



COMUNE DI DILETTI

CITTA' METROPOLITA DI TORINO

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021

ENTRATA

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
		CP	165.100,54						
		CP	2.812.132,85						
		CP	1.943.920,19						
		CP	0,00						
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	5.926.362,74	RR	2.660.501,14	R	-990.875,02	EP	2.274.986,58
		CP	8.949.053,00	RC	6.029.449,75	A	9.441.519,85	CP	492.466,85
		CS	14.875.415,74	TR	8.689.950,89	CS	-6.185.464,85	TR	5.687.056,68
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	19.860,59	RR	47.249,63	R	27.389,04	EP	0,00
		CP	1.246.460,00	RC	1.193.181,24	A	1.246.460,00	CP	0,00
		CS	1.266.320,59	TR	1.240.430,87	CS	-25.889,72	TR	53.278,76
10000	TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	5.946.223,33	RR	2.707.750,77	R	-963.485,98	EP	2.274.986,58
		CP	10.195.513,00	RC	7.222.630,99	A	10.687.979,85	CP	492.466,85
		CS	16.141.736,33	TR	9.930.381,76	CS	-6.211.354,57	TR	5.740.335,44
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	124.626,61	RR	68.735,75	R	-8.394,46	EP	47.496,40
		CP	1.453.505,23	RC	1.019.724,64	A	1.175.590,73	CP	155.866,09
		CS	1.578.131,84	TR	1.088.460,39	CS	-489.671,45	TR	203.362,49
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	7.380,00	RR	7.380,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.679,86	RC	162,40	A	11.883,83	CP	11.721,43
		CS	105.059,86	TR	7.542,40	CS	-97.517,46	TR	11.721,43
20000	TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	132.006,61	RR	76.115,75	R	-8.394,46	EP	47.496,40
		CP	1.551.185,09	RC	1.019.887,04	A	1.187.474,56	CP	167.587,52
		CS	1.683.191,70	TR	1.096.002,79	CS	-587.188,91	TR	215.083,92
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.449.459,91	RR	355.267,57	R	-465.712,38	EP	628.479,96
		CP	2.728.840,40	RC	1.817.067,65	A	2.274.833,31	CP	457.765,66
		CS	4.178.300,31	TR	2.172.335,22	CS	-2.005.965,09	TR	1.086.245,62

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 1.011.522,61	RR 66.246,60	R -352.337,07		EP 592.938,94
		CP 1.232.992,00	RC 618.679,50	A 1.408.346,80	CP 175.354,80	EC 789.667,30
		CS 2.244.514,61	TR 684.926,10	CS -1.559.588,51		TR 1.382.606,24
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS 54,51	RR 16,26	R 0,00		EP 38,25
		CP 3.100,00	RC 1.110,50	A 1.142,19	CP -1.957,81	EC 31,69
		CS 3.154,51	TR 1.126,76	CS -2.027,75		TR 69,94
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS 43.199,12	RR 43.199,12	R 0,00		EP 0,00
		CP 160.000,00	RC 61.625,52	A 101.426,08	CP -58.573,92	EC 39.800,56
		CS 203.199,12	TR 104.824,64	CS -98.374,48		TR 39.800,56
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS 554.160,16	RR 26.411,34	R -235.452,12		EP 292.296,70
		CP 809.500,00	RC 569.730,88	A 668.101,90	CP -141.398,10	EC 98.371,02
		CS 1.363.660,16	TR 596.142,22	CS -767.517,94		TR 390.667,72
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS 3.058.396,31	RR 491.140,89	R -1.053.501,57		EP 1.513.753,85
		CP 4.934.432,40	RC 3.068.214,05	A 4.453.850,28	CP -480.582,12	EC 1.385.636,23
		CS 7.992.828,71	TR 3.559.354,94	CS -4.433.473,77		TR 2.899.390,08
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS 925.281,63	RR 198.480,77	R -175.018,94		EP 551.781,92
		CP 4.674.754,19	RC 149.962,05	A 1.964.701,89	CP -2.710.052,30	EC 1.814.739,84
		CS 5.600.035,82	TR 348.442,82	CS -5.251.593,00		TR 2.366.521,76
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS 154.734,64	RR 10.077,00	R -41.539,16		EP 103.118,48
		CP 241.938,73	RC 44.081,62	A 76.494,33	CP -165.444,40	EC 32.412,71
		CS 396.673,37	TR 54.158,62	CS -342.514,75		TR 135.531,19
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 2.263,86	RR 0,00	R 0,00		EP 2.263,86
		CP 1.906.007,25	RC 82.485,71	A 82.485,71	CP -1.823.521,54	EC 0,00
		CS 1.908.271,11	TR 82.485,71	CS -1.825.785,40		TR 2.263,86
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS 290.902,24	RR 223.222,32	R -63.239,55		EP 4.440,37
		CP 2.407.125,52	RC 692.904,16	A 1.561.930,71	CP -845.194,81	EC 869.026,55
		CS 2.698.027,76	TR 916.126,48	CS -1.781.901,28		TR 873.466,92
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS 1.373.182,37	RR 431.780,09	R -279.797,65		EP 661.604,63
		CP 9.229.825,69	RC 969.433,54	A 3.685.612,64	CP -5.544.213,05	EC 2.716.179,10
		CS 10.603.008,06	TR 1.401.213,63	CS -9.201.794,43		TR 3.377.783,73

