTE.			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.066 21/12/2017 AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L. (I2 746 21/12/2017) ATTIVITA' DI VERIFICA STRAORDINARIA E ACCERTAMENTO ICI/IMU A SUPPORTO DELL'UFFICIO PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2013/IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE.	9.766,52	0,00	9.766,52
TOTALE ANNO 2017	9.977,75	211,23	9.766,52
Anno 2018			
420 06/03/2018 AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L. (I2 102 06/03/2018) RISCOSSIONE COATTIVA EFFETTUATA DA AREARISCOSSIONI SPA - IMPEGNO ONERI A CARICO DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IN AUMENTO DI 1500€ COME DA BOZZA I2 N. 77 DEL 08.08.2018	924,29	924,29	0,00
512 27/03/2018 SO.G.E.T. (I2 151 27/03/2018) 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 (AGGIO)	69.717,14	0,00	69.717,14
979 01/01/2018 SO.G.E.T. (I5 600 04/11/2017) RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA SOLLECITATE E INSOLUTE ANNI 2013/2016 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E AFFIDAMENTO A SO.G.E.T. S.P.A	4.532,23	0,00	4.532,23
1.152 18/12/2018 SO.G.E.T. (I2 805 14/12/2018) OGGETTO: 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 AGGIO	23.799,22	0,00	23.799,22
1.251 31/12/2018 SO.G.E.T. (I3 922 31/12/2018) RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SOLLECITATE E INSOLUTE -APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOGET S.P.A. - IMPEGNO PER AGGIO	597,87	0,00	597,87
TOTALE ANNO 2018	99.570,75	924,29	98.646,46
Anno 2019			
266 22/01/2019 AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L. (I2 23 22/01/2019) RISCOSSIONE COATTIVA EFFETTUATA DA AREARISCOSSIONI SPA - IMPEGNO ONERI A CARICO DELL'ENTE.	886,07	0,00	886,07
619 23/04/2019 COMUNE DI LEINI (I2 229 23/04/2019) IMPEGNO SPESA TENUTA CONTI CORRENTI COMUNALI ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
1.181 12/12/2019 SO.G.E.T. (I2 826 12/12/2019) 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 AGGIO	75.182,32	0,00	75.182,32
TOTALE ANNO 2019	76.068,39	0,00	76.068,39
TOTALE 360 / 1 / 46	185.646,02	1.164,65	184.481,37

Codice 01.04.1 360 / 1 / 52 altre spese - spese tenuta conti correnti

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
464 10/05/2010 PROVINCIA DI TORINO (DT 312 13/05/2010) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU AC1 ANNO 2010	96,23	0,00	96,23
TOTALE ANNO 2010	337,55	0,00	337,55
Anno 2011			
315 15/03/2011 PROVINCIA DI TORINO (DT 161 10/03/2011) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE DA DEVOLVERE ALLA PROVINCIA SU RUOLO 2011	4.070,65	1.687,91	2.382,74
504 07/07/2011 PROVINCIA DI TORINO (DT 347 28/06/2011) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE - AC1/12	12,75	0,00	12,75
TOTALE ANNO 2011	4.083,40	1.687,91	2.395,49
Anno 2012			
355 22/03/2012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DT 199 21/03/2012) IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RUOLO TARSU ANNO 2012	4.599,26	1.561,87	3.037,39
633 08/10/2012 PROVINCIA DI TORINO (DT 533 25/09/2012) IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE SU RECUPERO EVASIONE ED ELUZIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARSU EMISSIONE AC3/2012	24,56	0,00	24,56
657 01/01/2012 PROVINCIA DI TORINO (DT 628 28/11/2011) IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU NOTIFICATI CON EMISSIONE AC2/12 - SALDO IMPUTAZIONE	82,41	0,00	82,41
787 31/12/2012 PROVINCIA DI TORINO (DT 50 23/01/2013) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	181,52	0,00	181,52
TOTALE ANNO 2012	4.887,75	1.561,87	3.325,88
Anno 2013			
465 03/06/2013 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DT 304 20/05/2013) IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER EMISSIONE RUOLO 2013 TARES + INCREMENTO € 39.656,39 CON DT.993/2013	7.516,18	1.631,10	5.885,08
466 03/06/2013 PROVINCIA DI TORINO (DT 304 20/05/2013) IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER EMISSIONE RUOLO 2012/S	117,91	4,28	113,63
703 21/11/2013 PROVINCIA DI TORINO (DT 956 20/11/2013) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARSU/EMISSIONEAC5/2012- IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE.	573,67	483,26	90,41
TOTALE ANNO 2013	8.207,76	2.118,64	6.089,12
Anno 2014			
534 08/08/2014 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DT 640 24/06/2014) IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2014.	9.032,37	1.147,86	7.884,51
868 31/12/2014 PROVINCIA DI TORINO (DT 1.388 30/12/2014) IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE EMISSIONE 2012 AC7	361,48	361,48	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
TOTALE ANNO 2014	9.393,85	1.509,34	7.884,51		
TOTALE 380 / 1 / 3	29.614,82	6.877,76	22.737,06		
<hr/>					
Codice 01.04.1	380 / 2 / 2	alla provincia per quota T.A.R.S.U.			
Anno 2002					
451	22/05/2002	PROVINCIA DI TORINO	567,15	0,00	567,15
	(DT 242 30/04/2002)	IMPEGNO PER VERSAMENTO QUOTE RELATIVE AL TRIBUTO PROVINCIALE DOVUTO A SEGUITO GESTIONE DIRETTA TARSU ANNO 2002- INTEGR. CON DT. 566/02			
TOTALE ANNO 2002			567,15	0,00	567,15
Anno 2003					
506	17/07/2003	PROVINCIA DI TORINO	17,90	0,00	17,90
	(DT 415 24/06/2003)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNO 2003 (65.510,68)			
TOTALE ANNO 2003			17,90	0,00	17,90
Anno 2004					
467	11/06/2004	PROVINCIA DI TORINO	594,18	0,00	594,18
	(DT 289 29/04/2004)	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNO 2004			
TOTALE ANNO 2004			594,18	0,00	594,18
TOTALE 380 / 2 / 2			1.179,23	0,00	1.179,23
<hr/>					
Codice 01.04.1	410 / 1 / 1	tributi			
Anno 2019					
1.267	31/12/2019	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I2 936 31/12/2019)	INDEBITO VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO.			
1.270	31/12/2019	COMUNE DI MAPPANO	0,00	0,00	0,00
	(I2 937 31/12/2019)	COMUNE DI MAPPANO - RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO			
TOTALE ANNO 2019			0,00	0,00	0,00
TOTALE 410 / 1 / 1			0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	460 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2016					
889	04/08/2016	SITECH snc di Martinetto D. & C.	322,08	58,08	264,00
	(I3 461 03/08/2016)	ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE DELLE ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LEINI A MEZZO SPONSORIZZAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA CARTELLI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2016			322,08	58,08	264,00
Anno 2019					

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
841 06/08/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 463 02/08/2019) SETTORE TECNICO - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 460 / 1 / 3	322,08	58,08	264,00
<hr/>			
Codice 01.05.1 460 / 1 / 7 materiale per lavori in economia			
Anno 2019			
268 30/01/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 31 24/01/2019) SETTORE TECNICO - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12 + INTEGR. 2.000,00 CON BOZZA N. 11 DEL 05.02.2019 - INTEGR. 384,00 CON BOZZA N.176 NEL 29.07.2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 460 / 1 / 7	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.05.1 460 / 1 / 10 vestiario al personale			
Anno 2018			
1.252 31/12/2018 FOREVER S.R.L. (I3 920 31/12/2018) ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE OPERAIO ADDETTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. Z71268DF43	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2018	500,00	500,00	0,00
TOTALE 460 / 1 / 10	500,00	500,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 1 / 13 Pulizie (disinfestazione)			
Anno 2016			
881 03/08/2016 EUROSERVIZI AMBIENTALI (I3 443 29/07/2016) INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE SCIAME VESPE PRESSO AREA GIOCHI SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"	122,00	0,00	122,00
TOTALE ANNO 2016	122,00	0,00	122,00
TOTALE 470 / 1 / 13	122,00	0,00	122,00
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 1 / 18 manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi			
Anno 2017			
885 02/10/2017 FRINCAR DI SPOTO VINCENZO (I3 547 29/09/2017) SERVIZIO DI MANUTENZIONE , RIPARAZIONE E REVISIONE DEL PARCO COMUNALE AUTOMEZZI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LETTERA INVITO ED ELENCO DITTE. Periodo 25.09.2017/24.09.2019 - Competenza 25.09/31.12.2017	572,80	0,00	572,80
TOTALE ANNO 2017	572,80	0,00	572,80
Anno 2018			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
885 01/01/2018 FRINCAR DI SPOTO VINCENZO (I3 547 29/09/2017) SERVIZIO DI MANUTENZIONE , RIPARAZIONE E REVISIONE DEL PARCO COMUNALE AUTOMEZZI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LETTERA INVITO ED ELENCO DITTE Periodo 25.09.17/24.09.19 - Competenza 01.01/31.12.18	1.204,87	0,00	1.204,87
TOTALE ANNO 2018	1.204,87	0,00	1.204,87
Anno 2019			
885 01/01/2019 FRINCAR DI SPOTO VINCENZO (I3 547 29/09/2017) SERVIZIO DI MANUTENZIONE , RIPARAZIONE E REVISIONE DEL PARCO COMUNALE AUTOMEZZI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LETTERA INVITO ED ELENCO DITTE Periodo 25.09.17/24.09.19 - Competenza 01.01/24.09.19	3.735,53	0,00	3.735,53
TOTALE ANNO 2019	3.735,53	0,00	3.735,53
TOTALE 470 / 1 / 18	5.513,20	0,00	5.513,20
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 1 / 19 impianti			
Anno 2017			
646 26/05/2017 OCERT SRL (I3 291 24/05/2017) INTEGRAZIONE - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE AI SENSI DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA . CIG. Z431E705CC.	122,00	122,00	0,00
660 05/06/2017 ALADINA RADIO S.R.L. (I3 314 26/05/2017) RIPRISTINO STAZIONE RIPETITRICE CAUSA BLOCCO DI FUNZIONAMENTO, ANTENNA OMNIDIREZIONALE SULLA TORRE CIVICA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA	331,84	0,00	331,84
TOTALE ANNO 2017	453,84	122,00	331,84
Anno 2019			
428 05/03/2019 KONE S.P.A. (I3 96 27/02/2019) 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 01.03.2019 AL 31.12.2019	287,41	0,00	287,41
914 01/01/2019 INTEC SERVICE S.R.L. (I3 80 28/02/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ANTINCENDIO/ELETTRICI-ELETTRONICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - competenza 01.01.19/31.12.19 - SVINC. € 24.208,32 CON BOZZA 25/18	2.945,89	2.945,89	0,00
920 25/09/2019 INTEC SERVICE S.R.L. (I3 562 20/09/2019) POLIAMBULATORIO - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA629BC836	179,12	0,00	179,12
TOTALE ANNO 2019	3.412,42	2.945,89	466,53

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 470 / 1 / 19	3.866,26	3.067,89	798,37
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1 / 20	immobili	
Anno 2018			
1.107	10/12/2018	SAVIS SERVICE SRL	353,80
	(I3 786 07/12/2018)	NOLEGGIO CESTELLO ELEVATORE CARREGGIATO PER SOPRALLUOGHI COPERTURE IMMOBILI CON ARPA - AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA	0,00
			353,80
TOTALE ANNO 2018			353,80
Anno 2019			
525	15/03/2019	HERA COMM SRL	32,98
	(I3 134 12/03/2019)	LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MONTEGRAPPA, 41 - LEINI - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SUBENTRO CON DIMINUZIONE POTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI HERA COMM Srl.	0,00
			32,98
594	16/04/2019	COGEDIL SRL	274,94
	(I3 199 11/04/2019)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE EDILI ED AFFINI IN EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO DAL 15/04/2019 AL 31 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. Z1527F011B	274,94
			0,00
TOTALE ANNO 2019			307,92
TOTALE 470 / 1 / 20			661,72
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1 / 23	attrezzature	
Anno 2019			
1.052	20/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	119,68
	(I3 704 13/11/2019)	PROTEZIONE SPIGOLI PER SCUOLE DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z5A2A7ABB1.	119,68
			0,00
1.086	25/11/2019	ROCCA DI ROCCA MARIO & C. SAS	24,40
	(I3 734 21/11/2019)	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO CASALEGNO" - ACQUISTO DI VETRO PER VANO SCALA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z862AA2DFE	0,00
			24,40
TOTALE ANNO 2019			144,08
TOTALE 470 / 1 / 23			144,08
<hr/>			
Codice 01.05.1	480 / 2 / 2	Fitti Passivi	
Anno 2017			
298	14/02/2017	LEINI NORD SRL	4.775,00
	(I3 63 13/02/2017)	LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.	0,00
			4.775,00
TOTALE ANNO 2017			4.775,00
Anno 2018			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.096 07/12/2018 LEINI NORD SRL (I3 774 06/12/2018) CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	18.500,00	0,00	18.500,00
TOTALE ANNO 2018	18.500,00	0,00	18.500,00
Anno 2019			
881 02/09/2019 LEINI NORD SRL (I3 504 30/08/2019) CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADDIBITO A MAGAZZINO COMUNALE -CANONE ANNNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	18.500,00	0,00	18.500,00
TOTALE ANNO 2019	18.500,00	0,00	18.500,00
TOTALE 480 / 2 / 2	41.775,00	0,00	41.775,00

Codice 01.05.2 6.130 / 10 / 1 Valorizzazione e recupero Torre e Porticato

Anno 2016

242 28/01/2016 G.R.M. S.A.S. DI MILAZZO ROBERTO (I3 243 23/05/2016) RESTAURO CONSERVATIVO DELLE CORTINE DI FACCIATA DELLA TORRE DELL'AMMIRAGLIO RICOMPRESO NEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DEL CENTRO STORICO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - FIN.TO CON AV. AMM. 2014 (SALDO IMPORTO Q.E. vedi imp. 1035/15 + 1042/15)	14.366,61	0,00	14.366,61
1.127 14/12/2016 M.I.T. SRL (I3 738 12/12/2016) RIQUALIFICAZ.EDIFICI CENTRO STORICO AI FINI DELLA VALORIZZAZ. TURISTICA DEL TERRITORIO LEINICESE - RESTAURO INTERNO DELLA TORRE CIVICA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO ESPOSITIVO - LOTTO IV - MAGG. SPESA PER VARIANTE C.I.G. 673352696E -	1.261,47	0,00	1.261,47
TOTALE ANNO 2016	15.628,08	0,00	15.628,08
TOTALE 6.130 / 10 / 1	15.628,08	0,00	15.628,08

Codice 01.05.2 6.130 / 10 / 3 Riquilificazione centro storico 3° lotto - Via Carlo Alberto da Piazza V. Emanuele II a Piazza V. Ferrero

Anno 2018

1.017 06/11/2018 (I3 686 06/11/2018) RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - II LOTTO 2° STRALCIO- SISTEMAZIONE V. C.ALBERTO NEL TRATTO TRA P.ZZA V.EMANUELE II E P.ZZA V. FERRERO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- FIN.TO AV. AMM. 2017	380,38	380,38	0,00
1.017 / 1 03/12/2018 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I3 730 21/11/2018) LAVORI RIQUALIF. CENTRO STORICO - II LOTTO - 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE VIA C. ALBERTO NEL TRATTO TRA P.ZZA V.EMANUELE II E P.ZZA V.FERRERO - INCARICO PER D.L. E C.S.E., INCLUSA CONTABILITÀ DEI LAVORI - (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.)	10.154,56	0,00	10.154,56
1.017 / 3 26/03/2019 TROMBI COSTRUZIONI SRL	19.803,15	0,00	19.803,15

Comune di Leini

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 145 20/03/2019) LAVORI RIQUAL.CENTRO STORICO II LOTTO - 2° STRALCIO - SISTEM. V.C.ALBERTO NEL TRATTO TRA P.ZZA V.EMANUELE II E P.ZZA V.FERRERO -AGG.DEFINITIVA-SALDO Q.E.(riduz € 1.984,94 x telecom Sub 5, riduz € 228,64 Sub 6, riduz € 936,00 x Sat Sub7, riduz € 7.035,58			
1.017 / 5 22/07/2019 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.189,50	0,00	1.189,50
(I3 413 17/07/2019) LAVORI DI RIQUALIF. DEL CENTRO STORICO - II LOTTO - 2° STRALCIO-SISTEMAZ. VIA C.ALBERTO NEL TRATTO TRA P.ZZA V. EMANUELE II E P.ZZA V. FERRERO-INCARICO X SPOSTAMENTO TESATE DI COMP.TELECOM (voce Q.E.fornitura e posa allacci, ridotto di €415,06 vedi sub 6)			
1.017 / 7 14/05/2020 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	936,00	0,00	936,00
(I3 249 13/05/2020) LAVORI DI RIQUALIF. CENTRO STORICO - II LOTTO - 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE DI VIA CARLO ALBERTO NEL TRATTO TRA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA VITTORIO FERRERO - INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106 C.1 DEL DLGS 50/2016			
1.017 / 8 17/06/2020 TROMBI COSTRUZIONI SRL	35,18	0,00	35,18
(I3 321 17/06/2020) LAVORI RIQUALIF. CENTRO STORICO - II LOTTO - 2° STRALCIO - SISTEMAZ. VIA C.ALBERTO (TRATTO P.ZZA V.EMANUELE II E P.ZZA V.FERRERO - CIG 7702122823 - APPROVAZ. 1° PERIZIA DI VARIANTE (lavori finanziati con impiego imprevisi e iva su imprevisi del Q.E.)			
TOTALE ANNO 2018	32.498,77	380,38	32.118,39
TOTALE 6.130 / 10 / 3	32.498,77	380,38	32.118,39

Codice 01.05.2 6.130 / 10 / 4 Manutenzione straordinaria impianti comunali

Anno 2017

976 27/12/2017 PROVANA CALORE SRL	553,83	0,00	553,83
(I3 754 22/12/2017) INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - FIN.TO CON OO.UU.			

TOTALE ANNO 2017 553,83 0,00 553,83

Anno 2018

755 11/07/2018 PROVANA CALORE SRL	1.781,39	0,00	1.781,39
(I3 399 02/07/2018) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI VARI - AFFIDAMENTO INCARICO PROVANA CALORE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: ZAF23BABD0.			
844 09/08/2018 INTEC SERVICE S.R.L.	335,08	335,08	0,00
(I3 475 09/08/2018) INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: Z6D246845C. FIN.TO CON OO.UU.			