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivita finanziarie						
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 RR 1.128.122,02 RC 1.128.122,02 TR	0,00 R 1.128.122,02 CP -1.128.122,02 CS	0,00 EP 0,00 EC TR	0,00 1.128.122,02 1.128.122,02
50000	TITOLO 5 :Entrate da riduzione di attivita finanziarie	RS CP CS	0,00 RR 1.128.122,02 RC 1.128.122,02 TR	0,00 R 1.128.122,02 CP -1.128.122,02 CS	0,00 EP 0,00 EC TR	0,00 1.128.122,02 1.128.122,02
TITOLO 6 : Accensione prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	0,00 RR 1.150.000,00 RC 1.150.000,00 TR	0,00 R 1.128.122,02 A 1.128.122,02 CS	0,00 EP -21.877,98 EC TR	0,00 0,00 0,00
60000	TITOLO 6 :Accensione prestiti	RS CP CS	0,00 RR 1.150.000,00 RC 1.150.000,00 TR	0,00 R 1.128.122,02 A 1.128.122,02 CS	0,00 EP -21.877,98 EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS CP CS	13.646,88 RR 3.056.000,00 RC 3.069.646,88 TR	12.536,48 R 2.017.815,87 A 2.030.352,35 CS	0,00 EP -1.026.182,99 EC TR	1.110,40 12.001,14 13.111,54
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS CP CS	212.547,72 RR 500.729,45 RC 713.277,17 TR	78.527,18 R 103.522,84 A 182.050,02 CS	-30.791,50 EP 270.532,36 EC -531.227,15 TR	103.229,04 167.009,52 270.238,56
90000	TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	226.194,60 RR 3.556.729,45 RC 3.782.924,05 TR	91.063,66 R 2.121.338,71 A 2.212.402,37 CS	-30.791,50 EP 2.300.349,37 EC -1.570.521,68 TR	104.339,44 179.010,66 283.350,10

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TOTALE TITOLI	RS	10.736.003,22	RR	3.797.851,16	R	-2.335.971,16	EP	4.602.180,90
	CP	31.745.807,65	RC	15.529.626,35	A	24.571.510,74	CP	9.041.884,39
	CS	42.481.810,87	TR	19.327.477,51	CS	-23.154.333,36	TR	13.644.065,29
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.736.003,22	RR	3.797.851,16	R	-2.335.971,16	EP	4.602.180,90
	CP	36.666.961,23	RC	15.529.626,35	A	24.571.510,74	CP	9.041.884,39
	CS	42.481.810,87	TR	19.327.477,51	CS	-23.154.333,36	TR	13.644.065,29