TOTALE ANNO 2018 2.116,47 335,08 1.781,39

Anno 2019

1.231 24/12/2019 PROVANA CALORE SRL	308,86	0,00	308,86
--	--------	------	--------

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 895 23/12/2019) IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z092B46D5F FIN.TO CON AV. AMM. 2018			
TOTALE ANNO 2019	308,86	0,00	308,86
TOTALE 6.130 / 10 / 4	2.979,16	335,08	2.644,08

Codice 01.05.2 6.130 / 18 / 1 manutenzione straordinaria edifici pubblici

Anno 2015

1.089	09/12/2015	I.R.M.E SRL	1.578,30	1.578,30	0,00
	(I3 696 09/12/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA APPALTATRICE PER INCREMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - fin.to con AV. AMM. 2014			

TOTALE ANNO 2015 1.578,30 1.578,30 0,00

Anno 2016

569	01/04/2016	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO	48,80	48,80	0,00
	(I3 150 25/03/2016)	FORNITURA E POSA DI CARTELLI DI SEGNALETICA ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S.			

TOTALE ANNO 2016 48,80 48,80 0,00

Anno 2019

872	02/09/2019	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO	3.902,78	0,00	3.902,78
	(I3 513 30/08/2019)	DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO C/O EDIFICI C.LI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO OMOLOGATI ALLE VIGENTI NORME - AFFID. INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG:Z37296C737 - FIN.TO CON AV. AMM.18			

TOTALE ANNO 2019 3.902,78 0,00 3.902,78

TOTALE 6.130 / 18 / 1 5.529,88 1.627,10 3.902,78

Codice 01.05.2 6.130 / 30 / 1 Manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici (gestione residui)

Anno 2015

648	11/05/2015	C.L.I.E.T. SAS	1.322,00	0,00	1.322,00
	(GC 77 30/04/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TELECONTROLLO E LINEE VITA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA C.LE € 19.274,93 + IMPREVISTI € 1.322,00- PARZIALE IMPUTAZ. - FIN.TO CON AV. AMM. 2013 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			

TOTALE ANNO 2015 1.322,00 0,00 1.322,00

TOTALE 6.130 / 30 / 1 1.322,00 0,00 1.322,00

Codice 01.05.2 6.190 / 4 / 1 trasferimento agli enti ecclesiastici per interventi sul patrimonio

Anno 2018

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
986 30/10/2018 PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO (I3 643 24/10/2018) QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESISTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO LAVORI RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE - FIN.TO CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2018	0,00	0,00	0,00
Anno 2019			
739 04/06/2019 PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO (I3 334 03/06/2019) QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 6.190 / 4 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 570 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.			
Anno 2019			
269 30/01/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 31 24/01/2019) SETTORE TECNICO - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12 + INTEGR. 449,00 CON BOZZA N. 11 DEL 05.02.2019 - INTEGR. 120,00 CON BOZZA 176 DEL 29.07.2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 570 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 570 / 1 / 3 altro materiale di consumo			
Anno 2019			
842 06/08/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 463 02/08/2019) SETTORE TECNICO - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 570 / 1 / 3	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 1 / 28 tecniche e progettazioni			
Anno 2014			
341 09/04/2014 CASTELLANO ING. VINCENZO (DT 357 07/04/2014) PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSI IN AMBITO INGEGNERISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE ANNO 2014	3.500,00	0,00	3.500,00
Anno 2015			
380 11/05/2015 LEONE ARCH. ILARIO	1.404,00	0,00	1.404,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 203 27/04/2015) DETERMINAZIONE N. 931 DEL 25.09.2014 AD OGGETTO "VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEL CASTELLO PROVANA DA PARTE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER I BB.CC. E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA" - INTEGRAZIONE DELLA SPESA			
565 11/05/2015 CASTELLANO ING. VINCENZO	2.309,44	0,00	2.309,44
(GC 77 30/04/2015) PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSI IN AMBITO INGEGNERISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
579 11/05/2015 FAVERO GEOM. ALESSANDRO	1.200,00	0,00	1.200,00
(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DELLA VIABILITA' IN DISMISSIONE TRATTO VIA OLIVETTI PARALLELO VIA TORINO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
583 11/05/2015 LEONE ARCH. ILARIO	3.636,00	0,00	3.636,00
(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE SCHEDE PER VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEL CASTELLO PROVANA (INCLUSO EX PESO PUBBLICO) DA PARTE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER I BB.CC. E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE + RETTIFICHE CATASTALI OCCORRENTI (Riaccertamento S			
689 01/07/2015 SARTORE GEOM. ENZO	2.730,70	0,00	2.730,70
(I3 287 03/06/2015) REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE IN VIA BAUDENILE ALL'INTERSEZIONE CON VIALE ITALIA - NOMINA GEOM. SARTORE ENZO PER ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE OCCORRENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.			
TOTALE ANNO 2015	11.280,14	0,00	11.280,14
Anno 2018			
964 10/10/2018 MARCO MO BETTETO	3.646,00	0,00	3.646,00
(I3 598 05/10/2018) P.U.A. DI VIA TEOLOGO RE LOTTIZZAZIONE IN AREA NORMATIVA R 5/1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTIFICA CATASTALE ATTO VENDITA E NUOVI LOTTI E PICCHETTAMENTO AREE DA ALIENARE			
TOTALE ANNO 2018	3.646,00	0,00	3.646,00
Anno 2019			
987 01/01/2019 ERCOLE GEOM. GIANLUCA	757,68	757,68	0,00
(I3 633 23/10/2018) APPALTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER MESI 13 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA - AFFIDAMENTO INCARICO E			
994 18/10/2019 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.600,00	0,00	3.600,00
(I3 633 17/10/2019) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - ADEGUAMENTO CONVENZIONI ALLA LEGGE 136/2018 DI MODIFICA DELL'ART.31 COMMA 49 BIS LEGGE 448/98 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA S.A.T. scarl SETTIMO - 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
1.172 (I3 834 12/12/2019)	1.268,80	1.268,80	0,00
13/12/2019 CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE TEDESCHI - VERIFICA DELLA STABILITA' DEL RIVESTIMENTO DI INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL LOCALE ATRIO/INGRESSO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZD22AEC18C			
1.202 (I3 874 20/12/2019)	3.552,64	0,00	3.552,64
23/12/2019 STUDIO TECNICO ASS.TETRA STUDIO PERUCCA IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI "G. RODARI" E FRAZIONE TEDESCHI PER VALURAZIONE CRITICITA' E PIANIFICAZIONE SUCCESSIVI INTERVENTI DI RIPRISTINO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE			
1.207 (I3 877 20/12/2019)	3.305,22	0,00	3.305,22
23/12/2019 ENGINEERING PROJECT E SERVICE CITTADELLA DELLO SPORT - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA DI PENSILINA METALLICA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z052ADABBA			
TOTALE ANNO 2019	12.484,34	2.026,48	10.457,86
TOTALE 580 / 1 / 28	30.910,48	2.026,48	28.884,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1 / 29	legali ed arbitraggi (gestione residui)	
Anno 2009			
470 (DT 376 01/06/2009)	1.552,00	0,00	1.552,00
28/05/2009 STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR CONTRO LA GESTIGEN - PROP. G.C. 142 DEL 27.05.09			
TOTALE ANNO 2009	1.552,00	0,00	1.552,00
TOTALE 580 / 1 / 29	1.552,00	0,00	1.552,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	
Anno 2015			
1.097 (I6 707 14/12/2015)	1.000,00	0,00	1.000,00
16/12/2015 FORMICHELLA DOTT.GIUSEPPE ATTIVITA' DI FORMAZIONE - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI - AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO 2015	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 580 / 1 / 34	1.000,00	0,00	1.000,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1 / 35	incarichi per studi e consulenze	
Anno 2017			
372 (I3 105 01/03/2017)	4.462,00	0,00	4.462,00
01/03/2017 NOTAIO PELLE MARIA TERESA CESSIONE BONARIA AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE PRIVATE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE IN VIA LOMBARDORE (S.P. 267) ALL'INTERSEZIONE CON VIA MATTEI (S.P. 17) IN FRAZIONE TEDESCHI - INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA ATTI DI CESSIONE			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	4.462,00	0,00	4.462,00
Anno 2018			
854 31/08/2018 DISTINTO ROBERTA (I3 497 29/08/2018) APPALTO MANUTENZ. ORDINARIA DELLE OPERE EDILI / IDRAULICHE DEGLI EDIFICI C.LI - AFFID.INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTUIVA PER MESI 8, DAL 15.08.2018 AL 14.04.2019 - COMPET. 15.08/31.12.2018	2.426,58	0,00	2.426,58
TOTALE ANNO 2018	2.426,58	0,00	2.426,58
Anno 2019			
854 01/01/2019 DISTINTO ROBERTA (I3 497 29/08/2018) APPALTO MANUTENZ. ORDINARIA DELLE OPERE EDILI / IDRAULICHE DEGLI EDIFICI C.LI - AFF.INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTUIVA PER MESI 8, DAL 15.08.2018 AL 14.04.2019 - COMPET. 1.1/14.04.2019	1.887,34	0,00	1.887,34
1.133 03/12/2019 ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL (I3 775 03/12/2019) PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E VERTICALE ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI ALBERI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z4E2ADDBD6	6.470,88	0,00	6.470,88
TOTALE ANNO 2019	8.358,22	0,00	8.358,22
TOTALE 580 / 1 / 35	15.246,80	0,00	15.246,80

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

Anno 2018

1.161 18/12/2018 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (I3 822 17/12/2018) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - (CIG 769711650F - CUP I37H18001780004) - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	225,00
---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2018 225,00 0,00 225,00

Anno 2019

686 10/05/2019 NOTAIO PELLE MARIA TERESA (I3 275 09/05/2019) COSTITUZIONE DIRITTO D'USO AREA PRIVATA PER PARCHEGGIO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO MARIA TERESA PELLE - IMPEGNO DI SPESA	1.979,20	0,00	1.979,20
957 07/10/2019 ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I3 601 03/10/2019) CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 2 - C.I.G. 79901586F7 - CUP I37H18002110004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO RdO	225,00	0,00	225,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.216 23/12/2019 ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I3 878 20/12/2019) RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - II° LOTTO INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
1.226 24/12/2019 ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I3 896 23/12/2019) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER LA SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E DI CORSI D'ACQUA - C.I.G. 815042684D - CUP I37H19002320004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALIT	30,00	0,00	30,00
1.263 31/12/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 932 31/12/2019) VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E DEL TRATTO DI CAMMINAMENTO DEL RICETTO, FRONTE PIAZZA FERRERO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
1.266 30/12/2019 ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I3 952 31/12/2019) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO SULLA VIA CARLO GREMO E PASSAGGIO PEDONALE CON ATTRAVERSAMENTO RIALZATO SU CORSO STATI UNITI - CIG: 8104517AFE - CUP: I31B19000670004 - ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA.	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2019	2.324,20	0,00	2.324,20
TOTALE 580 / 1 / 47	2.549,20	0,00	2.549,20
<hr/>			
Codice 01.06.1 580 / 1 / 56 spese per iniziative diverse (organizzazione manifestazioni diverse)			
Anno 2018			
846 09/08/2018 INTEC SERVICE S.R.L. (I3 475 09/08/2018) INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: Z6D246845C.	195,76	195,76	0,00
TOTALE ANNO 2018	195,76	195,76	0,00
TOTALE 580 / 1 / 56	195,76	195,76	0,00
<hr/>			
Codice 01.06.1 620 / 4 / 1 Imposte tasse diverse settore tecnico			
Anno 2019			
724 22/05/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 295 21/05/2019) CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE TEDESCHI - PAGAMENTO DELLA TASSA ISTRUTTORIA - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI TORINO E CONTESTAULE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA ALL'ECONOMO C	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 620 / 4 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 01.06.2 6.280 / 2 / 1 incarichi professionali per studi, collaudi, ecc.			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015			
626 11/05/2015 (GC 77 30/04/2015) REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DI PARTE NEL CONTENZIOSO SENESTRO-CANAVESIO - INCARICO A STUDIO TECNICO SELLA E MORELLO + GEOM. FILIPPONE LEONARDO - FIN.TO CON AV. AMM. 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	3.483,20	0,00	3.483,20
919 08/09/2015 (I3 480 02/09/2015) PATTA ING. GIANFRANCO REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN SICUREZZA DI VIALE ITALIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BAUDENILE - AFFIDAMENTO INCARICO PER C.S.P., C.S.E. E RILIEVO TOPOGRAFICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - FI.TO CON AV. AMM. 2014	2.880,96	0,00	2.880,96
TOTALE ANNO 2015	6.364,16	0,00	6.364,16
Anno 2017			
475 11/04/2017 (I3 212 07/04/2017) EXITONE S.P.A. SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA COMUNALE PER IL TRIENNIO APRILE 2017/MARZO 2020 - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FIN. CON AV. AMM. '16	3.347,47	3.347,47	0,00
TOTALE ANNO 2017	3.347,47	3.347,47	0,00
Anno 2018			
475 01/01/2018 (I3 158 27/03/2018) EXITONE S.P.A. SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA COMUNALE PER IL TRIENNIO APRILE 2017/MARZO 2020 - PERIODO ANNO 2018 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FIN.TO CON OO.UU. + INTEGRATO € 967,50 CON BOZZA 6/2018	4.374,13	4.374,13	0,00
529 27/03/2018 (I3 745 21/12/2017) SARTORE GEOM. ENZO ACCERTAMENTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE SU FABBRICATI RURALI O LORO PROZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER ACCASTAMENTO E VARIAZIONI CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2016 [Ex.Imp. 2017/1091] (Somma Impeg	18,00	18,00	0,00
779 20/07/2018 (I3 438 18/07/2018) RIPAMONTI ING. VALTER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RGNR 116/2017 PRESSO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVRESA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE.	10.657,92	0,00	10.657,92
788 19/07/2018 (I3 434 18/07/2018) PROVANA CALORE SRL CASERMA DEI CARABINIERI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DELL'ACCUMULO DI ACQUA CALDA SANITARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: ZA02434CC9.	244,00	0,00	244,00
989 30/10/2018 SYSPRO ENGINEERING STUDIO	700,67	0,00	700,67

Comune di Leini

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 645 24/10/2018) INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA D.L. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONFORME ALLE DIRETTIVE UE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VILLA CHIOSSO E DI PIAZZA 1° MAGGIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - fin. OO.UU.			
1.059 03/12/2018 ARTESTUDIO ARCHITETTURA TOPOGRAFIA E (I3 728 21/11/2018) RILOCALIZ. DEL MONUMENTO DEDICATO A V. FERRERO NELL'OMONIMA PIAZZA ALL'INTERSEZ. CON VIA C. ALBERTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO, ACQUISIZIONE PARERE DELLA SOPRINTENDENZA, PROGETTO ESECUTIVO E D.L., - FIN.TO CON AV. AMM 17	4.508,16	0,00	4.508,16
1.061 21/11/2018 STUDIO FABRICA.TRE (I3 724 21/11/2018) RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI C.LI x ATTIVITA' PERMANENTI LEGATE ALLA MUSICA - AFFID. INCARICO PER FASI PROGETTUALI (progetto definitivo,esecutivo,Ape,coordin.progettuale) FASI ESECUTIVE (D.l.,cre,coordinam.esecutivo) IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV. AMM.17	8.342,37	0,00	8.342,37
1.073 03/12/2018 RIZZO ARCH. ANTONIO (I3 740 29/11/2018) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV. AMM. 2017 (vedi impegno 908/18)	2.271,15	0,00	2.271,15
TOTALE ANNO 2018	31.116,40	4.392,13	26.724,27
Anno 2019			
323 06/02/2019 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I3 900 31/12/2018) REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE CIMITERIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI -S.A.T. SETTIMO TORINESE - IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2018/1242] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nel	1.126,93	0,00	1.126,93
324 06/02/2019 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I3 900 31/12/2018) REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE CIMITERIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI -S.A.T. SETTIMO TORINESE - IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV. AMM. 17 [Ex.Imp. 2018/1244] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscriver	8.337,07	0,00	8.337,07
475 01/01/2019 EXITONE S.P.A. (I3 158 27/03/2018) SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA COMUNALE PER IL TRIENNIO APRILE 2017/MARZO 2020 - PERIODO ANNO 2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FIN.TO CON OO.UU. + INTEGRATO DI € 967,50 CON BOZZA 6/2018	3.736,69	0,00	3.736,69
618 02/05/2019 ANSALDI STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI (I3 240 29/04/2019) PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - INSTALLAZIONE BOX PER ATTREZZI E VERIFICA STRUTTURE DEI CANESTRI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2018	8.247,20	0,00	8.247,20
1.018 05/11/2019 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.000,00	0,00	18.000,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 685 04/11/2019) PROCEDURA DI PROJECT FINANCING PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E GESTIONE CIMITERO COMUNALE FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA S.A.T. E IMPEGNO DI SPESA			
1.197 17/12/2019 ZANON ARCH. DARIO	3.925,04	0,00	3.925,04
(I3 854 17/12/2019) AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS N. 50/16 E S.M.I. - INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SICUREZZA CANTIERI AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I. RELATIVO A DIVERSE MANUTENZ FIN.TO CON AV. AMM 18			
TOTALE ANNO 2019	43.372,93	0,00	43.372,93
TOTALE 6.280 / 2 / 1	84.200,96	7.739,60	76.461,36
<hr/>			
Codice 01.06.2 6.290 / 2 / 1 Contributo c/capitale comitato Padre Pio			
Anno 2016			
844 14/07/2016 COMITATO PARCO PADRE PIO IN LEINI'	12.500,00	0,00	12.500,00
(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE COMITATO PADRE PIO - FIN.TO CON A.A. 2008 - prop. C.C. 311 del 11.12.09 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO 2016	12.500,00	0,00	12.500,00
TOTALE 6.290 / 2 / 1	12.500,00	0,00	12.500,00
<hr/>			
Codice 01.06.2 6.290 / 2 / 2 Contributo c/capitale Toro club			
Anno 2016			
845 14/07/2016	3.600,00	0,00	3.600,00
(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO A RESIDUO ANNO 2009 FINANZIATO CON PROV. CONC. EDILIZIE - CON PROP. C.C. 321/2009 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A TORO CLUB (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell			
TOTALE ANNO 2016	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE 6.290 / 2 / 2	3.600,00	0,00	3.600,00
<hr/>			
Codice 01.07.1 680 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.			
Anno 2019			
541 26/03/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(II 157 20/03/2019) SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA			
1.128 03/12/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(II 769 30/11/2019) SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA			
1.204 20/12/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(II 866 19/12/2019) SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2019	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
TOTALE 680 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00
Codice 01.07.1 700 / 1 / 5 Materiale di pulizia noleggio			
Anno 2019			
443 27/02/2019 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I1 106 02/03/2019) NOLEGGIO TAPPETI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	45,38	45,38	0,00
1.110 27/11/2019 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I2 760 27/11/2019) SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI PESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020.	57,70	0,00	57,70
TOTALE ANNO 2019	103,08	45,38	57,70
TOTALE 700 / 1 / 5	103,08	45,38	57,70
Codice 01.10.1 800 / 1 / 4 Iva a debito			
Anno 2019			
593 11/04/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE (I2 200 11/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE PRIMO + SECONDO + TERZO TRIMESTRE ANNO 2019	1.152,22	1.152,22	0,00
TOTALE ANNO 2019	1.152,22	1.152,22	0,00
TOTALE 800 / 1 / 4	1.152,22	1.152,22	0,00
Codice 01.11.1 790 / 2 / 5 Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali			
Anno 2019			
922 23/09/2019 SO.G.E.T. (I5 565 20/09/2019) CASA DI RIPOSO - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE DI DEGENZA EX INFERMERIA CAPIRONE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E AFFIDAMENTO A SO.G.E.T. - PERIODO 2014-2017 - IMPEGNO DELL'AGGIO+ SPESE POSTALI	8.464,77	0,00	8.464,77
TOTALE ANNO 2019	8.464,77	0,00	8.464,77
TOTALE 790 / 2 / 5	8.464,77	0,00	8.464,77
Codice 01.11.1 810 / 2 / 1 Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione			
Anno 2015			
820 01/01/2015 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA (DT 1.187 31/12/2013) Noleggio apparati multifunzione in convenzione Consip. Impegno di spesa ANNO 2015 -	1.213,91	0,00	1.213,91
TOTALE ANNO 2015	1.213,91	0,00	1.213,91
Anno 2018			
983 23/10/2018 ETICA SOLUZIONI S.R.L. (I5 746 29/11/2018) SOFTWARE GESTIONE MENSA SCHOOL.NET - INSTALLAZIONE NUOVI POS 2.0 MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 + integrato € 192,87 con bozza 147 del 26.11.18	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
TOTALE ANNO 2018	0,01	0,01	0,00
Anno 2019			
1.218 01/01/2019 CONVERGE SPA (I6 856 29/12/2018) APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 (DI CUI € 38,40 PER COMMISSIONI BANCARIE	38,38	38,38	0,00
1.227 24/12/2019 CONVERGE SPA (I6 908 24/12/2019) CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA"APARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COPIE IN ECCEDEXENZA -	199,83	199,83	0,00
TOTALE ANNO 2019	238,21	238,21	0,00
TOTALE 810 / 2 / 1	1.452,13	238,22	1.213,91
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1 / 14	Fondo accantonamento per eventuali debiti pregressi Inps	
Anno 2015			
613 11/05/2015 I.N.P.S. - TORINO NORD (GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER SANATORIA SCOPERTI E SQUADRATURE CONTRIBUTIVE - PERIODO 2005/2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	9.757,99	0,00	9.757,99
TOTALE ANNO 2015	9.757,99	0,00	9.757,99
TOTALE 850 / 1 / 14	9.757,99	0,00	9.757,99
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	
Anno 2019			
281 13/02/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I4 36 05/02/2019) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.120 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 20	Accesso a banche dati	
Anno 2019			
286 13/02/2019 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI (I4 45 08/02/2019) UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	1.257,22	1.257,22	0,00
TOTALE ANNO 2019	1.257,22	1.257,22	0,00
TOTALE 1.130 / 1 / 20	1.257,22	1.257,22	0,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 23	attrezzature	
Anno 2019			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
284 13/02/2019 L'OFFICINA DEL CLIMA SAS (I4 47 08/02/2019) CONTRATTO CLIMATIZZATORI POSTI NEI LOCALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO	0,40	0,40	0,00
976 10/10/2019 B.M. SERVIZI S.R.L. (I4 608 07/10/2019) ACQUISTO N. 2 BODYCAM PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	1,64	1,64	0,00
TOTALE ANNO 2019	2,04	2,04	0,00
TOTALE 1.130 / 1 / 23	2,04	2,04	0,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 27	amministrative/contabili	
Anno 2018			
737 14/06/2018 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I4 378 14/06/2018) REALIZZAZIONE DI UN CAPITOLATO TECNICO DI PRIMO LIVELLO CON STIMA ECONOMICA RELATIVA AL PATTO DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO.	231,00	0,00	231,00
TOTALE ANNO 2018	231,00	0,00	231,00
TOTALE 1.130 / 1 / 27	231,00	0,00	231,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	
Anno 2019			
441 07/03/2019 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO (I4 108 04/03/2019) ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2019 DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA	328,00	0,00	328,00
TOTALE ANNO 2019	328,00	0,00	328,00
TOTALE 1.130 / 1 / 34	328,00	0,00	328,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 52	altre spese	
Anno 2016			
1.195 31/12/2016 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA PER RICORSO GIUDICE DI PACE DI VELLETRI. IMPEGNO DI SPESA	115,68	0,00	115,68
TOTALE ANNO 2016	115,68	0,00	115,68
Anno 2019			
1.192 17/12/2019 CREDITORI DIVERSI (I4 847 17/12/2019) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMANDI P.M. CON BONIFICO BANCARIO O GIROFONDI. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.130 / 1 / 52	115,68	0,00	115,68
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 55	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.01.1 1.450 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.			
Anno 2016			
937 28/09/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (I5 514 29/08/2016) Scuola dell'Infanzia - Registri di classe - Acquisto tramite lo strumento del mercato elettronico con il sistema dell'affidamento diretto - Impegno di spesa.	42,70	0,00	42,70
TOTALE ANNO 2016	42,70	0,00	42,70
TOTALE 1.450 / 1 / 1	42,70	0,00	42,70
<hr/>			
Codice 04.01.1 1.460 / 1 / 10 riscaldamento			
Anno 2019			
390 25/02/2019 HERA COMM SRL (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	4.647,21	4.647,21	0,00
TOTALE ANNO 2019	4.647,21	4.647,21	0,00
TOTALE 1.460 / 1 / 10	4.647,21	4.647,21	0,00
<hr/>			
Codice 04.01.1 1.460 / 1 / 11 illuminazione			
Anno 2019			
399 25/02/2019 HERA COMM SRL (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	715,58	715,58	0,00
TOTALE ANNO 2019	715,58	715,58	0,00
TOTALE 1.460 / 1 / 11	715,58	715,58	0,00
<hr/>			
Codice 04.01.1 1.460 / 1 / 12 acqua			
Anno 2019			
410 25/02/2019 SMAT S.P.A. (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	770,97	770,97	0,00
TOTALE ANNO 2019	770,97	770,97	0,00
TOTALE 1.460 / 1 / 12	770,97	770,97	0,00
<hr/>			
Codice 04.01.1 1.460 / 1 / 14 telefono			
Anno 2019			
422 25/02/2019 TELECOM ITALIA S.P.A. (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	513,83	513,83	0,00
TOTALE ANNO 2019	513,83	513,83	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 1.460 / 1 / 14	513,83	513,83	0,00
<hr/>			
Codice 04.01.1 1.480 / 1 / 3 enti vari			
Anno 2019			
1.261 30/12/2019 ASILO INF. VITTORIO FERRERO (I5 948 31/12/2019) Art. 14 L.R. 28/2007 e s.m.i. - Azioni per concorrere al funzionamento delle Scuole dell'Infanzia Paritarie non dipendenti dagli Enti Locali territoriali - A.S. 2018-2019 - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.480 / 1 / 3	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 2 Riqualficazione scuola materna Collodi			
Anno 2019			
430 05/03/2019 ARUTA ARCH. BARBARA (I3 102 28/02/2019) RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - FIN.TO CON TRASF. ENGIE VEDI CAP. 2775.1/1 ACC. 148	16.492,32	0,00	16.492,32
431 05/03/2019 STUDIO GALLINA (I3 102 28/02/2019) RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO, SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO - FIN.TO CON TRASF. ENGIE - VEDI CAP. 2775.1/1 ACC.148	5.853,41	0,00	5.853,41
981 21/10/2019 FUMAROLA ING. FRANCESCO (I3 640 18/10/2019) RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON TRASF. ENGIE Vedi Cap E. 2775.1/1 Acc. 285/19	38.064,00	0,00	38.064,00
TOTALE ANNO 2019	60.409,73	0,00	60.409,73
TOTALE 7.030 / 4 / 2	60.409,73	0,00	60.409,73
<hr/>			
Codice 04.01.2 7.030 / 6 / 1 manutenzione straordinaria scuola materna			
Anno 2017			
1.112 29/12/2017 COGEDIL SRL (I3 778 28/12/2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LAVORI EDILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEDIL SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. : ZC22169918 - fin.to con oo.uu.	3.637,99	0,00	3.637,99
TOTALE ANNO 2017	3.637,99	0,00	3.637,99
TOTALE 7.030 / 6 / 1	3.637,99	0,00	3.637,99
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.560 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.			
Anno 2016			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
938 28/09/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (I5 514 29/08/2016) Scuola Primaria - Registri di classe - Acquisto tramite lo strumento del mercato elettronico con il sistema dell'affidamento diretto - Impegno di spesa.	297,07	0,00	297,07
TOTALE ANNO 2016	297,07	0,00	297,07
TOTALE 1.560 / 1 / 1	297,07	0,00	297,07
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 1 / 11 illuminazione			
Anno 2019			
400 25/02/2019 HERA COMM SRL (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	6.043,75	6.043,75	0,00
TOTALE ANNO 2019	6.043,75	6.043,75	0,00
TOTALE 1.570 / 1 / 11	6.043,75	6.043,75	0,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 1 / 12 acqua			
Anno 2019			
411 25/02/2019 SMAT S.P.A. (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	1.410,03	1.410,03	0,00
TOTALE ANNO 2019	1.410,03	1.410,03	0,00
TOTALE 1.570 / 1 / 12	1.410,03	1.410,03	0,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.570 / 1 / 14 telefono			
Anno 2019			
423 25/02/2019 TELECOM ITALIA S.P.A. (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	427,68	427,68	0,00
TOTALE ANNO 2019	427,68	427,68	0,00
TOTALE 1.570 / 1 / 14	427,68	427,68	0,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.590 / 1 / 1 privati			
Anno 2019			
818 07/08/2019 FEROLETO FRANCESCO EDICOLA (I5 470 06/08/2019) FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z672944824	934,41	934,41	0,00
TOTALE ANNO 2019	934,41	934,41	0,00
TOTALE 1.590 / 1 / 1	934,41	934,41	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1 1.590 / 1 / 3 enti vari			
Anno 2019			
566 12/06/2019 PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO (I5 356 12/06/2019) impegno di spesa per estate ragazzi 2019	0,00	0,00	0,00
1.118 06/12/2019 DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK" (I5 798 05/12/2019) impegno di spesa per progetti complementari scuole locali € 3.500,00 Direzione didattica A. Frank	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE ANNO 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE 1.590 / 1 / 3	3.500,00	0,00	3.500,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.590 / 1 / 25 realizzazione progetto			
Anno 2019			
597 11/04/2019 (PG 100 10/04/2019) imegno di spesa per contributo al progetto direzione didattica A. Frank "avvicinamento al cane"	840,00	0,00	840,00
1.109 29/11/2019 PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO (I5 762 29/11/2019) 8 NOVEMBRE 2019: PROIEZIONE FILM PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PRESSO AUDITORIUM PARROCCHIALE - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PELLICOLA E DIRITTI SIAE	113,84	0,00	113,84
TOTALE ANNO 2019	953,84	0,00	953,84
TOTALE 1.590 / 1 / 25	953,84	0,00	953,84
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 10 riscaldamento			
Anno 2019			
392 11/12/2019 HERA COMM SRL (I2 807 09/12/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	7.214,34	7.214,34	0,00
TOTALE ANNO 2019	7.214,34	7.214,34	0,00
TOTALE 1.680 / 1 / 10	7.214,34	7.214,34	0,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 12 acqua			
Anno 2019			
412 25/02/2019 SMAT S.P.A. (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	4.511,73	4.511,73	0,00
TOTALE ANNO 2019	4.511,73	4.511,73	0,00
TOTALE 1.680 / 1 / 12	4.511,73	4.511,73	0,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.700 / 1 / 1 privati			
Anno 2013			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
659 23/10/2013 CREDITORI DIVERSI (DT 822 16/10/2013) LEGGE 448/98 - ART. 27 - LIBRI DI TESTO - IMPEGNO DI SPESA SALDO 2012.	280,00	280,00	0,00
816 31/12/2013 CREDITORI DIVERSI (DT 1.131 23/12/2013) LEGGE 448/98, ART. 27 - LIBRI DI TESTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	6.675,00	6.675,00	0,00
TOTALE ANNO 2013	6.955,00	6.955,00	0,00
Anno 2016			
1.199 31/12/2016 CREDITORI DIVERSI LEGGE 448/1998, ART. 27 - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO, SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PIANO DI RIPARTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2016	0,00	0,00	0,00
Anno 2017			
1.099 27/12/2017 CREDITORI DIVERSI (I5 758 27/12/2017) Legge 448/1998, art. 27 - Fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo per la scuola dell'obbligo, secondaria di primo grado - piano di riparto a.s. 2016/2017 - Impegno di spesa - finanziato con trasferim. reg.le (vedi Acc. 319/2017)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00
Anno 2019			
366 15/02/2019 CREDITORI DIVERSI (I5 65 15/02/2019) Legge 448/1998, art. 27 - Fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo per la scuola dell'obbligo, secondaria di primo grado - piano di riparto anno scolastico 2017/2018 - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.700 / 1 / 1	6.955,00	6.955,00	0,00
<hr/>			
Codice 04.02.1 1.700 / 1 / 3 enti vari			
Anno 2019			
1.121 06/12/2019 ISTITUTO COMPrensIVO DI LEINI (I5 798 05/12/2019) impegno di spesa per progetti complementari € 5.000,00 Istituto comprensivo	0,00	0,00	0,00
1.121 / 1 29/12/2020 ISTITUTO COMPrensIVO DI LEINI (DS 859 29/12/2020) PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPrensIVO DI LEINI - TRASFERIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
1.281 31/12/2019 CREDITORI DIVERSI (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.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 1.700 / 1 / 3	5.000,00	0,00	5.000,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
694 10/05/2019 E.P.&S. S.C.A.R.L. (I3 273 09/05/2019) RICONVERSIONE FUNZIONALE DI CENTRO SERVIZI IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - PRESTAZIONI PROFES. AGGIUNTIVE AFFERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - AFFID. INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON TRASF. ENGIE VEDI CAP. 2775/1 Acc.200/19	9.579,44	0,00	9.579,44
TOTALE ANNO 2019	9.579,44	0,00	9.579,44
TOTALE 7.230 / 10 / 8	9.579,44	0,00	9.579,44
<hr/>			
Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 38 mensa			
Anno 2013			
595 22/08/2013 JD SERVICE ITALIA SRL (DT 623 13/08/2013) INPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 01/09/2013 - 31/12/2013	22.974,28	0,00	22.974,28
599 22/08/2013 JD SERVICE ITALIA SRL (DT 623 13/08/2013) INPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (ONERI DELLA SICUREZZA) PERIODO 01/09/2013 - 31/12/2013	608,41	0,00	608,41
TOTALE ANNO 2013	23.582,69	0,00	23.582,69
Anno 2014			
599 01/01/2014 JD SERVICE ITALIA SRL (DT 623 13/08/2013) INPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (ONERI DELLA SICUREZZA) ANNO 2014	1.673,12	0,00	1.673,12
TOTALE ANNO 2014	1.673,12	0,00	1.673,12
Anno 2015			
599 01/01/2015 JD SERVICE ITALIA SRL (DT 623 13/08/2013) INPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (ONERI DELLA SICUREZZA) PERIODO 01/01/2015 - 31/08/2015	1.064,71	0,00	1.064,71
TOTALE ANNO 2015	1.064,71	0,00	1.064,71
Anno 2019			
512 01/01/2019 EURORISTORAZIONE S.R.L. (I5 163 27/03/2018) Servizio di mensa scolastica e ristorazione Casa di Riposo - Ditta Euroristorazione con sede in Via Savona 144 - Torri di Quartesolo (VI) - C.I.G. 6325033E56 - impegno di spesa anno 2019 + PROROGA PERIODO 01.09.2019-30.11.2019 svinc.€ 11967,62	172,43	172,43	0,00
830 07/08/2019 COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS (I5 469 06/08/2019) impegno di spesa per affidamento mensa pre post scuola predioso settembre dicembre 2019	9.550,67	0,00	9.550,67
1.122 23/12/2019 EURORISTORAZIONE S.R.L. (I5 883 20/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO MENSA PERIODO MESE DI DICEMBRE 2019	4.794,87	4.794,87	0,00
TOTALE ANNO 2019	14.517,97	4.967,30	9.550,67
TOTALE 1.900 / 1 / 38	40.838,49	4.967,30	35.871,19

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 44 **trasporti**

Anno 2019

956	02/10/2019	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO (I5 977 31/12/2019)	550,00	550,00	0,00
		impegno di spesa per trasporto scolaresche verso Palestra maggiore periodo ottobre/dicembre2019			
1.186	01/01/2019	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO (I5 794 29/12/2016)	1.833,34	1.833,34	0,00
		SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA - ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - CIG 687191647A - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO AL CONSORZIO SOCIETA'C			
TOTALE ANNO	2019		2.383,34	2.383,34	0,00
TOTALE	1.900 / 1 / 44		2.383,34	2.383,34	0,00

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 45 **pre-post scuola**

Anno 2019

828	07/08/2019	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA (I5 469 06/08/2019)	1.057,69	1.057,69	0,00
		impegno di spesa per affidamento pre post scuola predioso settembre dicembre 2019			
TOTALE ANNO	2019		1.057,69	1.057,69	0,00
TOTALE	1.900 / 1 / 45		1.057,69	1.057,69	0,00

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

Anno 2019

355	01/01/2019	ASSOCIAZIONE ONLUS LEGAMBIENTE (I5 157 20/03/2017)	1.500,00	0,00	1.500,00
		impegno di spesa per adesione al progetto dell'associazione legambiente metropolitano "mangio sano per me e giusto per l'ambiente" A.S. 2018/2019			
831	07/08/2019	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS (I5 469 06/08/2019)	22.091,03	0,00	22.091,03
		impegno di spesa per affidamento altre attività educative scolastiche periodo settembre dicembre 2019			
TOTALE ANNO	2019		23.591,03	0,00	23.591,03
TOTALE	1.900 / 1 / 46		23.591,03	0,00	23.591,03

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

Anno 2018

509	30/03/2018	EURORISTORAZIONE S.R.L. (I5 163 27/03/2018)	0,02	0,00	0,02
		Servizio di mensa scolastica e ristorazione Casa di Riposo - Ditta Euroristorazione con sede in Via Savona 144 - Torri di Quartesolo (VI) - Impegno anni 2018-2019 - integrato € 15.000,00 con bozza 85/18 - intrgrato di € 3.500,00 con bozza 158 del 7.12.2018			
TOTALE ANNO	2018		0,02	0,00	0,02