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE **Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE						
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità						
		CP	165.100,54			
		CP	2.812.132,85			
		CP	1.943.920,19			
		CP	0,00			
TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
		RS	5.946.223,33	RR	2.707.750,77	R
		CP	10.195.513,00	RC	7.222.630,99	A
		CS	16.141.736,33	TR	9.930.381,76	CS
		RS	132.006,61	RR	76.115,75	R
		CP	1.551.185,09	RC	1.019.887,04	A
		CS	1.683.191,70	TR	1.096.002,79	CS
TITOLO 2 :Trasferimenti correnti						
		RS	3.058.396,31	RR	491.140,89	R
		CP	4.934.432,40	RC	3.068.214,05	A
		CS	7.992.828,71	TR	3.559.354,94	CS
TITOLO 3 :Entrate extratributarie						
		RS	1.373.182,37	RR	431.780,09	R
		CP	9.229.825,69	RC	969.433,54	A
		CS	10.603.008,06	TR	1.401.213,63	CS
TITOLO 4 :Entrate in conto capitale						
		RS	1.373.182,37	RR	431.780,09	R
		CP	9.229.825,69	RC	969.433,54	A
		CS	10.603.008,06	TR	1.401.213,63	CS
TITOLO 5 :Entrate da riduzione di attività finanziarie						
		RS	0,00	RR	0,00	R
		CP	1.128.122,02	RC	0,00	A
		CS	1.128.122,02	TR	0,00	CS
TITOLO 6 :Accensione prestiti						
		RS	0,00	RR	0,00	R
		CP	1.150.000,00	RC	1.128.122,02	A
		CS	1.150.000,00	TR	1.128.122,02	CS
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro						
		RS	226.194,60	RR	91.063,66	R
		CP	3.556.729,45	RC	2.121.338,71	A
		CS	3.782.924,05	TR	2.212.402,37	CS

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TOTALE TITOLI	RS	10.736.003,22	RR	3.797.851,16	R	-2.335.971,16	EP	4.602.180,90
	CP	31.745.807,65	RC	15.529.626,35	A	24.571.510,74	CP	9.041.884,39
	CS	42.481.810,87	TR	19.327.477,51	CS	-23.154.333,36	TR	13.644.065,29
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.736.003,22	RR	3.797.851,16	R	-2.335.971,16	EP	4.602.180,90
	CP	36.666.961,23	RC	15.529.626,35	A	24.571.510,74	CP	9.041.884,39
	CS	42.481.810,87	TR	19.327.477,51	CS	-23.154.333,36	TR	13.644.065,29

SPESA

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		CP	0,00						
		CP	0,00						
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO									
MISSIONE									
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101 Programma									
01 Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	33.015,36	PR	30.717,11	R	-2.214,63	EP	83,62
		CP	298.650,00	PC	177.145,47	I	220.828,28	EC	43.682,81
		CS	331.527,66	TP	207.862,58	FPV	137,70	TR	43.766,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	350,00	TP	0,00	FPV	39.650,00	TR	0,00
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	33.015,36	PR	30.717,11	R	-2.214,63	EP	83,62
		CP	338.650,00	PC	177.145,47	I	220.828,28	EC	43.682,81
		CS	331.877,66	TP	207.862,58	FPV	39.787,70	TR	43.766,43
0102 Programma									
02 Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	171.821,29	PR	104.469,12	R	-32.816,82	EP	34.535,35
		CP	948.125,15	PC	768.852,07	I	895.912,31	EC	127.060,24
		CS	1.105.816,56	TP	873.321,19	FPV	14.129,88	TR	161.595,59
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	171.821,29	PR	104.469,12	R	-32.816,82	EP	34.535,35
		CP	948.125,15	PC	768.852,07	I	895.912,31	EC	127.060,24
		CS	1.105.816,56	TP	873.321,19	FPV	14.129,88	TR	161.595,59
0103 Programma									
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	Spese correnti	RS 116.356,29	PR 74.220,26	R -8.188,88		EP 33.947,15
		CP 525.934,07	PC 426.010,22	I 450.411,15	ECP	EC 24.400,93
		CS 637.682,73	TP 500.230,48	FPV 4.607,63		TR 58.348,08
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 56.460,44	PR 20.770,52	R 0,00		EP 35.689,92
		CP 124.954,00	PC 51.085,75	I 119.589,10	ECP	EC 68.503,35
		CS 181.414,44	TP 71.856,27	FPV 0,00		TR 104.193,27
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS 172.816,73	PR 94.990,78	R -8.188,88		EP 69.637,07
		CP 650.888,07	PC 477.095,97	I 570.000,25	ECP	EC 92.904,28
		CS 819.097,17	TP 572.086,75	FPV 4.607,63		TR 162.541,35
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	RS 446.997,49	PR 40.831,59	R -2.868,92		EP 403.296,98
		CP 615.404,66	PC 144.817,88	I 343.223,22	ECP	EC 198.405,34
		CS 1.060.061,62	TP 185.649,47	FPV 2.340,53		TR 601.702,32
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS 446.997,49	PR 40.831,59	R -2.868,92		EP 403.296,98
		CP 615.404,66	PC 144.817,88	I 343.223,22	ECP	EC 198.405,34
		CS 1.060.061,62	TP 185.649,47	FPV 2.340,53		TR 601.702,32
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	RS 127.534,81	PR 55.589,24	R -2.552,11		EP 69.393,46
		CP 250.300,00	PC 128.279,84	I 234.704,61	ECP	EC 106.424,77
		CS 377.834,81	TP 183.869,08	FPV 0,00		TR 175.818,23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS	PR	R	EP
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR
		RS	PR	R	EP
		CP	PC	I	EC
		CS	TP	FPV	TR</