Anno 2019

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
509 01/01/2019 EURORISTORAZIONE S.R.L. (I5 163 27/03/2018) Servizio di mensa scolastica e ristorazione Casa di Riposo - Ditta Euroristorazione - C.I.G. 6325033E56 - impegno di spesa anno 2019- integr. con bzz I5 80 del 7.06.19 + PROROGA PERIODO 01.09.2019 - 30.11.2019	0,00	0,00	0,00
1.123 23/12/2019 EURORISTORAZIONE S.R.L. (I5 883 20/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO MENSA PERIODO MESE DI DICEMBRE 2019	111,20	111,20	0,00
TOTALE ANNO 2019	111,20	111,20	0,00
TOTALE 1.900 / 1 / 48	111,22	111,20	0,02
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 50	Spese per pubblicazioni gare e contratti	
Anno 2019			
1.144 06/12/2019 ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I5 794 05/12/2019) GARA SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE- IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC	375,00	0,00	375,00
1.275 31/12/2019 ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I5 960 31/12/2019) 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	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2019	405,00	0,00	405,00
TOTALE 1.900 / 1 / 50	405,00	0,00	405,00
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.910 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio	
Anno 2017			
624 26/05/2017 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 301 26/05/2017) Servizi socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Plessi scolastici - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - N° CIG ZC31E2A649	834,43	0,00	834,43
TOTALE ANNO 2017	834,43	0,00	834,43
Anno 2018			
702 13/06/2018 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 357 08/06/2018) Servizio socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Biblioteca - Asilo Nido Comunale - Plessi scolastici - Centro Anziani - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - CIG Z8D239F920.	589,40	0,00	589,40
TOTALE ANNO 2018	589,40	0,00	589,40
Anno 2019			
1.288 31/12/2019 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	1.297,88	0,00	1.297,88

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 978 31/12/2019) Servizi socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Biblioteca - Asilo Nido Comunale - Plessi scolastici - Centro Anziani - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - CIG ZDC2B810D2			
TOTALE ANNO 2019	1.297,88	0,00	1.297,88
TOTALE 1.910 / 1 / 5	2.721,71	0,00	2.721,71
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.920 / 1 / 3	enti vari	
Anno 2016			
1.041 31/10/2016 STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA	962,00	0,00	962,00
(I5 702 28/11/2016) IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI MINORE LEINICесе A.S.2016/2017 - Periodo Settembre/Dicembre 2016)			
TOTALE ANNO 2016	962,00	0,00	962,00
Anno 2017			
1.042 01/01/2017 STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA	1.949,65	0,00	1.949,65
(I5 702 28/11/2016) IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 - Periodo gennaio/giugno 2017 - Integrato € 27,73 con bozza I5 n. 22			
1.056 12/12/2017 CREDITORI DIVERSI	646,13	0,00	646,13
(I5 717 11/12/2017) Libri di testo alunni Scuola Primaria - Impegno di spesa per rimborso ai Comuni sede di scuole frequentate da alunni leinicesi a.s. 2017/2018.			
1.115 01/01/2017 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MAPPANO	2.500,00	2.500,00	0,00
(I5 757 28/12/2015) PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI LEINI E IL CONSORZIO (C.I.M.) PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI E ASILO NIDO EROGATI - RATEO GENNAIO/GIUGNO + SETTEMBRE/DICEMBRE 2017			
1.138 01/01/2017 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MAPPANO	169,60	169,60	0,00
(I5 747 14/12/2016) ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - AZIONI DI CONVENZIONAMENTO CON IL C.I.M. PER SER SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA PER DUE STUDENTI RESIDENTI IN FRAZIONE REISINA			
TOTALE ANNO 2017	5.265,38	2.669,60	2.595,78
Anno 2019			
1.117 27/11/2019	0,00	0,00	0,00
impegno di spesa per svolgimento funzioni miste nelle scuola locali anno 2019 - Direzione didattica A. Frank € 4.000,00 Istituto comprensivo e 1.400,00			
1.117 / 2 29/12/2020 ISTITUTO COMPrensIVO DI LEINI	1.400,00	0,00	1.400,00
(DS 860 29/12/2020) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI - ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
1.134 04/12/2019 ISTITUTO COMPrensIVO DI LEINI	0,00	0,00	0,00
(I5 784 04/12/2019) Convenzione tra il Comune di Leini e le Amministrazioni Scolastiche leinicesi - Attività per la fruizione dei servizi scolastici ed educativi - Impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo di Leini A.S. 2018/2019 vedi G.C. 258/18			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.134 / 1 29/12/2020 ISTITUTO COMPRESIVO 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 COMPRESIVO DI LEINI.	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE ANNO 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 1.920 / 1 / 3	11.227,38	2.669,60	8.557,78

Codice 05.01.2 6.130 / 10 / 2 Riqualficazione centro storico

Anno 2016

246 28/01/2016 PROGE SRL (I3 294 09/06/2016) RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO -1° LOTTO SISTEMAZIONE AREA FRONTE SCUOLE MEDIE E MESSA IN SICUREZZA MURA DEL PARCHEGGIO STERRATO ADIACENTE IL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - PARZ. IMPUTAZ. FIN.TO AV. AMM. 14 (Somma Impeg	1.590,82	0,00	1.590,82
TOTALE ANNO 2016	1.590,82	0,00	1.590,82

Anno 2018

514 27/03/2018 SILIDEA COSTRUZIONI S.R.L. (I3 690 28/11/2016) IMPEGNO X RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 2° LOTTO-saldo finto oo.uu. (Azzerato momentaneamente Sub 1 di € 5.502,20 relativo spese tecniche Del Prete e Sub 2 di € 2.017,23 relativo saldo spese tecniche S.A.T perchè da rendere esigibili nel '17) FIN. F.P.V	5.062,20	0,00	5.062,20
TOTALE ANNO 2018	5.062,20	0,00	5.062,20
TOTALE 6.130 / 10 / 2	6.653,02	0,00	6.653,02

Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.

Anno 2019

486 15/03/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 121 06/03/2019) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2019 - Prenotazione di impegno di spesa.	70,00	70,00	0,00
932 27/09/2019 STAMPAM.NET DI OLIVIERI CARMINE (I5 574 26/09/2019) AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ETICHETTE ADESIVE TIPOGRAFATE PER CATALOGAZIONE VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE E. SALGARI - IMPEGNO DELLA SPESA	146,40	0,00	146,40
TOTALE ANNO 2019	216,40	70,00	146,40
TOTALE 2.000 / 1 / 1	216,40	70,00	146,40

Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 2 pubblicazione/abbonamenti

Anno 2015

948 01/10/2015 LICOSA SANSONI S.R.L.	583,70	0,00	583,70
---	--------	------	--------

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 528 29/09/2015) BIBLIOTECA COMUNALE "E. SALGARI" - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - anno 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2015	583,70	0,00	583,70
Anno 2018			
774 31/08/2018 MF INGROSSO SPA A S.U	34,26	34,26	0,00
(I5 507 30/08/2018) FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - ACCONTO PER ACQUISTO LIBRI PER DVD, FILM E AUDIOLIBRI			
TOTALE ANNO 2018	34,26	34,26	0,00
TOTALE 2.000 / 1 / 2	617,96	34,26	583,70
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 14 Acquisto libri mediante contributo regionale			
Anno 2019			
780 02/08/2019 TINTI ALESSANDRA	2.000,00	0,00	2.000,00
(I5 460 02/08/2019) FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - ANNO 2019 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/16 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO PER LIBRI PER BAMBINI ETA' COMPRESA 0/6 ANNI			
TOTALE ANNO 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 2.000 / 1 / 14	2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 10 riscaldamento			
Anno 2019			
393 25/02/2019 HERA COMM SRL	1.104,12	1.104,12	0,00
(I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2019	1.104,12	1.104,12	0,00
TOTALE 2.010 / 1 / 10	1.104,12	1.104,12	0,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 11 illuminazione			
Anno 2019			
402 25/02/2019 HERA COMM SRL	805,99	805,99	0,00
(I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2019	805,99	805,99	0,00
TOTALE 2.010 / 1 / 11	805,99	805,99	0,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 12 acqua			
Anno 2019			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
414 25/02/2019 SMAT S.P.A. (I2 82 22/02/2019) ACQUA 2019 BIBLIOTECA C.LE	717,13	717,13	0,00
TOTALE ANNO 2019	717,13	717,13	0,00
TOTALE 2.010 / 1 / 12	717,13	717,13	0,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 14 telefono			
Anno 2019			
425 25/02/2019 TELECOM ITALIA S.P.A. (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	542,72	542,72	0,00
TOTALE ANNO 2019	542,72	542,72	0,00
TOTALE 2.010 / 1 / 14	542,72	542,72	0,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti			
Anno 2018			
130 02/03/2018 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 86 01/03/2018) Contratto assistito a favore del nucleo familiare della Sig.ra P.N. - Impegno di spesa - Richiesta anticipo Ufficio Economato.	67,00	0,00	67,00
597 20/06/2018 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 380 16/06/2018) Interventi emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del Sig. B.B. - Impegno di spesa - Richiesta anticipazione Ufficio Economato.	67,00	0,00	67,00
619 08/05/2018 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 267 08/05/2018) Interventi di contrasto all'emergenza abitativa - Impegno di spesa per stipula contratto assistito a favore del nucleo famigliare del Sig. C.P. - Richiesta anticipo Ufficio Economato per pagamento imposta di registro.	67,00	0,00	67,00
TOTALE ANNO 2018	201,00	0,00	201,00
TOTALE 2.010 / 1 / 47	201,00	0,00	201,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 52 spese per cooperativa biblioteca			
Anno 2019			
1.196 01/01/2019 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (I5 865 31/12/2018) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZIONE MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE " E. SALGARI" DAL 1°.01.2019 - AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE	105,09	105,09	0,00
TOTALE ANNO 2019	105,09	105,09	0,00
TOTALE 2.010 / 1 / 52	105,09	105,09	0,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.020 / 1 / 5 Materiale di pulizia - noleggio			
Anno 2017			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
625 26/05/2017 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 301 26/05/2017) Servizi socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Biblioteca - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - N° CIG ZC31E2A649	372,64	0,00	372,64
TOTALE ANNO 2017	372,64	0,00	372,64
Anno 2019			
1.289 31/12/2019 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 978 31/12/2019) Servizi socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Biblioteca - Asilo Nido Comunale - Plessi scolastici - Centro Anziani - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - CIG ZDC2B810D2	392,64	0,00	392,64
TOTALE ANNO 2019	392,64	0,00	392,64
TOTALE 2.020 / 1 / 5	765,28	0,00	765,28
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.030 / 1 / 2 Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private			
Anno 2019			
954 01/01/2019 ASSOCIAZIONE DEINA (I5 793 10/12/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ	0,00	0,00	0,00
1.059 13/11/2019 (PG 258 12/11/2019) impegno di spesa per progetto "treno della memoria" anno 2019/2020	310,00	310,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	310,00	310,00	0,00
TOTALE 2.030 / 1 / 2	310,00	310,00	0,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.110 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.			
Anno 2019			
489 15/03/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 121 06/03/2019) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2019 - Prenotazione di impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.110 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.110 / 1 / 3 altri beni di consumo			
Anno 2019			
491 15/03/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 121 06/03/2019) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2019 - Prenotazione di impegno di spesa.	1,23	1,23	0,00
TOTALE ANNO 2019	1,23	1,23	0,00
TOTALE 2.110 / 1 / 3	1,23	1,23	0,00
<hr/>			
Codice 05.02.1 2.120 / 1 / 1 Manifestazioni culturali - prestazione di servizio			
Anno 2016			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
457 08/02/2016 I SAPORI DI SICILIA (I5 51 08/02/2016) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MERENDA DA OFFRIRE AI PARTECIPANTI DELLA FESTA CARNEVALESCA - MARTEDI 9 FEBBRAIO 2016	280,00	0,00	280,00
TOTALE ANNO 2016	280,00	0,00	280,00
Anno 2017			
685 30/05/2017 (PG 112 25/05/2017) impegno di spesa per manifestazione san lorenzo 2017	0,00	0,00	0,00
685 / 4 30/06/2017 RADIO GRAN PARADISO DI COMOLLI L. SAS (I5 396 29/06/2017) FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO EDIZIONE 2017 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' RADIOFONICA (6 SPOT AL GIORNO PER 7 GIORNI)	73,20	0,00	73,20
1.082 20/12/2017 S.I.A.E. - MANDATARIA DI CIRIE' (I5 731 20/12/2017) Intrattenimento musicale a favore della popolazione anziana - Impegno di spesa - CIG n. Z12216145B.	29,00	0,00	29,00
TOTALE ANNO 2017	102,20	0,00	102,20
Anno 2018			
766 06/07/2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO (I5 405 06/07/2018) FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO EDIZIONE 2018 - ATTUAZIONE PRESCRIZIONI PIANO DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA N. 4 ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO DAL 06.07 AL 08.07.2018	432,00	0,00	432,00
TOTALE ANNO 2018	432,00	0,00	432,00
Anno 2019			
330 06/02/2019 (PG 35 06/02/2019) impegno di spesa per acquisto targhe premiazione 14 ^a esima edizione del Premio letterario "racconti corsari"	140,00	0,00	140,00
535 26/03/2019 ITALGRAFICA S.R.L. (I5 156 20/03/2019) CARNEVALE 2019 - IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANDREA PROVANA L'AMMIRAGLIO - ATTIVITA' PROMOZIONALE MEDIANTE FORNITURA DI 50 MANIFESTI FORMATO CM 70X100 STAMPA COLORI	21,96	21,96	0,00
666 03/06/2019 VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (I5 325 31/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE CON TECNICO ADDETTO FESTA DEL 1 ^a MAGGIO	1.159,00	0,00	1.159,00
794 31/07/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 437 29/07/2019) DIRITTI DI AFFISSIONI C/O ALTRI COMUNI (€ 41,00 per l'evento "Leini in bianco a cena" ed € 41,00 per i festeggiamenti del Santo Patrono 2019)	0,00	0,00	0,00
810 10/07/2019 (PG 159 25/06/2019) IMPEGNO DI SPESA PER FESTA SAN LORENZO - (€13.648,80 prestazioni artisti - € 5.209,40 service audio - € 683,32 per stampati, manifesti e striscioni - € 3.660,00 diritti siae)	1.941,30	0,00	1.941,30
810 / 9 31/07/2019 SIAE (I5 437 29/07/2019) FESTA PATRONALE EDIZIONE 2019 - DIRITTI SIAE	1.820,09	0,00	1.820,09
832 31/07/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 437 29/07/2019) FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO EDIZIONE 2019 - anticipazione economale per offrire un ristoro a tutti coloro che prestano la collaborazione volontaria e gratuita per le serate da 18.07.2019 a 21.07.2019	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
1.017 07/11/2019 A4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA S. & C. (I5 686 05/11/2019) FIERA D'AUTUNNO DEL 6.10.2019 - STAMPA N. 2000 BIGLIETTI PER INGRESSO ALLA TORRE DELL'AMMIRAGLIO - IMPEGNI DI SPESA TORRE DELL'AMMIRAGLIO	170,80	0,00	170,80
1.046 19/11/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 719 15/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI PRESSO ALTRI COMUNI PER EVENTO "CIOCCOLATO E MUSICA" DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019	0,00	0,00	0,00
1.047 19/11/2019 A. MANZONI & C. SPA (I5 719 15/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU ORGANI DI STAMPA (TORINOSETTE - LA STAMPA) PER EVENTO "CIOCCOLATO E MUSICA" DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019	238,00	238,00	0,00
1.125 28/11/2019 (PG 260 15/11/2019) impegno di spesa per dicembre leinicese anno 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	5.491,15	259,96	5.231,19
TOTALE 2.120 / 1 / 1	6.305,35	259,96	6.045,39

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

Anno 2019

2 22/01/2019 PIEMONTE TICKET.IT SRL (I5 22 22/01/2019) RASSEGNA MUSICALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BIGLIETTI	312,48	0,00	312,48
586 08/05/2019 PIEMONTE TICKET.IT SRL (I5 264 07/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BIGLIETTI D'INGRESSO SPETTACOLO "ILLUSIONI IL RITORNO"	39,06	0,00	39,06
691 08/05/2019 (PG 118 03/05/2019) Impegno di spesa per organizzazione spettacolo benefico tributo mia martini del 18.05.2019 per sostegno alla C.R.I. (ditta verde € 488,00 - duo Anna e Roby € 271,25 - materiale promoz.le € 200,00) ridotto di € 200,00 per mancata spesa materiale promoz.le	0,00	0,00	0,00
691 / 1 03/06/2019 VERDE SERVIZI MUSICALI SNC (I5 326 31/05/2019) ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TRIBUTO A MIA MARTINI DEL 17.05.2019 PER SOSTEGNO PROGETTO C.R.I. COMITATO DI LEINI "AMBULANZA A MISURA DI BAMBINO" - IMPEGNO SPESA PER SERVICE TECNICO E AUDIO	488,00	0,00	488,00
929 01/01/2019 FONDAZIONE TGR - FONDAZIONE TEATRO (I5 580 27/09/2018) impegno di spesa per saldo fondazione tgr realizzazione rassegna teatrale anno 2018/2019	2.723,31	2.723,31	0,00
929 / 1 22/12/2020 FONDAZIONE TGR - FONDAZIONE TEATRO (DS 844 21/12/2020) Rassegna teatrale Vocalica anno 2018 - liquidazione ultima tranche quota competenza alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.	6.104,19	0,00	6.104,19
1.024 25/10/2019 CREDITORI DIVERSI RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 - 5 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE (DAL 23.11.2019 AL 23.05.2020) IMPEGNO PER COMPENSI PER PRESTAZIONI ARTISTICHE COMPETENZA 2019	0,00	0,00	0,00
1.169 12/12/2019 PIEMONTE TICKET.IT SRL	681,84	0,00	681,84

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 813 12/12/2019) SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FISICA PRESSO IL TEATRO PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2019	10.348,88	2.723,31	7.625,57
TOTALE 2.120 / 1 / 4	10.348,88	2.723,31	7.625,57
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 1 / 1	associazioni	
Anno 2015			
467 11/05/2015 ASSOCIAZIONE CONTESTI	200,00	0,00	200,00
(I5 238 06/05/2015) impegno di spesa per contributo straordinario associazione contesti per mostra fotografica resistenza			
TOTALE ANNO 2015	200,00	0,00	200,00
Anno 2019			
18 23/05/2019 FILARMONICA "VITTORIO FERRERO"	3.500,00	0,00	3.500,00
(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 2019 + SETTEMBRE/DICEMBRE 2019)			
280 13/02/2019 ASSOCIAZIONE ABALA LITE	0,00	0,00	0,00
(I5 39 06/02/2019) impegno di spesa per contributo finanziato con la vendita dei biglietti rassegna teatrale "lavoro e migrazione" per ambulatorio rurale villaggio N'Tchangue in Guinea Bissau -			
608 17/12/2019 ASSOCIAZIONE ABALA LITE	1,00	1,00	0,00
(I5 850 17/12/2019) impegno di spesa x contributo x realizzazione di una serata spettacolo "lavoro e migrazione" in data 9.11.19 x € 400 +€ 500 DA VENDITA BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE- DIMIN.D'UFF. X PAGARE TORINO CLUB DI €250 - INTEGR. DI 280 X arrivare 530€ vendita biglie			
TOTALE ANNO 2019	3.501,00	1,00	3.500,00
TOTALE 2.140 / 1 / 1	3.701,00	1,00	3.700,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.160 / 2 / 2	Diritti SIAE	
Anno 2016			
724 12/07/2016	964,49	0,00	964,49
(I5 393 12/07/2016) IMPEGNO DI SPESA PER FESTA S. LORENZO 2016			
TOTALE ANNO 2016	964,49	0,00	964,49
Anno 2017			
429 21/03/2017 SIAE	83,16	0,00	83,16
(I5 160 20/03/2017) DIRITTI SIAE PER REPROGRAFIA (STAMPE FOTOCOPIE) BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA anno 2017			
498 05/05/2017 SIAE	278,50	0,00	278,50
(I5 254 03/05/2017) impegno di spesa per diritti siae 1^ maggio			
TOTALE ANNO 2017	361,66	0,00	361,66
Anno 2018			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
628 14/05/2018 SIAE (I5 280 09/05/2018) RASSEGNA CONCERTI DI MUSICA TRADIZIONALE - COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE B.A.CO DI PINEROLO - IMPEGNI DI SPESA	103,67	0,00	103,67
720 11/07/2018 SIAE (I5 403 03/07/2018) FESTA PATRONALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE (integrazione di 590,94€ pari a iva 22% su 2.661,19 con bozza I5 n.71 del 03.07.2018)	690,15	0,00	690,15
911 25/09/2018 SIAE (I5 561 19/09/2018) INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE TRE POMERIGGI DANZANTI C/O CENTRO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO	6,78	6,78	0,00
942 27/09/2018 SIAE (I5 580 27/09/2018) Progetto "Vocalica" - Serata inaugurale dedicata al Maestro Luciano Pavarotti - impegno di spesa per diritti Siae	168,88	0,00	168,88
TOTALE ANNO 2018	969,48	6,78	962,70
Anno 2019			
3 22/01/2019 SIAE (I5 22 22/01/2019) RASSEGNA MUSICALE 2019 - DIRITTI SIAE	141,51	0,00	141,51
279 13/02/2019 SIAE (I5 39 06/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RASSEGNA TEATRALE "LAVORO E MIGRAZIONE"	332,22	0,00	332,22
549 28/03/2019 SIAE (I5 169 28/03/2019) DIRITTI SIAE PER REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	10,65	0,00	10,65
609 17/12/2019 SIAE (I5 850 17/12/2019) impegno di spesa per diritti siae spettacolo "lavoro e migrazione" del 04.05.2019	224,28	0,00	224,28
690 03/06/2019 SIAE (I5 327 31/05/2019) impegno di spesa per diritti siae spettacolo teatrale per fine anno scolastico direzione didattica a.frank del 16.05.2019	53,80	0,00	53,80
692 03/06/2019 SIAE (I5 326 31/05/2019) Organizzazione spettacolo benefico tributo mia martini del 18.05.2019 per sostegno alla C.R.I. Impegno di spesa per diritti siae	168,12	0,00	168,12
723 23/05/2019 SIAE (I5 308 22/05/2019) MARCIA DELLA LEGALITA' DEL 23.05.2019 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DI SOTTOFONDO MUSICALE DI BRANI DEDICATI AL TEMA DELLA LEGALITA'	86,89	0,00	86,89
725 22/05/2019 (PG 138 21/05/2019) impegno di spesa per diritti siae saggio musicale dell'istituto comprensivo Casalegno nella giornata del 06.06.2019 c/o Teatro Civico	200,00	0,00	200,00
795 31/07/2019 SIAE (I5 437 29/07/2019) SPESE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA DEL 06.06.2019	402,88	0,00	402,88
961 07/11/2019 SIAE (I5 686 05/11/2019) impegno di spesa per diritti siae fiera autunnale	1,50	1,50	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
984 06/12/2019 SIAE (I5 795 05/12/2019) impegno diritti siae per iniziative a favore degli anziani (pomeriggi danzanti)	35,38	0,00	35,38
1.026 17/12/2019 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 2019	600,00	0,00	600,00
1.048 19/11/2019 SIAE (I5 719 15/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER EVENTO "CIOCCOLATO E MUSICA" DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019	430,00	0,00	430,00
1.126 06/12/2019 SIAE (I5 796 05/12/2019) ORGANIZZAZIONE DICEMBRE LEINICESE EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	834,33	0,00	834,33
TOTALE ANNO 2019	3.521,56	1,50	3.520,06
TOTALE 2.160 / 2 / 2	5.817,19	8,28	5.808,91
<hr/>			
Codice 05.02.2 7.630 / 2 / 1 Allestimento sala prove musica immobile ex Biblioteca			
Anno 2019			
728 22/05/2019 (PG 141 22/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ALLESTIMENTO SALA PROVE MUSICA EX BIBLIOTECA - FIN.TO CON AV. AMM. 18 riduz. x rettifica G.C x effettuaz.storno tit. 2 con 5 variazione (ridotto impegno di € 79.727,70 per creare nuovo impegno x saldo Q.E. con esigibilità 20	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 7.630 / 2 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.340 / 1 / 10 riscaldamento			
Anno 2014			
225 05/02/2014 (DT 100 29/01/2014) IMPEGNO PER FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2014	24,58	0,00	24,58
TOTALE ANNO 2014	24,58	0,00	24,58
TOTALE 2.340 / 1 / 10	24,58	0,00	24,58
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.340 / 1 / 11 illuminazione			
Anno 2019			
403 25/02/2019 HERA COMM SRL (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	26.845,51	26.845,51	0,00
TOTALE ANNO 2019	26.845,51	26.845,51	0,00
TOTALE 2.340 / 1 / 11	26.845,51	26.845,51	0,00
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.340 / 1 / 12 acqua			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
415 25/02/2019 SMAT S.P.A. (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	9.186,87	9.186,87	0,00
TOTALE ANNO 2019	9.186,87	9.186,87	0,00
TOTALE 2.340 / 1 / 12	9.186,87	9.186,87	0,00
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.340 / 1 / 19 Manutenzione impianti sportivi			
Anno 2014			
401 28/05/2014 A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO (DT 678 07/07/2014) Impianto natatorio presso complesso sportivo "Cittadella dello Sport" - Affidamento incarico per servizio di manutenzione dal 8/7 al 31/8/14	2.544,92	0,00	2.544,92
TOTALE ANNO 2014	2.544,92	0,00	2.544,92
Anno 2016			
901 10/08/2016 A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO (I5 479 05/08/2016) Affidamento incarico per servizio di manutenzione dell'impianto natatorio ubicato presso il complesso sportivo della "Cittadella dello Sport" periodo di svolgimento del servizio mese di Agosto fino al 18 Settembre 2016 - Impegno di spesa.	8.737,50	0,00	8.737,50
TOTALE ANNO 2016	8.737,50	0,00	8.737,50
TOTALE 2.340 / 1 / 19	11.282,42	0,00	11.282,42
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.350 / 1 / 1 fitti passivi			
Anno 2019			
579 16/04/2019 ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO (I5 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 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.350 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.450 / 1 / 37 spese per corso di nuoto			
Anno 2016			
570 29/04/2016 CREDITORI DIVERSI (I5 189 19/04/2016) IMPEGNO DI SPESA CORSO DI NUOTO ANNO 2015/2016 - A.A.T X € 990,00 + SPESE MATERIALE € 360,00	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTALE ANNO 2016	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTALE 2.450 / 1 / 37	1.350,00	0,00	1.350,00
<hr/>			
Codice 06.01.1 2.470 / 1 / 1 associazioni			
Anno 2017			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
727 19/07/2017 TURISMO TORINO E PROVINCIA (I5 423 11/07/2017) QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO SU STRADA 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 2.470 / 1 / 1	5.000,00	0,00	5.000,00
<hr/>			
Codice 06.01.2 7.830 / 6 / 1 perizia su lavori realizzazione nuovi impianti sportivi			
Anno 2016			
236 28/01/2016 (GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2011 - FIN.TO CON AVANZO AMM.NE 2010 accantonamento per eventuale rimborso capacità edificatoria (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell	340.038,00	0,00	340.038,00
TOTALE ANNO 2016	340.038,00	0,00	340.038,00
TOTALE 7.830 / 6 / 1	340.038,00	0,00	340.038,00
<hr/>			
Codice 06.01.2 7.830 / 10 / 1 Adeguamento impianti tecnologici Cittadella			
Anno 2014			
609 06/10/2014 IL FABBRO DI GAYS MASSIMO (DT 908 19/09/2014) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PENSILINA A PROTEZIONE DEL QUADRO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SPONDA FERMAPIEDE PER SCALA C/O CITTADELLA DELLO SPORT,RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I PUBBL. SPETTACOLI NELLA RIUNIONE DEL 4.08.14 - OO.UU	988,20	988,20	0,00
TOTALE ANNO 2014	988,20	988,20	0,00
TOTALE 7.830 / 10 / 1	988,20	988,20	0,00
<hr/>			
Codice 06.01.2 7.830 / 20 / 1 manutenzione straordinaria impianti sportivi			
Anno 2011			
284 23/02/2011 PROVANA SPA MULTISERVIZI (DT 151 07/03/2011) INCARICO PER LAVORI DI SMONTAGGIO E SUCCESSIVO MONTAGGIO SU AREA SITA ALLA CITTADELLA DELLA TENSIOSTRUTTURA DONATA DA ANIMA UNIVERSALE PER DESTINARLA A MANIFESTAZIONI SPORTIVE ECC.- FIN.TO CON OO.UU	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO 2011	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE 7.830 / 20 / 1	15.000,00	0,00	15.000,00
<hr/>			
Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 108 incentivi			
Anno 2015			
585 11/05/2015 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	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
(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DEL. C.C. 231 DEL 30/12/05 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
603 11/05/2015 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	12.543,44	0,00	12.543,44
(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO A CURA DEI DIP.TI DEL SETTORE URBANISTICA COME DA DELIBERA DI G.C. N. 231 DEL 30.12.2005 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015	12.543,44	0,00	12.543,44
TOTALE 3.090 / 1 / 108	12.543,44	0,00	12.543,44
<hr/>			
Codice 08.01.1 3.100 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.			
Anno 2016			
685 23/05/2016 AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA (I3 231 20/05/2016) PUBBLICAZIONE REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI PER ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N°15 SU QUOTIDIANO L'AVVENIRE - IMPEGNO DI SPESA	24,40	24,40	0,00
TOTALE ANNO 2016	24,40	24,40	0,00
Anno 2017			
327 22/02/2017 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 77 15/02/2017) SPESE MINUTE DI CASSA - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	18,45	18,45	0,00
TOTALE ANNO 2017	18,45	18,45	0,00
Anno 2019			
1.003 04/11/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 650 23/10/2019) SETTORE TECNICO - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	200,00	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	200,00	200,00	0,00
TOTALE 3.100 / 1 / 1	242,85	242,85	0,00
<hr/>			
Codice 08.01.1 3.100 / 1 / 3 altri materiali di consumo			
Anno 2019			
271 30/01/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 31 24/01/2019) SETTORE TECNICO - SPESE ANTICIPATE CON MINUTE DI CASSA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12 + INTEGR. 505,00 CON BOZZA N. 11 DEL 05.02.2019 - INTEGR. 400,00 CON BOZZA 176 DEL 29.07.2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 3.100 / 1 / 3	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 4 compensi componenti commissioni			
Anno 2018			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
942 27/11/2017 SYSPRO ENGINEERING STUDIO (I3 625 16/11/2017) SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA PROGETTO DI FATIBILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z76202EC88.	22,77	22,77	0,00
TOTALE ANNO 2017	22,77	22,77	0,00
Anno 2018			
384 09/03/2018 MARGAIRA ING. ANTONELLA (I3 104 07/03/2018) APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE - DIREZIONE ESECUTIVA, MISURE E CONTABILITA' E CSC - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO 2018 (01.03.18/31.12.18)	366,37	0,00	366,37
595 20/04/2018 STUDIO LEGALE MERANI - VIVANI E ASSOCIATI (I3 247 18/04/2018) AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMIN. MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/16 - IMPEGNO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	7.612,80	0,00	7.612,80
1.109 01/01/2018 MARCO MO BETTETO (I3 769 27/12/2017) DELIBERAZIONE G.C. 06.09.2017 ALL'OGGETTO :STUDIO PRELIMINARE DI P.U.A. DI LOTTIZZAZIONE AREA NORMATIVA R 5/1 - INCARICO A TECNICO PER FRAZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA	108,00	0,00	108,00
TOTALE ANNO 2018	8.087,17	0,00	8.087,17
Anno 2019			
413 01/01/2019 MARGAIRA ING. ANTONELLA (I3 104 07/03/2018) APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE - DIREZIONE ESECUTIVA, MISURE E CONTABILITA' E CSC - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO 2019	4.396,39	0,00	4.396,39
995 22/10/2019 ERCOLE GEOM. GIANLUCA (I3 643 21/10/2019) APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	4.396,39	0,00	4.396,39
TOTALE 3.110 / 1 / 28	18.650,78	22,77	18.628,01

Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 29 **legali ed arbitraggi (gestione residui)**

Anno 2009

539	29/06/2009	STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI	1.176,00	0,00	1.176,00
-----	------------	--	----------	------	----------

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 808 28/12/2009) IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR PROMOSSO DA GESTIGEN - PROP. G.C. 160 DEL 19.06.09			
TOTALE ANNO 2009	1.176,00	0,00	1.176,00
Anno 2013			
436 17/05/2013 STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI (DT 259 02/05/2013) INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIORGIO SANTILLI PER RESISTERE AL RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE PROMOSSO DALLA SIG.RA PORPORINO ROSANNA PER IL PARZIALE ANNULLAMENTO DEL DINIEGO RELATIVO A PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	4.404,40	0,00	4.404,40
TOTALE ANNO 2013	4.404,40	0,00	4.404,40
TOTALE 3.110 / 1 / 29	5.580,40	0,00	5.580,40
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	
Anno 2019			
1.145 05/12/2019 ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I3 791 05/12/2019) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI - PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2019 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 - DETERM. A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00	30,00
TOTALE ANNO 2019	30,00	0,00	30,00
TOTALE 3.110 / 1 / 47	30,00	0,00	30,00
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 52	Altre spese	
Anno 2017			
460 28/03/2017 SANTILLI GIORGIO RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO REVELLO LUCIAN CONTR COMUNE DI LEINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	322,17	0,00	322,17
TOTALE ANNO 2017	322,17	0,00	322,17
TOTALE 3.110 / 1 / 52	322,17	0,00	322,17
<hr/>			
Codice 08.01.2	8.530 / 10 / 2	manutenzione straordinaria arredo urbano - area verdi	
Anno 2018			
905 12/09/2018 GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE (I3 566 20/09/2018) REALIZZAZIONE AREA VERDE A PRATO E POTATURE CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GREEN GARDEN ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON OO.UU	3.599,00	0,00	3.599,00
981 17/10/2018 GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE (I3 615 12/10/2018) PARCO DELLA RIMEMBRANZA E CIMITERO COMUNALE - OPERE DA GIARDINIERE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: ZA1253E181 - FIN.TO CON OO.UU - INTEGRAZ. IN AUMENTO €1.207,80 CON BZZ. I3 251 DEL 12.10.2018 FIN.TO CON OO.UU	1.207,80	0,00	1.207,80
TOTALE ANNO 2018	4.806,80	0,00	4.806,80

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Anno 2019				
290 (I3 780 07/12/2018)	06/02/2019	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE E PIANTUMAZIONI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - FIN.TO AV. AMM. 2017 [Ex.Imp. 2018/1121] (Somma Impegnate nell'Eser				
290 / 3 (I3 153 20/03/2019)	26/03/2019	1.697,61	0,00	1.697,61
DUCCO PIERO SERVIZIO PER MANUTENZIONE STRAORD. DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE E PIANTUMAZIONI ANNO 2019 - C.I.G. 771920055A - RIDEFINIZ. Q.E. QUOTA SOMME A DISPOSIZIONE x IMPREVISTI E FONDO ART. 113 - ridotto € 30,00 a favore Imp.290/4 per anac				
297 (I3 833 19/12/2018)	06/02/2019	9.638,00	0,00	9.638,00
VERDE SPAZIO SNC REALIZZAZIONE NUOVA AREA ATTREZZATA IN VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO ANGOLO VIA SARAGAT. - DETERM. A CONTRARRE PER ACQUISTO DEL PRODOTTO SUL M.E.P.A. A SEGUITO DELL'INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE - FIN.TO CON AV. AMM. 2017 [Ex.Imp. 2018/1190] (Somma Impeg				
311 (I3 891 31/12/2018)	06/02/2019	8.771,43	0,00	8.771,43
DUCCO PIERO RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE VERTICALE CON NUOVE PIANTUMAZIONI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO (DA VIA GOBETTI FINO ALLA FRAZ. TEDESCHI)- AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA - ACCONTO FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2018/1228]				
312 (I3 891 31/12/2018)	06/02/2019	890,97	0,00	890,97
DUCCO PIERO RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE VERTICALE CON NUOVE PIANTUMAZIONI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO (DA VIA GOBETTI FINO ALLA FRAZ. TEDESCHI)- AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA - SALDO FIN.TO CON AV. AMM.2017 [Ex.Imp. 2018/12				
614 (I3 352 07/06/2019)	07/06/2019	1.151,66	0,00	1.151,66
MAVES SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN VALENTINO CUP I32E18000250004- AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA Q.E. - FIN.TO CON AV. AMM. 18				
702 (I3 280 13/05/2019)	13/05/2019	929,30	0,00	929,30
CATTARINUSSI ANDREA CASERMA DEI CARABINIERI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREA VERDE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE42546D5B - FIN.TO CON AV. AMM. 2018 + integr. € 240,00 per sostituz. centralina imp.irrigaz.-trasemina con bozza 149/19				
TOTALE ANNO	2019	23.078,97	0,00	23.078,97
TOTALE	8.530 / 10 / 2	27.885,77	0,00	27.885,77

Codice 08.01.2 8.590 / 2 / 1 restituzione proventi concessioni edilizie

Anno 2019

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.293 31/12/2019 CREDITORI DIVERSI (I3 987 31/12/2019) RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 59/04 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DELLA SPESA - Acconto FIN.TO CON PROV. CONC. CIMIT.LI (Sig.ri Garino Piero, Vernetti Marialuisa, Garino Michaela)	0,00	0,00	0,00
1.294 31/12/2019 CREDITORI DIVERSI (I3 987 31/12/2019) RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 59/04 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DELLA SPESA - Acconto FIN.TO CON AV. AMM. 2018 (Sig.ri Garino Piero, Vernetti Marialuisa, Garino Michaela)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 8.590 / 2 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 08.02.1 3.210 / 1 / 3 altri materiali di consumo			
Anno 2019			
497 15/03/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 121 06/03/2019) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2019 - Prenotazione di impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 3.210 / 1 / 3	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 08.02.2 8.630 / 22 / 1 Realizzazione case anziani Via Caviglietto			
Anno 2019			
1.232 24/12/2019 REGIONE PIEMONTE (I3 893 23/12/2019) PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012 - INTERVENTI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATA FIN.TO CON AV. AMM. 2018	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 8.630 / 22 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 08.02.2 8.640 / 8 / 1 Accantonamento per indennità su trasf. capacità edificatoria			
Anno 2016			
237 28/01/2016 (GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO A RESIDUI ANNO 2012 - FIN.T. CON OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTALE ANNO 2016	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTALE 8.640 / 8 / 1	210.000,00	0,00	210.000,00
<hr/>			
Codice 08.02.2 8.640 / 10 / 1 Riconoscimento debito f/b per trasferimento capacità edificatoria			
Anno 2016			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
85 15/01/2016 (I3 691 07/12/2015) IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO A RESIDUI ANNO 2012 - FINT. CON A.A. 11 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) di cui con bozza 199 del 30.11.15 € 48.070,00 a favore di Benedetto Liliana + € 201.020,00 a favore di Vecchi Giuseppe e Francesco) (	523.485,00	0,00	523.485,00
TOTALE ANNO 2016	523.485,00	0,00	523.485,00
TOTALE 8.640 / 10 / 1	523.485,00	0,00	523.485,00