GLOVE Siscom

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.971,71	PR	1.971,70	R	-0,01			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	1.971,71	TP	1.971,70	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	52.849,74	PR	31.905,31	R	-1.614,49			EP	19.329,94
		CP	230.302,71	PC	123.737,78	I	133.783,85	ECP	95.797,76	EC	10.046,07
		CS	282.431,35	TP	155.643,09	FPV	721,10			TR	29.376,01
TOTALE MISSIONE											
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	1.367.921,36	PR	559.562,78	R	-72.001,87			EP	736.356,71
		CP	5.488.655,43	PC	2.980.628,69	I	3.835.605,24	ECP	780.784,10	EC	854.976,55
		CS	5.984.310,70	TP	3.540.191,47	FPV	872.266,09			TR	1.591.333,26
MISSIONE											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
0301 Programma											
01 Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti	RS	54.185,09	PR	24.388,91	R	-724,86			EP	29.071,32
		CP	806.201,39	PC	598.793,64	I	700.044,51	ECP	92.931,33	EC	101.250,87
		CS	847.160,93	TP	623.182,55	FPV	13.225,55			TR	130.322,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	41.594,64	PR	38.332,59	R	-94,63			EP	3.167,42
		CP	116.688,39	PC	5.000,00	I	65.940,45	ECP	50.747,94	EC	60.940,45
		CS	158.283,03	TP	43.332,59	FPV	0,00			TR	64.107,87
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	RS	95.779,73	PR	62.721,50	R	-819,49			EP	32.238,74
		CP	922.889,78	PC	603.793,64	I	765.984,96	ECP	143.679,27	EC	162.191,32
		CS	1.005.443,96	TP	666.515,14	FPV	13.225,55			TR	194.430,06

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		RS	PR	R	ECP	EP		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	CP	PC	I	765.984,96	143.679,27	EC	162.191,32
		CS	TP	FPV	13.225,55		TR	194.430,06
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	RS	PR	R	-2.472,78		EP	0,00
		CP	PC	I	151.978,63	ECP	EC	32.289,19
		CS	TP	FPV	0,00		TR	32.289,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	PR	R	-245,82		EP	65.566,72
		CP	PC	I	1.100.212,22	ECP	EC	600.944,02
		CS	TP	FPV	13.932,69		TR	666.510,74
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	RS	PR	R	-2.718,60		EP	65.566,72
		CP	PC	I	1.252.190,85	ECP	EC	633.233,21
		CS	TP	FPV	13.932,69		TR	698.799,93
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 1	Spese correnti	RS	PR	R	-21.424,16		EP	10.677,92
		CP	PC	I	269.865,08	ECP	EC	87.432,13
		CS	TP	FPV	9.493,32		TR	98.110,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	PR	R	-15.872,82		EP	39.200,61
		CP	PC	I	137.212,14	ECP	EC	47.974,78
		CS	TP	FPV	3.421.842,99		TR	87.175,39

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	569.035,01	0,00	569.035,01	0,00	569.035,01	0,00	0,00
		CS	569.035,01	TP	569.035,01	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	183.893,68	PR	96.718,17	R	-37.296,98	EP	49.878,53
		CP	7.735.458,60	PC	840.705,32	I	976.112,23	ECP	3.328.010,06
		CS	4.488.015,97	TP	937.423,49	FPV	3.431.336,31	TR	185.285,44
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo 1	Spese correnti	RS	685.376,65	PR	372.070,77	R	-289.003,94	EP	24.301,94
		CP	1.920.587,05	PC	1.446.098,60	I	1.760.668,40	EC	314.569,80
		CS	2.602.070,36	TP	1.818.169,37	FPV	3.893,34	TR	338.871,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	115.483,53	PR	92.300,59	R	0,00	EP	23.182,94
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	1.975,25	EC	1.975,25
		CS	120.483,53	TP	92.300,59	FPV	0,00	TR	25.158,19
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	800.860,18	PR	464.371,36	R	-289.003,94	EP	47.484,88
		CP	1.925.587,05	PC	1.446.098,60	I	1.762.643,65	ECP	316.545,05
		CS	2.722.553,89	TP	1.910.469,96	FPV	3.893,34	TR	364.029,93
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	1.084.765,26	PR	592.815,61	R	-329.019,52	EP	162.930,13
		CP	11.936.657,50	PC	2.905.761,56	I	3.990.946,73	EC	1.085.185,17
		CS	9.572.260,42	TP	3.498.577,17	FPV	3.449.162,34	TR	1.248.115,30
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico								

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.653,02	0,00	0,00	0,00	-1.330,60	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42
		6.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,42