Codice 09.02.1 3.660 / 1 / 24 **verde pubblico**

Anno 2019

331 01/01/2019 R.T.I. capogruppo SOC.AGRICOLA CASCINA (I3 177 24/03/2017) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE PER ANNI DUE - PERIODO PRESUNTO 15/03/2017 - 14/03/2019 - (competenza gennaio/febbraio 2019) APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - AGGIUDICAZ. GARA CON BOZZA 65/2017	399,22	399,22	0,00
1.146 05/12/2019 MAVES SRL (I3 788 04/12/2019) PARCO "SAN VALENTINO" - FORNITURA E POSA DI ORNAMENTI FLOREALI STAGIONALI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZAE2AC1B2A	1.037,00	0,00	1.037,00
TOTALE ANNO 2019	1.436,22	399,22	1.037,00
TOTALE 3.660 / 1 / 24	1.436,22	399,22	1.037,00

Codice 09.02.1 3.660 / 1 / 42 **Spese progetto lotta alle zanzare**

Anno 2017

1.106 29/12/2017 REGIONE PIEMONTE - TESORERIA (I3 761 27/12/2017) LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - COMUNICAZIONE REGIONE PIEMONTE 11.7.2017 RELATIVA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A CONSUNTIVO ANNI 2008 E 2010 . IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2017	0,00	0,00	0,00

Anno 2019

916 27/09/2019 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (I3 568 25/09/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE ANNO 2019	2.862,19	0,00	2.862,19
TOTALE ANNO 2019	2.862,19	0,00	2.862,19
TOTALE 3.660 / 1 / 42	2.862,19	0,00	2.862,19

Codice 09.03.1 3.550 / 1 / 43 **tutela ambiente**

Anno 2018

1.204 29/12/2018 SETA S.P.A. (I3 846 24/12/2018) RIMOZIONE DISCARICHE ABUSIVE RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO A SETA SPA E IMPEGNO DELLA SPESA	1.547,61	0,00	1.547,61
---	----------	------	----------

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	1.547,61	0,00	1.547,61
Anno 2019			
17 17/01/2019 SETA S.P.A. (I3 9 17/01/2019) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - INCARICO SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA NELLA MISURA DI 1/12 + Integrato € 231.249,92 per ulter. 1/12 relativo febbraio 2019 + integr. € 2.380.877,16 con bozza 48/2019	15.033,20	0,00	15.033,20
1.173 31/12/2019 BLUEBAG ITALIA SRL (I3 924 30/12/2019) impegno di spesa per acquisto 1350 borracce in alluminio per scuole primarie e secondarie 1° grado e n. 95 borracce per organi istituzionali e dipendenti	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2019	15.033,21	0,01	15.033,20
TOTALE 3.550 / 1 / 43	16.580,82	0,01	16.580,81
<hr/>			
Codice 09.03.1 3.550 / 1 / 44 Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)			
Anno 2019			
814 05/09/2019 SETA S.P.A. (I3 519 02/09/2019) SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONI SCARRABILI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2019 - CONFERMA DI IMPEGNO CON BOZZA 187 DEL 8.8.19	6.764,44	0,00	6.764,44
TOTALE ANNO 2019	6.764,44	0,00	6.764,44
TOTALE 3.550 / 1 / 44	6.764,44	0,00	6.764,44
<hr/>			
Codice 09.04.1 3.450 / 2 / 1 Canone demanio idrico			
Anno 2018			
688 13/06/2018 REGIONE PIEMONTE - TESORERIA (I3 325 28/05/2018) CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA.	131,00	131,00	0,00
TOTALE ANNO 2018	131,00	131,00	0,00
Anno 2019			
989 18/10/2019 CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F (I3 630 17/10/2019) CANONE ANNUO ANTICIPATO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA VIA GALILEI NEL CANALE BEALERA NUOVA DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F. - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 3.450 / 2 / 1	131,00	131,00	0,00
<hr/>			
Codice 09.04.2 8.830 / 10 / 1 Potenziamento fognatura strada Zea - Via s.francesco al campo			
Anno 2018			
523 27/03/2018 IMMOBILIARE REBECCA S.R.L.	2.357,27	0,00	2.357,27

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 669 27/11/2017) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO FOGNATURA STRADA ZEA - SALDO - FIN.TO CON AVANZO AMM.NE 2016 (Aumentato di € 507,06 con avanzo e ridotto impegno 832/17 di pari importo con 5° variazione per modifica finanziamento da alienaz. a av. amm.16) [Ex			
TOTALE ANNO 2018	2.357,27	0,00	2.357,27
TOTALE 8.830 / 10 / 1	2.357,27	0,00	2.357,27
<hr/>			
Codice 10.02.1	2.990 / 1 / 1	Spese per realizzazione progetto Alcotra	
Anno 2018			
432 09/03/2018 CORINTEA SOC. COOP. TORINO	5.962,50	0,00	5.962,50
(I3 117 09/03/2018) PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CO & GO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2018	5.962,50	0,00	5.962,50
TOTALE 2.990 / 1 / 1	5.962,50	0,00	5.962,50
<hr/>			
Codice 10.02.1	3.000 / 1 / 44	trasporti	
Anno 2019			
1.185 01/01/2019 A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	3.324,56	3.324,56	0,00
(I5 794 29/12/2016) SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA - ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - CIG 687191647A - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO AL CONSORZIO SOCIETA'C			
1.220 01/01/2019 AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	43.479,67	0,00	43.479,67
(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.			
TOTALE ANNO 2019	46.804,23	3.324,56	43.479,67
TOTALE 3.000 / 1 / 44	46.804,23	3.324,56	43.479,67
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1 / 21	strade, vie e piazze	
Anno 2019			
915 01/01/2019 BALLELIO ANGELO	69.368,67	69.368,67	0,00
(I3 671 29/11/2017) SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE-STAGIONI INVERNALI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 -AGGIUDIC. CON BOZZA 284/2017 (Ridotto € 2.379,00) competenza anno 2019-NB. Per il Bilancio 2020 stanziare € 64.256,72 (10 mesi)			
999 27/11/2019 NOVARA REALSTRADE SRL	0,00	0,00	0,00
(I3 750 26/11/2019) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE (1.12.2019-30.11.2021) - COMPETENZA 1.12.2019/31.12.2019 - CIG 8065813772 - Svincolato € 4.742,88 con Aggiudicaz.			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2019	69.368,67	69.368,67	0,00	
TOTALE 2.780 / 1 / 21	69.368,67	69.368,67	0,00	
<hr/>				
Codice 10.05.1	2.890 / 1 / 43	illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie		
Anno 2018				
717	29/06/2018 S.I.L.E.S. SNC	1,27	1,27	0,00
	(I3 368 13/06/2018) APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO PER MESI SEI (DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018) ALLA DITTA S.I.L.E.S. - IMPEGNO DELLA SPESA.			
TOTALE ANNO 2018		1,27	1,27	0,00
Anno 2019				
792	09/07/2019 S.I.L.E.S. SNC	279,06	279,06	0,00
	(I3 394 02/07/2019) APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUM. PUBBLICA, SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA C.LI - AFFIDAM. INCARICO DEL SERVIZIO PER MESI TRE (DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019) - IMPEGNO DELLA SPESA. - C.I.G. ZF928F2868			
TOTALE ANNO 2019		279,06	279,06	0,00
TOTALE 2.890 / 1 / 43		280,33	280,33	0,00
<hr/>				
Codice 10.05.2	8.230 / 4 / 2	Rifacimento di Viale Europa tratto Via Volpiano/Via Torino		
Anno 2018				
519	27/03/2018 G.K.S. S.R.L.	5.100,00	0,00	5.100,00
	(I3 711 15/12/2015) IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO DELLA RETE VIALE EUROPA TRA LE VIA VOLPIANO E TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Eserci			
TOTALE ANNO 2018		5.100,00	0,00	5.100,00
TOTALE 8.230 / 4 / 2		5.100,00	0,00	5.100,00
<hr/>				
Codice 10.05.2	8.230 / 20 / 1	Manutenzione straordinaria strade, ponti e fossi		
Anno 2019				
729	22/05/2019	0,00	0,00	0,00
	(PG 140 22/05/2019) VALORIZZAZIONE MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E TRATTO CAMMINAMENTO DEL RICETTO - FIN.TO CON AV.AMM. 2018 - ridotto di € 80.261,91 per creare nuovo impegno (1262/19) saldo Q.E. con esigibilità 2020			
TOTALE ANNO 2019		0,00	0,00	0,00
TOTALE 8.230 / 20 / 1		0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Codice 10.05.2	8.230 / 22 / 1	Manutenzione straordinaria viabilità comunale		
Anno 2019				

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
293 06/02/2019 (I3 822 17/12/2018) LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. STRADE C.LI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - FIN.TO CON AV. AMM. 2017 [Ex.Imp. 2018/1136] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) Ridotto € 105.296,53 x ribasso + int. 2.532,18	2.002,00	2.000,00	2,00
293 / 3 08/08/2019 SOVESA SRL (I3 478 08/08/2019) MAGGIORE SPESA A SEGUITO 1° PERIZIA DI VARIANTE SU MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLOPEDONALI E PARCHEGGI - FIN.TO FPV	5.234,58	0,00	5.234,58
TOTALE ANNO 2019	7.236,58	2.000,00	5.236,58
TOTALE 8.230 / 22 / 1	7.236,58	2.000,00	5.236,58

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

Anno 2019

659 02/05/2019 SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L. (I3 245 29/04/2019) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO - C.U.P. PROV0000012287 - INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, OLTRE AL C.S.P. - IMPEGNO FIN.TO CON AV.AMM. 2018	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,01	0,01	0,00
TOTALE 8.230 / 26 / 1	0,01	0,01	0,00

Codice 10.05.2 8.230 / 30 / 1 Sistemazione Via Galilei

Anno 2018

525 27/03/2018 I.C.F.A. S.R.L. (I3 762 27/12/2017) impegno di spesa per progetto esecutivo rifacimento Via Galilei - fin.to con Av. AMM. 2016 (Acquisizione Spazio Finanziario) - Ridotto € 50.913,21 relativo 50% ribasso d'asta con bozza 341/2017 [Ex.Imp. 2017/925] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da ri	7.748,30	0,00	7.748,30
530 27/03/2018 TELECOM ITALIA S.P.A. (I3 808 29/12/2017) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SEDIME STRADALE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRO-GEOLOGICO DI VIA GALILEI E DELLE AREE LIMITROFE RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI LEINI E MAPPANO - C.I.G. 7258331439 - C.U.P. I31B17000490004 - fin. Av. Amm. 16	524,60	0,00	524,60
TOTALE ANNO 2018	8.272,90	0,00	8.272,90
TOTALE 8.230 / 30 / 1	8.272,90	0,00	8.272,90

Codice 10.05.2 8.230 / 48 / 3 Completamento opere di urbanizzazione Via Teologo Re

Anno 2018

520 27/03/2018 BALMA BUILDING SRL	6.434,56	0,00	6.434,56
--	----------	------	----------

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 712 15/12/2015) impegno di spesa per completamento opere di urbanizzazione Via Teologo Re - 2^ lotto (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) Aggiud. dt. 223/16-292/16			
TOTALE ANNO 2018	6.434,56	0,00	6.434,56
TOTALE 8.230 / 48 / 3	6.434,56	0,00	6.434,56
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 70 / 2	Rifacimento Viale Italia, nuovi attraversamenti	
Anno 2019			
548 10/05/2019 SILIDEA COSTRUZIONI S.R.L. (I3 272 09/05/2019) Impegno di spesa per riqualificazione viale italia - parziale imputazione - finanziato con OO.UU - Svincolato € 43.062,36 relativo ribasso d'asta - Aggjudicaz. con bozza 107/19	835,59	0,00	835,59
548 / 1 02/05/2019 ODETTO ARCH. DANILO (I3 246 29/04/2019) RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI VIALE ITALIA - I° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER D.L. E C.S.E. - VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.	4.129,11	0,00	4.129,11
TOTALE ANNO 2019	4.964,70	0,00	4.964,70
TOTALE 8.230 / 70 / 2	4.964,70	0,00	4.964,70
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.240 / 2 / 1	Espropri rotatoria Via Caselle	
Anno 2010			
669 21/10/2010 (DT 606 19/11/2010) IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE VOLONTARIA E ONEROSA AREE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STR.LE IN VIA CASELLE/VIA COLOMBO (ROTONDA CARREFOUR) DA PARTE DELLE SIG.RE FARFARIELLO- BARDINA - FIN.TO CON AVANZO AMM. 2009 - prop. G.C. 195/2010	4.534,20	0,00	4.534,20
TOTALE ANNO 2010	4.534,20	0,00	4.534,20
TOTALE 8.240 / 2 / 1	4.534,20	0,00	4.534,20
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.240 / 4 / 2	versamento oneri espropri Prasco	
Anno 2015			
624 11/05/2015 (GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRI RELATIVI ALLA NUOVA VIABILITA' A NORD DI VIA VOLPIANO - PRATICA N. 353/07 PROPOSTOO DA PRASCO - FIN. CON OO.UU - PROP. G.C. 131/2010 - CONFERMATO CON DT. 110/2011 DI TRASCINAMENTO RESIDUI 2010 (Riaccertamento Straordinario D.	4.099,42	0,00	4.099,42
TOTALE ANNO 2015	4.099,42	0,00	4.099,42
TOTALE 8.240 / 4 / 2	4.099,42	0,00	4.099,42
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 6 / 1	Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti I.P.	
Anno 2016			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
588 06/04/2016 VEGATEC SNC (I3 160 04/04/2016) SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORICI E DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI - SOSTITUZIONE DI N. 2 ALIMENTATORI PRESSO VIA PRATONUOVO N. 25/F E DI N. 2 CORPI ILLUMINANTI PRE	1.062,76	1.062,76	0,00
TOTALE ANNO 2016	1.062,76	1.062,76	0,00
TOTALE 8.330 / 6 / 1	1.062,76	1.062,76	0,00
<hr/>			
Codice 11.01.1 3.320 / 1 / 1 Altri materiali di consumo (Protezione civile)			
Anno 2019			
282 13/02/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I4 36 05/02/2019) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 3.320 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 11.01.1 3.330 / 1 / 52 altre spese (protezione civile)			
Anno 2018			
1.087 05/12/2018 MESSINA ARCH. GIANFRANCO (I4 759 04/12/2018) REDAZIONE PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO D.LGS. 02/01/2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO.	3.933,28	0,00	3.933,28
TOTALE ANNO 2018	3.933,28	0,00	3.933,28
TOTALE 3.330 / 1 / 52	3.933,28	0,00	3.933,28
<hr/>			
Codice 11.01.1 3.330 / 1 / 57 altri corsi di formazione (protezione civile)			
Anno 2018			
1.203 31/12/2018 GEOINGEO SAS-STP (I4 849 24/12/2018) ISCRIZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	896,70	0,00	896,70
TOTALE ANNO 2018	896,70	0,00	896,70
TOTALE 3.330 / 1 / 57	896,70	0,00	896,70
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.760 / 1 / 2 altro materiale di consumo			
Anno 2015			
997 26/10/2015 MOBILFERRO SRL (I5 596 23/10/2015) Impegno di spesa per acquisto materiale didattico per Asilo Nido Comuanle mediante affidamento diretto con il sistema del mercato elettronico alla Ditta Mobilferro s.r.l. di Trecenta (Rovigo).	292,51	292,51	0,00
TOTALE ANNO 2015	292,51	292,51	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
803 (I5 441 29/07/2019)	31/07/2019 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS PROROGA SERVIZIO COMPLEMENTARE (MATERIALE DI CONSUMO) C/O ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	2.900,00	0,00 2.900,00
1.004 (I5 788 10/12/2018)	01/01/2019 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS Impegno di spesa per proroga gestione servizi complementari (acquisto materiale parasanitario) presso asilo nido fino al 31.7.19 - Periodo 1.1.19 - 31.7.19 - svincolo parz.le di impegno di € 2.000,00 per proroga servizio asilo nido fino al 31.12.2019	4.150,30	4.150,30 0,00
TOTALE ANNO 2019		7.050,30	4.150,30 2.900,00
TOTALE 3.760 / 1 / 2		7.342,81	4.442,81 2.900,00
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 4	materiale didattico	
Anno 2019			
804 (I5 441 29/07/2019)	31/07/2019 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS PROROGA SERVIZIO COMPLEMENTARE (MATERIALE DIDATTICO) C/O ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	2.000,00	0,00 2.000,00
TOTALE ANNO 2019		2.000,00	0,00 2.000,00
TOTALE 3.760 / 1 / 4		2.000,00	0,00 2.000,00
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 10	riscaldamento	
Anno 2019			
395 (I2 82 22/02/2019)	25/02/2019 HERA COMM SRL IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	2.492,81	2.492,81 0,00
TOTALE ANNO 2019		2.492,81	2.492,81 0,00
TOTALE 3.770 / 1 / 10		2.492,81	2.492,81 0,00
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 11	illuminazione	
Anno 2019			
405 (I2 82 22/02/2019)	25/02/2019 HERA COMM SRL IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	4.489,22	4.489,22 0,00
TOTALE ANNO 2019		4.489,22	4.489,22 0,00
TOTALE 3.770 / 1 / 11		4.489,22	4.489,22 0,00
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 12	acqua	
Anno 2019			
416 (I2 82 22/02/2019)	25/02/2019 SMAT S.P.A. IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	4.223,90	4.223,90 0,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
TOTALE ANNO 2019	4.223,90	4.223,90	0,00		
TOTALE 3.770 / 1 / 12	4.223,90	4.223,90	0,00		
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 30	Analisi e controlli piano legionellosi			
Anno 2018					
712	13/06/2018	PROVANA CALORE SRL	243,00	243,00	0,00
	(15 359 08/06/2018)	ASILO NIDO "ARCOBALENO" - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - SERVIZI DI PRELIEVI ED ANALISI DELLE ACQUE E SERVIZI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SHOCK TERMICO - AFFIDAMENTI INCARICHI ALLO STUDIO BIOLEADER SRL DI TORINO E PROVAN			
TOTALE ANNO 2018			243,00	243,00	0,00
Anno 2019					
438	27/02/2019	PROVANA CALORE SRL	1.579,26	1.579,26	0,00
	(15 94 27/02/2019)	ASILO NIDO "ARCOBALENO" - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - SERVIZI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SHOCK TERMICO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL DI LEINI			
TOTALE ANNO 2019			1.579,26	1.579,26	0,00
TOTALE 3.770 / 1 / 30			1.822,26	1.822,26	0,00
<hr/>					
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 38	mensa			
Anno 2013					
596	22/08/2013	JD SERVICE ITALIA SRL	1.223,79	0,00	1.223,79
	(DT 623 13/08/2013)	INPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 01/09/2013 - 31/12/2013			
TOTALE ANNO 2013			1.223,79	0,00	1.223,79
Anno 2014					
596	01/01/2014	JD SERVICE ITALIA SRL	14.160,64	0,00	14.160,64
	(DT 623 13/08/2013)	INPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANNO 2014 + DT 1405 € 3.888,48			
TOTALE ANNO 2014			14.160,64	0,00	14.160,64
Anno 2019					
802	31/07/2019	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	5.891,07	0,00	5.891,07
	(15 441 29/07/2019)	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019			
TOTALE ANNO 2019			5.891,07	0,00	5.891,07
TOTALE 3.770 / 1 / 38			21.275,50	0,00	21.275,50