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	Spese correnti	RS 99.720,50	PR 57.990,67	R -22.976,33		EP 18.753,50
		CP 255.750,00	PC 140.986,03	I 247.037,03	ECP	EC 106.051,00
		CS 355.470,50	TP 198.976,70	FPV 0,00		TR 124.804,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 471.552,40	PR 86.706,01	R -403,80		EP 384.442,59
		CP 1.076.348,06	PC 370.729,52	I 1.033.775,37	ECP	EC 663.045,85
		CS 1.533.441,08	TP 457.435,53	FPV 14.459,38		TR 1.047.488,44
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	RS 571.272,90	PR 144.696,68	R -23.380,13		EP 403.196,09
		CP 1.332.098,06	PC 511.715,55	I 1.280.812,40	ECP	EC 769.096,85
		CS 1.888.911,58	TP 656.412,23	FPV 14.459,38		TR 1.172.292,94
0602 Programma 02 Giovani						
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 2.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	02 Giovani	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 2.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
		RS 571.272,90	PR 144.696,68	R -23.380,13		EP 403.196,09
		CP 1.334.098,06	PC 511.715,55	I 1.280.812,40	ECP	EC 769.096,85
		CS 1.890.911,58	TP 656.412,23	FPV 14.459,38		TR 1.172.292,94
MISSIONE 07 Turismo						
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS	PR	R		EP
Titolo 1	Spese correnti	CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Totale Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
MISSIONE						
0801 Programma	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Titolo 1	Spese correnti	RS	PR	R	-1.463,69	EP
		CP	PC	I	251.961,65	EC
		CS	TP	FPV	7.788,88	TR
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	PR	R	-657,87	EP
		CP	PC	I	126.940,57	EC
		CS	TP	FPV	51.355,00	TR
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	PR	R	-2.121,56	EP
		CP	PC	I	378.902,22	EC
		CS	TP	FPV	59.143,88	TR
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	Spese correnti	RS 136,46 CP 4.000,00 CS 4.136,46	PR 136,46 PC 356,50 TP 492,96	R 0,00 I 697,90 FPV 0,00	ECP 3.302,10	EP 0,00 EC 341,40 TR 341,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 733.485,00 CP 65.000,00 CS 733.485,01	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 64.999,99	ECP 0,01	EP 733.485,00 EC 0,00 TR 733.485,00
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS 733.621,46 CP 69.000,00 CS 737.621,47	PR 136,46 PC 356,50 TP 492,96	R 0,00 I 697,90 FPV 64.999,99	ECP 3.302,11	EP 733.485,00 EC 341,40 TR 733.826,40
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 902.131,90 CP 575.031,03 CS 1.353.019,06	PR 86.340,74 PC 310.206,07 TP 396.546,81	R -2.121,56 I 379.600,12 FPV 124.143,87	ECP 71.287,04	EP 813.669,60 EC 69.394,05 TR 883.063,65
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	RS 95.423,12 CP 219.124,40 CS 314.547,52	PR 91.293,76 PC 158.540,19 TP 249.833,95	R 0,00 I 216.973,08 FPV 0,00	ECP 2.151,32	EP 4.129,36 EC 58.432,89 TR 62.562,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 78.357,90 CS 78.357,90	PR 0,00 PC 38.357,90 TP 38.357,90	R 0,00 I 38.357,90 FPV 0,00	ECP 40.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	50.544,00	PR	49.504,00	R	0,00	EP	1.040,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	50.544,00	TP	49.504,00	FPV	0,00	TR	1.040,00
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	145.967,12	PR	140.797,76	R	0,00	EP	5.169,36
		CP	297.482,30	PC	196.898,09	I	255.330,98	ECP	58.432,89
		CS	443.449,42	TP	337.695,85	FPV	0,00	TR	63.602,25
0903 Programma		03 Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	RS	384.278,63	PR	340.670,87	R	0,00	EP	43.607,76
		CP	3.142.772,92	PC	2.763.273,47	I	3.086.118,23	ECP	322.844,76
		CS	3.527.051,55	TP	3.103.944,34	FPV	0,00	TR	366.452,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	25.941,00	PC	16.177,20	I	19.912,84	ECP	3.735,64
		CS	21.036,60	TP	16.177,20	FPV	4.904,40	TR	3.735,64
Totale Programma	03 Rifiuti	RS	384.278,63	PR	340.670,87	R	0,00	EP	43.607,76
		CP	3.168.713,92	PC	2.779.450,67	I	3.106.031,07	ECP	326.580,40
		CS	3.548.088,15	TP	3.120.121,54	FPV	4.904,40	TR	370.188,16
0904 Programma		04 Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.693,19	PR	7.693,19	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	592,00	I	8.285,19	ECP	7.693,19
		CS	16.693,19	TP	8.285,19	FPV	0,00	TR	7.693,19

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.357,27	PR	0,00	R	-919,18	EP	1.438,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2.357,27	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.438,09
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	RS	10.050,46	PR	7.693,19	R	-919,18	EP	1.438,09
		CP	9.000,00	PC	592,00	I	8.285,19	ECP	7.693,19
		CS	19.050,46	TP	8.285,19	FPV	0,00	TR	9.131,28
0908 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	624,64	I	19.900,64	ECP	19.276,00
		CS	20.000,00	TP	624,64	FPV	0,00	TR	19.276,00
Totale Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	624,64	I	19.900,64	ECP	19.276,00
		CS	20.000,00	TP	624,64	FPV	0,00	TR	19.276,00
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	540.296,21	PR	489.161,82	R	-919,18	EP	50.215,21
		CP	3.495.196,22	PC	2.977.565,40	I	3.389.547,88	ECP	411.982,48
		CS	4.030.588,03	TP	3.466.727,22	FPV	4.904,40	TR	462.197,69
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	108.070,07	PR	14.718,50	R	-3.326,56	EP	90.025,01
		CP	212.679,86	PC	88.882,88	I	143.806,22	ECP	54.923,34
		CS	320.749,93	TP	103.601,38	FPV	0,00	TR	144.948,35