Codice 12.01.1 **3.770 / 1 / 41** **Spese per cooperativa nido**

Anno 2019

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
801 31/07/2019 NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I5 441 29/07/2019) PROROGA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	3.649,66	3.649,66	0,00
TOTALE ANNO 2019	3.649,66	3.649,66	0,00
TOTALE 3.770 / 1 / 41	3.649,66	3.649,66	0,00
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.770 / 1 / 47 gare e contratti			
Anno 2019			
823 26/07/2019 ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I5 425 24/07/2019) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, DEI SERVIZI COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - DAL GENNAIO 2020 E SINO AL GENNAIO 2022 - IMPEGNO PER SPESA DI PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO	132,00	132,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	132,00	132,00	0,00
TOTALE 3.770 / 1 / 47	132,00	132,00	0,00
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.780 / 1 / 5 Materiale di pulizia - noleggio			
Anno 2017			
626 26/05/2017 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 301 26/05/2017) Servizi socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Asilo Nido Comunale - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - N° CIG ZC31E2A649	211,84	0,00	211,84
TOTALE ANNO 2017	211,84	0,00	211,84
Anno 2019			
1.290 31/12/2019 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 978 31/12/2019) Servizi socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Biblioteca - Asilo Nido Comunale - Plessi scolastici - Centro Anziani - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - CIG ZDC2B810D2	33,88	33,88	0,00
TOTALE ANNO 2019	33,88	33,88	0,00
TOTALE 3.780 / 1 / 5	245,72	33,88	211,84
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.790 / 1 / 3 enti vari			
Anno 2016			
1.096 07/12/2016 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MAPPANO (I5 707 28/11/2016) ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017 - AZIONI DI CONVENZIONAMENTO CON IL C.I.M. PER SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DI UN MINORE RESIDENTE IN FRAZIONE REISINA novembre dicembre 2016	122,24	122,24	0,00
TOTALE ANNO 2016	122,24	122,24	0,00
Anno 2017			
1.098 01/01/2017 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MAPPANO	1.166,19	1.166,19	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 707 28/11/2016) ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017 - AZIONI DI CONVENZIONAMENTO CON IL C.I.M. PER SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DI UN MINORE RESIDENTE IN FRAZIONE REISINA periodo Gennaio/Luglio 2017			
TOTALE ANNO 2017	1.166,19	1.166,19	0,00
TOTALE 3.790 / 1 / 3	1.288,43	1.288,43	0,00
<hr/>			
Codice 12.01.2	9.130 / 2 / 1	manutenzione straordinaria asilo nido	
Anno 2018			
878	03/09/2018	PROVANA CALORE SRL	350,86
(I5 524 06/09/2018) ASILO NIDO "ARCOBALENO" - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - INTERVENTO DI IPERCLORAZIONE E PREDISPOSIZIONE SCARICHI SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA - FIN.TO CON AV.AMM. 2017+integrato € 1076,26 con boz113			
TOTALE ANNO 2018			350,86
TOTALE 9.130 / 2 / 1			350,86
<hr/>			
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 3	altro materiale di consumo	
Anno 2019			
499	15/03/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00
(I5 121 06/03/2019) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2019 - Prenotazione di impegno di spesa.			
TOTALE ANNO 2019			0,00
TOTALE 3.980 / 1 / 3			0,00
<hr/>			
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 6	medicinali/parafarmaci	
Anno 2018			
1.037	09/03/2018	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,60
(I5 106 07/03/2018) CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA DA PARTE DELLA COOP. SOC. ONLUS "ANTEO" DI BIELLA - PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 09/03/2018.proroga 31.10 gc51			
TOTALE ANNO 2018			0,60
TOTALE 3.980 / 1 / 6			0,60
<hr/>			
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 8	detergenti ed altro materiale	
Anno 2019			
1.008	01/01/2019	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	622,59
(I5 687 07/11/2018) impegno di spesa per global service capirone periodo 01.01.2019-31.07.2019 - Proroga servizio dal 01.08.2019 al 31.12.2019			
TOTALE ANNO 2019			622,59

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 3.980 / 1 / 8	622,59	622,59	0,00
Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 10 riscaldamento			
Anno 2019			
396 25/02/2019 HERA COMM SRL (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	1.129,05	1.129,05	0,00
TOTALE ANNO 2019	1.129,05	1.129,05	0,00
TOTALE 3.990 / 1 / 10	1.129,05	1.129,05	0,00
Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 11 illuminazione			
Anno 2019			
406 25/02/2019 HERA COMM SRL (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	1.144,98	1.144,98	0,00
TOTALE ANNO 2019	1.144,98	1.144,98	0,00
TOTALE 3.990 / 1 / 11	1.144,98	1.144,98	0,00
Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 12 acqua			
Anno 2019			
417 25/02/2019 SMAT S.P.A. (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	4.449,59	4.449,59	0,00
TOTALE ANNO 2019	4.449,59	4.449,59	0,00
TOTALE 3.990 / 1 / 12	4.449,59	4.449,59	0,00
Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 22 manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo			
Anno 2017			
967 27/11/2017 ARJOHUNTLEIGH S.P.A. (I5 627 17/11/2017) OGGETTO: Casa di Riposo "Ex Infermeria Capirone" - Fornitura batteria sollevatore - Impegno di spesa - Affidamento incarico alla Ditta Arjohuntleigh S.p.A. - CIG Z35209E22C	260,40	0,00	260,40
TOTALE ANNO 2017	260,40	0,00	260,40
TOTALE 3.990 / 1 / 22	260,40	0,00	260,40
Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 23 attrezzature			
Anno 2016			
694 25/05/2016 PROVANA CALORE SRL	105,60	105,60	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 262 23/05/2016)	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE LEGIONELLA SULL'IMPIANTO DI ACQUA CALDA SANITARIA - AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2016	105,60	105,60	0,00
Anno 2018				
994	30/10/2018 SACEM S.R.L. (I5 658 26/10/2018) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONCENTRATORE DI OSSIGENO MODELLO DEVILBISS 525KS	830,00	0,00	830,00
TOTALE ANNO	2018	830,00	0,00	830,00
Anno 2019				
820	26/07/2019 ARJOHUNTLEIGH S.P.A. (I5 426 24/07/2019) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - NUOVO SOLLEVATORE - AFFIDO ALLA DITTA ARJO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0E27741B1	274,50	0,00	274,50
TOTALE ANNO	2019	274,50	0,00	274,50
TOTALE	3.990 / 1 / 23	1.210,10	105,60	1.104,50

Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 27 **amministrative/contabili**

Anno 2018				
741	21/06/2018 MERANI VIVANI & ASSOCIATI (I5 387 21/06/2018) PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CASA DI RIPOSO CAPIRONE - PRESTAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP AFFIDAMENTO INCARICO ART. 183 D. LGS 50/16 E IMPEGNO SPESA - PRIMA FASE DI VALUTAZIONE PROPOSTA DI FINANZIAMENTO	2.537,60	0,00	2.537,60
1.202	29/12/2018 MERANI VIVANI & ASSOCIATI (I5 852 24/12/2018) PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CASA DI RIPOSO CAPIRONE - PRESTAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP AFFIDAMENTO INCARICO ART. 183 D. LGS 50/16 E IMPEGNO SPESA - REDAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA E SVOLGIMENTO FASI DI GARA	7.612,80	0,00	7.612,80
1.245	31/12/2018 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO STL (I5 897 31/12/2018) PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - ART. 183 D. LGS 50/16 AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - IMPEGNO SPESA	6.090,24	0,00	6.090,24
TOTALE ANNO	2018	16.240,64	0,00	16.240,64
TOTALE	3.990 / 1 / 27	16.240,64	0,00	16.240,64

Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 31 **verifiche e controlli**

Anno 2017				
413	21/03/2017 PROVANA CALORE SRL	79,20	79,20	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 162 20/03/2017) CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE LEGIONELLA SULL'IMPIANTO DI ACQUA CALDA SANITARIA - AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2017	79,20	79,20	0,00
Anno 2018			
425 01/01/2018 BIOLEADER S.R.L. (I5 386 23/06/2017) AFFIDAMENTO (BOZZA 62 DEL 03.05.2017) DEL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA E PRELIEVI NELLA GESTIONE DEL PIANO LEGIONELLOSI E DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO (HACCP) NELLA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA - ANNO 2018	1.058,50	1.058,50	0,00
504 11/04/2018 PROVANA CALORE SRL (I5 201 10/04/2018) CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE LEGIONELLA SULL'IMPIANTO DI ACQUA CALDA SANITARIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA	107,36	107,36	0,00
TOTALE ANNO 2018	1.165,86	1.165,86	0,00
Anno 2019			
379 25/02/2019 PROVANA CALORE SRL (I5 89 25/02/2019) CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE LEGIONELLA SULL'IMPIANTO DI ACQUA CALDA SANITARIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA - 2019	80,52	80,52	0,00
TOTALE ANNO 2019	80,52	80,52	0,00
TOTALE 3.990 / 1 / 31	1.325,58	1.325,58	0,00
<hr/>			
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 38	mensa	
Anno 2013			
598 22/08/2013 JD SERVICE ITALIA SRL (DT 623 13/08/2013) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 01/09/2013 - 31/12/2013	2.752,00	0,00	2.752,00
TOTALE ANNO 2013	2.752,00	0,00	2.752,00
Anno 2014			
598 01/01/2014 JD SERVICE ITALIA SRL (DT 623 13/08/2013) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANNO 2014	76.635,00	0,00	76.635,00
TOTALE ANNO 2014	76.635,00	0,00	76.635,00
Anno 2015			
598 01/01/2015 JD SERVICE ITALIA SRL (DT 623 13/08/2013) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 01/01/2015 - 31/08/2015	19.232,51	0,00	19.232,51
TOTALE ANNO 2015	19.232,51	0,00	19.232,51
Anno 2019			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2019	3.941,46	3.941,46	0,00	
TOTALE 3.990 / 1 / 55	4.438,74	4.438,74	0,00	
<hr/>				
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 57	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione		
Anno 2018				
1.004	07/11/2018 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (I5 687 07/11/2018) impegno di spesa proroga servizio global service 01.11.2018/31.12.2018 - 01.01.2019/31.07.2019 - servizi sanitari parasanitari assistenza e animazione - competenza 01.11.2018/31.12.2018	18.634,07	18.634,07	0,00
TOTALE ANNO 2018		18.634,07	18.634,07	0,00
Anno 2019				
1.007	01/01/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (I5 687 07/11/2018) impegno di spesa per global service capirone periodo 01.01.2019-31.07.2019 - Proroga dal 01.08.2019 al 31.12.2019	6.044,74	6.044,74	0,00
TOTALE ANNO 2019		6.044,74	6.044,74	0,00
TOTALE 3.990 / 1 / 57		24.678,81	24.678,81	0,00
<hr/>				
Codice 12.03.1	4.030 / 1 / 5	Diritti SIAE		
Anno 2017				
430	21/03/2017 SIAE (I5 160 20/03/2017) DIRITTI SIAE PER DIFFUSIONE DI MUSICA D'AMBIENTE TRAMITE UTILIZZO APPARECCHIO RADIO C/O CENTRO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA anno 2017	10,65	0,00	10,65
TOTALE ANNO 2017		10,65	0,00	10,65
Anno 2019				
464	15/03/2019 SIAE (I5 120 06/03/2019) FESTA DI PASQUA 2019 CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE	35,38	0,00	35,38
TOTALE ANNO 2019		35,38	0,00	35,38
TOTALE 4.030 / 1 / 5		46,03	0,00	46,03
<hr/>				
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 10	riscaldamento		
Anno 2018				
321	09/02/2018 CREDITORI DIVERSI (I2 63 09/02/2018) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO STRUTTURE MEDICO-SOCIALI	0,40	0,40	0,00
TOTALE ANNO 2018		0,40	0,40	0,00
Anno 2019				
388	25/02/2019 PROVANA CALORE SRL (I2 82 22/02/2019) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI TELERISCALDAMENTO, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	1.244,39	1.244,38	0,01

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	1.244,39	1.244,38	0,01
TOTALE 4.100 / 1 / 10	1.244,79	1.244,78	0,01
<hr/>			
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 11	illuminazione	
Anno 2019			
407	25/02/2019	HERA COMM SRL	2.304,18
	(I2 82 22/02/2019)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	2.304,18
TOTALE ANNO 2019			0,00
TOTALE 4.100 / 1 / 11			0,00
<hr/>			
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 12	acqua	
Anno 2019			
418	25/02/2019	SMAT S.P.A.	1.089,72
	(I2 82 22/02/2019)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	1.089,72
TOTALE ANNO 2019			0,00
TOTALE 4.100 / 1 / 12			0,00
<hr/>			
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 40	socio assistenziali	
Anno 2018			
910	25/09/2018	OLIVA ANNAMARIA	202,26
	(I5 561 19/09/2018)	INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE TRE POMERIGGI DANZANTI C/O CENTRO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO (di cui € 79,69 Irap 8,5% a carico Ente)	202,26
TOTALE ANNO 2018			0,00
Anno 2019			
446	15/03/2019	OLIVA ANNAMARIA	0,00
	(I5 118 06/03/2019)	INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2019 - SPESE ORGANIZZAZIONE POMERIGGI DANZANTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI V. C. ALBERTO - IMPEGNO SPESA	0,00
982	09/10/2019		80,52
	(PG 221 02/10/2019)	impegno di spesa per contribuzione amministrazione per iniziative a favore degli anziani (trasporto gite, pomeriggi danzanti ecc)	80,52
982 / 2	06/12/2019	RAZIONALE ROBERTO	187,50
	(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 RELATIVO ALLA PRESTAZIONE ARTISTICA	187,50

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
982 / 3 06/12/2019 REGIONE PIEMONTE (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 REALATIVA ALL'IRAP SU €188,00	15,98	0,00	15,98
TOTALE ANNO 2019	284,00	80,52	203,48
TOTALE 4.100 / 1 / 40	486,26	282,78	203,48

Codice 12.03.1 4.100 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti

Anno 2017

48 30/01/2017 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 33 27/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL SIG. P.D. PERIODO 01.02.2017-31.07.2017	67,00	0,00	67,00
50 30/01/2017 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 32 27/01/2017) IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO A FAVORE SIG.RA A.M.G. PERIODO 01.02.2017-31.07.2017	67,00	0,00	67,00
801 04/08/2017 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 459 04/08/2017) Contratto assistito a favore del Sig. P.K., ai sensi della deliberazione G.C. 11/2015 - Impegno di spesa - Richiesta anticipo Ufficio Economato.	67,00	0,00	67,00
965 27/11/2017 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 652 24/11/2017) STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA F.A.	67,00	0,00	67,00
1.150 30/12/2017 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 833 30/12/2017) Contratto assistito a favore della Sig.ra B.V. - Impegno di spesa - Richiesta anticipo Ufficio Economato.	67,00	0,00	67,00
TOTALE ANNO 2017	335,00	0,00	335,00

Anno 2018

576 11/04/2018 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (PG 86 09/04/2018) ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO B.B. MAGGIO 2018/OTTOBRE 2019	67,00	0,00	67,00
599 17/04/2018 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (PG 92 16/04/2018) ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO C.P. APRILE 2018/SETTEMBRE 2019	67,00	0,00	67,00
649 30/05/2018 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 339 30/05/2018) ANTICIPAZIONE ECONOMO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL SIG. M.G. PERIODO GIUGNO 2018-NOVEMBRE 2019	67,00	0,00	67,00
762 17/07/2018 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 414 11/07/2018) Anticipazione economo per pagamento imposta di registro - Stipula contratto tra il sig. M.A. e la Sig.ra P.E. - Assunzione di impegno di spesa.	67,00	0,00	67,00
1.106 10/12/2018 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 784 07/12/2018) Interventi emergenza abitativa - Stipula contratto assistito a favore del Sig. T.F. - Impegno di spesa - Richiesta anticipazione Ufficio Economato.	67,00	0,00	67,00
TOTALE ANNO 2018	335,00	0,00	335,00

Anno 2019

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
544 26/03/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 147 20/03/2019) Contratto assistito tra il Sig. P.K. ed i Sigg. P.D e E.M.D. - Richiesta anticipazione Ufficio Economato per pagamento imposta di registro	67,00	0,00	67,00
713 23/05/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 305 22/05/2019) CONTRATTO ASSISTITO TRA IL SIG. J.A. E LA SIG.RA F.M.G. - IMPEGNO DI SPESA - IMPOSTA DI REGISTRO - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.	67,00	0,00	67,00
1.188 13/12/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (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 per pagamento imposta di registro a carico del Comune	67,00	0,00	67,00
TOTALE ANNO 2019	201,00	0,00	201,00
TOTALE 4.100 / 1 / 47	871,00	0,00	871,00
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.100 / 1 / 52 altre spese			
Anno 2017			
454 11/04/2017 COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE (I5 204 03/04/2017) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE CON GIROFONDO IN BANCA D'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA	11,88	0,00	11,88
TOTALE ANNO 2017	11,88	0,00	11,88
TOTALE 4.100 / 1 / 52	11,88	0,00	11,88
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.110 / 1 / 5 Materiale di pulizia - noleggio			
Anno 2017			
627 26/05/2017 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 301 26/05/2017) Servizi socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Centro Anziani e Villa Chiosso - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - N° CIG ZC31E2A649	530,21	0,00	530,21
TOTALE ANNO 2017	530,21	0,00	530,21
Anno 2018			
705 13/06/2018 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 357 08/06/2018) Servizio socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Biblioteca - Asilo Nido Comunale - Plessi scolastici - Centro Anziani - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - CIG Z8D239F920.	469,08	0,00	469,08
TOTALE ANNO 2018	469,08	0,00	469,08
Anno 2019			
1.291 31/12/2019 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 978 31/12/2019) Servizi socio-scolastici - Noleggio materiali di pulizia e tappeti antipolvere presso Biblioteca - Asilo Nido Comunale - Plessi scolastici - Centro Anziani - impegno di spesa e contestuale affidamento incarico - CIG ZDC2B810D2	1.643,92	0,00	1.643,92
TOTALE ANNO 2019	1.643,92	0,00	1.643,92
TOTALE 4.110 / 1 / 5	2.643,21	0,00	2.643,21

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.03.1 4.140 / 1 / 3 circolazione			
Anno 2019			
361 14/02/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (15 55 13/02/2019) PARCO AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIALI - IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.140 / 1 / 3	0,00	0,00	0,00
Codice 12.03.2 9.330 / 6 / 2 manutenzione straordinaria ex inf. capirone			
Anno 2011			
688 19/12/2011 DODICI IMMOBILIARE S.R.L. (DT 594 18/11/2011) IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE INFISSI E PORTE IN LEGNO C/O LA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - FIN.TO CON OO.UU.	2.178,00	0,00	2.178,00
TOTALE ANNO 2011	2.178,00	0,00	2.178,00
Anno 2016			
831 28/07/2016 EUROELEVATOR SRL (I3 433 27/07/2016) CASA RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE - IMPEGNO DI SEPSA ED AFFIDAMENTO INCARICO - FIN. CON AV. AMM. 2015	500,20	0,00	500,20
TOTALE ANNO 2016	500,20	0,00	500,20
Anno 2018			
845 09/08/2018 INTEC SERVICE S.R.L. (I3 475 09/08/2018) INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.: Z6D246845C.	520,42	520,42	0,00
TOTALE ANNO 2018	520,42	520,42	0,00
TOTALE 9.330 / 6 / 2	3.198,62	520,42	2.678,20
Codice 12.03.2 9.330 / 20 / 1 Adeguamento Casa di Riposo normativa antincendio e parziale ristrutturazione			
Anno 2015			
688 23/10/2015 EUROELETTRICA IMPIANTI SRL (I3 579 20/10/2015) IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - FIN. A.A. - ridotto di € 43.779,46 (50% ribasso d'asta) a seguito aggiudicazione	5.322,18	0,00	5.322,18
TOTALE ANNO 2015	5.322,18	0,00	5.322,18
TOTALE 9.330 / 20 / 1	5.322,18	0,00	5.322,18
Codice 12.06.1 4.110 / 1 / 1 fitti passivi			
Anno 2019			

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.187 13/12/2019 CALCATERRA PIERA (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 periodo 1/12-31/12/2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.110 / 1 / 1	0,00	0,00	0,00

Codice 12.06.1 4.120 / 1 / 1 **privati**

Anno 2017

1.070 01/01/2017 (I5 678 18/11/2016) L.R. 28/2007 - Diritto allo studio - Erogazione contributi per il trasporto scolastico a favore dell'alunna P.M. a.s. 2016/2017.	755,27	0,00	755,27
1.124 29/12/2017 (I5 807 29/12/2017) L.R. 28/2007 - Diritto allo studio - Erogazione contributi per il trasporto scolastico a favore dell'alunna P.M. a.s. 2017/2018.	641,00	0,00	641,00

TOTALE ANNO 2017 align="right">**1.396,27** align="right">**0,00** align="right">**1.396,27**

Anno 2018

1.125 01/01/2018 (I5 807 29/12/2017) L.R. 28/2007 - Diritto allo studio - Erogazione contributi per il trasporto scolastico a favore dell'alunna P.M. a.s. 2017/2018.	922,00	0,00	922,00
--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2018 align="right">**922,00** align="right">**0,00** align="right">**922,00**

Anno 2019

1.160 13/12/2019 CREDITORI DIVERSI (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 Settembre-Dicembre 2019	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

TOTALE ANNO 2019 align="right">**0,00** align="right">**0,00** align="right">**0,00**

TOTALE 4.120 / 1 / 1 align="right">**2.318,27** align="right">**0,00** align="right">**2.318,27**

Codice 12.07.1 4.090 / 1 / 3 **altri beni di consumo**

Anno 2019

502 15/03/2019 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 121 06/03/2019) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2019 - Prenotazione di impegno di spesa.	50,00	50,00	0,00
---	-------	-------	------

TOTALE ANNO 2019 align="right">**50,00** align="right">**50,00** align="right">**0,00**

TOTALE 4.090 / 1 / 3 align="right">**50,00** align="right">**50,00** align="right">**0,00**

Codice 12.07.1 4.100 / 1 / 29 **legali ed arbitraggi (gestione residui)**

Anno 2015

602 11/05/2015 CAVALLOTTI AVV. RAFFAELLA	1.139,86	0,00	1.139,86
--	----------	------	----------

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA COMUNE/D'URBANO CONTRO LAQUATRA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015	1.139,86	0,00	1.139,86
TOTALE 4.100 / 1 / 29	1.139,86	0,00	1.139,86
<hr/>			
Codice 12.07.1	4.120 / 1 / 3	enti vari	
Anno 2013			
445	21/05/2013 A.T.C.	14.921,98	0,00
	(DT 298 17/05/2013) L.R. 3/2010, art. 20 - Morosità non coperte dal fondo sociale - Impegno di spesa .		14.921,98
TOTALE ANNO 2013		14.921,98	0,00
Anno 2014			
622	10/10/2014 A.T.C.	19.309,96	0,00
	(DT 944 29/09/2014) Impegno di spesa per risanamento delle morosità insolute per pagamento canoni locazione alloggi edilizia sociale ai sensi L.R. 3/2010		19.309,96
TOTALE ANNO 2014		19.309,96	0,00
Anno 2015			
247	16/02/2015	731,78	0,00
	(DT 105 05/02/2015) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PARI A (2/12)		731,78
793	27/07/2015 A.T.C.	1.280,44	0,00
	(I5 394 23/07/2015) L.R. n. 3/2010, art. 20 - Morosità incolpevoli non coperte dal fondo sociale regionale - Impegno di spesa a favore dell'A.T.C. e del C.I.T. - Torino. ANNO 2015 PRENOTAZIONE		1.280,44
794	27/07/2015 CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE	620,89	0,00
	(I5 394 23/07/2015) L.R. n. 3/2010, art. 20 - Morosità incolpevoli non coperte dal fondo sociale regionale - Impegno di spesa a favore dell'A.T.C. e del C.I.T. - Torino.		620,89
TOTALE ANNO 2015		2.633,11	0,00
Anno 2016			
1.094	30/11/2016 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	512,50	0,00
	(I5 701 28/11/2016) Procedura di gara per la gestione dei servizi di pre-post scuola e servizi integrativi scolastici aa.ss. 2016/2017-2017/2018-2018/2019 - Impegno di spesa per rimborso alla stazione appaltante Unione dei Comuni NET.		512,50
TOTALE ANNO 2016		512,50	0,00
Anno 2017			
568	20/04/2017	600,00	0,00
	(I5 788 22/12/2016) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO RECIPROCA SOLIDARIETA' ANNO 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)		600,00
692	14/06/2017 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	387,50	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 376 13/06/2017) Procedure di gara per la gestione dei servizi di prossima scadenza in capo al Settore Cultura/Pubblica Istruzione/Sport/Tempo Libero/Casa di Riposo - Impegno di spesa per rimborso spese anticipate dalla Stazione appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torin			
TOTALE ANNO 2017	987,50	0,00	987,50
Anno 2018			
559 12/04/2018 CREDITORI DIVERSI (I5 205 10/04/2018) Esenzione dalla spesa sanitaria cittadini indigenti - Impegno di spesa a favore delle A.S.L. della Regione Piemonte.	158,50	0,00	158,50
TOTALE ANNO 2018	158,50	0,00	158,50
Anno 2019			
378 22/02/2019 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (I5 81 22/02/2019) 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 2019.	17.985,35	17.985,35	0,00
467 15/03/2019 CREDITORI DIVERSI (I5 119 06/03/2019) Esenzione dalla spesa sanitaria cittadini indigenti - Impegno di spesa a favore delle A.S.L. della Regione Piemonte.	241,95	0,00	241,95
TOTALE ANNO 2019	18.227,30	17.985,35	241,95
TOTALE 4.120 / 1 / 3	56.750,85	17.985,35	38.765,50
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 3	servizi cimiteriali diversi	
Anno 2019			
1.062 01/01/2019 A.S.L. TO4 (I1 733 21/11/2018) UTILIZZO SALA AUTOPTICA PRESSO L'OSPEDALE DI CHIVASSO IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (QUOTA ADESIONE € 400,00 + SERVIZI € 550,00)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.210 / 2 / 3	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Codice 12.09.2	9.530 / 2 / 2	ampliamento cimitero comunale - 1° lotto	
Anno 2019			
289 06/02/2019 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I3 824 17/12/2018) NUOVO BLOCCO LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DELLA SPESA - FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2018/1058] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	6.567,60	0,00	6.567,60
294 02/05/2019 I.E.F. LEONARDO SRL (I3 237 29/04/2019) nuovo blocco loculi presso ampliamento del cimitero c.le 1° lotto - Approvazione del progetto definitivo-esecutivo - Fin.to con Av. Amm. 2017 (al netto spese tecniche vedi imp. 1058/18) [Ex.Imp. 2018/1137] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere)	16.517,43	0,00	16.517,43
662 24/04/2019	38.534,05	38.534,05	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
IMPEGNO D'UFFICIO FINANZIATO CON FPV RELATIVO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI C/O CIMITERO C.LE 1° LOTTO (NON UTILIZZABILE AI SENSI ART. 6 TER DEL DL. 91/2017 SE NON VIENE MODIFICATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE)			
TOTALE ANNO 2019	61.619,08	38.534,05	23.085,03
TOTALE 9.530 / 2 / 2	61.619,08	38.534,05	23.085,03
<hr/>			
Codice 12.09.2	9.530 / 12 / 1	manutenzione straordinaria al cimitero c.le	
Anno 2019			
1.221	23/12/2019	DEPAC SCARL	439,20
	(I3 882 20/12/2019)	CIMITERO COMUNALE - SISTEMAZIONE LAPIDI A SEGUITO ATTI VANDALICI - AFFIADMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZF62689938.	439,20
TOTALE ANNO 2019			439,20
TOTALE 9.530 / 12 / 1			439,20
<hr/>			
Codice 12.09.2	9.530 / 20 / 1	Costruzione nuove cellette ossario	
Anno 2018			
518	27/03/2018	SCALETTI SRL	3.960,00
	(I3 709 15/12/2015)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ED INDIRIZZI OPERATIVI - SALDO IMPUTAZIONE FIN.TO CON AV.AMM. 2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'	0,00
TOTALE ANNO 2018			3.960,00
TOTALE 9.530 / 20 / 1			3.960,00
<hr/>			
Codice 14.02.1	4.430 / 1 / 11	illuminazione	
Anno 2019			
408	25/02/2019	HERA COMM SRL	847,87
	(I2 82 22/02/2019)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	847,87
TOTALE ANNO 2019			847,87
TOTALE 4.430 / 1 / 11			847,87
<hr/>			
Codice 14.02.1	4.430 / 1 / 12	acqua	
Anno 2019			
419	25/02/2019	SMAT S.P.A.	1.870,98
	(I2 82 22/02/2019)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	1.870,98
TOTALE ANNO 2019			1.870,98

Comune di Leini

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.430 / 1 / 12		1.870,98	1.870,98	0,00
<hr/>					
Codice 16.01.1	4.980 / 1 / 12	acqua			
Anno 2019					
420	25/02/2019	SMAT S.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00
	(I2 82 22/02/2019)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ACQUA, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2019		2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE	4.980 / 1 / 12		2.000,00	2.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 17.01.1	470 / 1 / 51	gestione impianti fotovoltaici			
Anno 2019					
853	02/09/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	86,76	0,00	86,76
	(I3 502 30/08/2019)	IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE			
TOTALE ANNO	2019		86,76	0,00	86,76
TOTALE	470 / 1 / 51		86,76	0,00	86,76
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.560 / 2 / 1	restituzione di depositi cauzionale			
Anno 2003					
210	28/01/2003	CREDITORI DIVERSI	920,32	0,00	920,32
		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2003			
TOTALE ANNO	2003		920,32	0,00	920,32
Anno 2004					
534	06/07/2004	CREDITORI DIVERSI	2.065,82	0,00	2.065,82
		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004			
TOTALE ANNO	2004		2.065,82	0,00	2.065,82
Anno 2005					
310	06/04/2005		4.310,15	0,00	4.310,15
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005			
625	24/10/2005	G.M.C. Soc. Cooperativa	160,00	0,00	160,00
	(DT 618 14/10/2005)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA GMC VINCITRICE ASTA PER MATERIALE LITOIDE			
TOTALE ANNO	2005		4.470,15	0,00	4.470,15
Anno 2006					
322	16/02/2006	CREDITORI DIVERSI	4.384,77	0,00	4.384,77
		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006			
TOTALE ANNO	2006		4.384,77	0,00	4.384,77

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2007			
707 20/12/2007 SISCOM S.A.S. (DT 539 17/10/2007) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO PER SOLUZIONE APPLICATIVA INTEGRATA	2.144,00	0,00	2.144,00
769 31/12/2007 CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007	206,44	0,00	206,44
TOTALE ANNO 2007	2.350,44	0,00	2.350,44
Anno 2008			
788 01/01/2008 CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2008	598,29	0,00	598,29
TOTALE ANNO 2008	598,29	0,00	598,29
Anno 2009			
788 01/01/2009 CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009	561,88	0,00	561,88
TOTALE ANNO 2009	561,88	0,00	561,88
Anno 2012			
450 07/06/2012 CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012	1.094,76	0,00	1.094,76
TOTALE ANNO 2012	1.094,76	0,00	1.094,76
Anno 2013			
32 17/01/2013 CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2013	2.115,54	0,00	2.115,54
TOTALE ANNO 2013	2.115,54	0,00	2.115,54
Anno 2014			
457 01/01/2014 CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014	3.189,90	0,00	3.189,90
TOTALE ANNO 2014	3.189,90	0,00	3.189,90
Anno 2015			
411 27/04/2015 CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.601,45	0,00	2.601,45
TOTALE ANNO 2015	2.601,45	0,00	2.601,45
Anno 2016			
1.235 31/12/2016 A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO IMPEGNO PER DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO PISCINA C.LE	14.392,13	0,00	14.392,13
TOTALE ANNO 2016	14.392,13	0,00	14.392,13
Anno 2017			
528 01/01/2017 CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017	6.649,84	0,00	6.649,84

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.139	01/01/2017	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017	17.264,63	0,00	17.264,63
TOTALE ANNO	2017		23.914,47	0,00	23.914,47
Anno 2018					
647	16/05/2018	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4.441,82	0,00	4.441,82
TOTALE ANNO	2018		4.441,82	0,00	4.441,82
Anno 2019					
721	20/05/2019	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019	2.552,97	0,00	2.552,97
TOTALE ANNO	2019		2.552,97	0,00	2.552,97
TOTALE	13.560 / 2 / 1		69.654,71	0,00	69.654,71
<hr/>					
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 1	spese per servizi per conto di terzi			
Anno 2014					
309	27/03/2014	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (CS 46 27/03/2014) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DIP.TI COMUNALI PER RIPARTO SOMME FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE LR. 28.12.2007	841,13	0,00	841,13
TOTALE ANNO	2014		841,13	0,00	841,13
Anno 2015					
970	12/10/2015	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA NON INCASSATE NELL'ANNO 2014 (LEONE-COERO BORGA- POLIDORO)	77,40	0,00	77,40
TOTALE ANNO	2015		77,40	0,00	77,40
Anno 2016					
1.115	14/12/2016	A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO (I5 729 05/12/2016) Corso di nuoto rivolto ai ragazzi delle scuole primaria, secondaria e dell'infanzia - A.S. 2016/2017 - ulteriore impegno per utilizzo doccia/phon presso la Piscina della Cittadella dello Sport.	1.101,00	102,00	999,00
TOTALE ANNO	2016		1.101,00	102,00	999,00
Anno 2019					
1.151	06/12/2019	CODE' CRAI OVEST (I5 796 05/12/2019) ORGANIZZAZIONE DICEMBRE LEINICESE EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZA IVA DAL 10% AL 22% A CARICO ENTE SU FATTURA PER SPONSORIZZAZIONE EMESSA DA EUROFOOD	0,00	0,00	0,00
1.180	11/12/2019	(PG 286 10/12/2019) impegno di spesa per riversamento somme introitate sull'attività accertativa svolta da Comune per con del Comune di Mappano su IMU e Tasi 2014 (da liquidare al netto delle spese di notifica pari ad € 350,00 e delle spese di ristoro forfettario di € 3.22	18.495,57	0,00	18.495,57

Comune di Leini

Esercizio 2020 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I2 560 10/10/2017) AVVISI PAGAMENTO TARI 2017 - IMPEGNO SPESA TRIBUTO TEFA A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RELATIVAMENTE ALL'INCAMERAMENTO BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2017 - Integrato € 127.659,03 con bozza 91/2017			
949 06/11/2017 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	49,39	0,00	49,39
(DT 586 31/10/2017) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA - IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA			
TOTALE ANNO 2017	16.329,44	783,02	15.546,42
Anno 2018			
460 27/03/2018 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	185,32	0,00	185,32
(I2 135 21/03/2018) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARES-TARI - IMPEGNO SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA.			
780 17/07/2018 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	24.079,80	1.076,90	23.002,90
(I2 425 17/07/2018) APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 / IMPEGNO SPESA TRIBUTO T.E.F.A. DA DEVOLVERE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.			
TOTALE ANNO 2018	24.265,12	1.076,90	23.188,22
Anno 2019			
465 05/03/2019 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	86,94	0,00	86,94
(I2 114 05/03/2019) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - MPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA. - integrazione impegno di € 579,01 con bozza 58 del 05/06/19			
835 31/07/2019 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	25.678,58	1.135,39	24.543,19
(I2 444 30/07/2019) AVVISI PAGAMENTO TARI 2019 - TRIBUTO TEFA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA RELATIVA			
TOTALE ANNO 2019	25.765,52	1.135,39	24.630,13
TOTALE 13.570 / 2 / 3	96.653,30	3.756,59	92.896,71

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

Anno 2016

1.163 14/12/2016 BARDINA GIUSEPPINA	4.374,86	0,00	4.374,86
(I5 756 14/12/2016) Legge n. 13/1989 e s.m.i. - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Accertamento e impegno di spesa fabbisogno anno 2010.			

TOTALE ANNO 2016 4.374,86 0,00 4.374,86

TOTALE 13.570 / 2 / 6 4.374,86 0,00 4.374,86

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

Anno 2019

343 23/05/2019 MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	0,00	0,00	0,00
(I1 302 22/05/2019) Proventi relativi al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 - impegno			

Comune di Leini**Esercizio 2020****ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
TOTALE 13.570 / 4 / 3	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	2.856.521,84	356.183,86	2.500.337,98