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	108.070,07	212.679,86	14.718,50	88.882,88	-3.326,56	143.806,22	68.873,64		90.025,01	54.923,34
		CS	320.749,93	TP	103.601,38	FPV	0,00			TR	144.948,35
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	359.423,07	PR	260.307,76	R	-606,00			EP	98.509,31
		CP	942.734,91	PC	599.243,08	I	932.195,15	ECP	10.539,76	EC	332.952,07
		CS	1.302.157,98	TP	859.550,84	FPV	0,00			TR	431.461,38
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	495.104,45	PR	255.394,92	R	-33.341,10			EP	206.368,43
		CP	1.979.115,03	PC	99.403,70	I	846.592,81	ECP	956.762,30	EC	747.189,11
		CS	2.298.459,56	TP	354.798,62	FPV	175.759,92			TR	953.557,54
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	559.087,01	PC	559.087,01	I	559.087,01	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	559.087,01	TP	559.087,01	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	854.527,52	PR	515.702,68	R	-33.947,10			EP	304.877,74
		CP	3.480.936,95	PC	1.257.733,79	I	2.337.874,97	ECP	967.302,06	EC	1.080.141,18
		CS	4.159.704,55	TP	1.773.436,47	FPV	175.759,92			TR	1.385.018,92
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	RS	962.597,59	PR	530.421,18	R	-37.273,66			EP	394.902,75
		CP	3.693.616,81	PC	1.346.616,67	I	2.481.681,19	ECP	1.036.175,70	EC	1.135.064,52
		CS	4.480.454,48	TP	1.877.037,85	FPV	175.759,92			TR	1.529.967,27
MISSIONE	11 Soccorso civile										
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile										

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	Spese correnti	RS 152.344,76 CP 85.069,88 CS 237.414,64	PR 94.098,83 PC 2.105,95 TP 96.204,78	R -16.796,94 I 79.067,61 FPV 0,00	ECP 6.002,27	EP 41.448,99 EC 76.961,66 TR 118.410,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 8.025,16 CS 8.025,16	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 8.025,16 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 8.025,16 TR 8.025,16
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	RS 152.344,76 CP 93.095,04 CS 245.439,80	PR 94.098,83 PC 2.105,95 TP 96.204,78	R -16.796,94 I 87.092,77 FPV 0,00	ECP 6.002,27	EP 41.448,99 EC 84.986,82 TR 126.435,81
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS 152.344,76 CP 93.095,04 CS 245.439,80	PR 94.098,83 PC 2.105,95 TP 96.204,78	R -16.796,94 I 87.092,77 FPV 0,00	ECP 6.002,27	EP 41.448,99 EC 84.986,82 TR 126.435,81
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	RS 212.428,87 CP 767.852,97 CS 976.808,00	PR 145.917,22 PC 592.809,91 TP 738.727,13	R -33.131,10 I 660.277,02 FPV 3.473,84	ECP 104.102,11	EP 33.380,55 EC 67.467,11 TR 100.847,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 3.281,18 CP 279.162,03 CS 282.443,21	PR 2.050,78 PC 4.887,03 TP 6.937,81	R -1.230,40 I 5.918,27 FPV 0,00	ECP 273.243,76	EP 0,00 EC 1.031,24 TR 1.031,24

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	215.710,05	PR	147.968,00	R	-34.361,50			EP	33.380,55
		CP	1.047.015,00	PC	597.696,94	I	666.195,29	ECP	377.345,87	EC	68.498,35
		CS	1.259.251,21	TP	745.664,94	FPV	3.473,84			TR	101.878,90
1203 Programma											
03 Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti	RS	439.020,48	PR	214.674,49	R	-169.774,60			EP	54.571,39
		CP	1.349.990,05	PC	1.073.346,41	I	1.279.431,25	ECP	67.333,11	EC	206.084,84
		CS	1.785.784,84	TP	1.288.020,90	FPV	3.225,69			TR	260.656,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	14.571,72	PR	6.443,74	R	-2.765,94			EP	5.362,04
		CP	438.414,40	PC	33.611,68	I	215.381,18	ECP	223.033,22	EC	181.769,50
		CS	452.986,12	TP	40.055,42	FPV	0,00			TR	187.131,54
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	453.592,20	PR	221.118,23	R	-172.540,54			EP	59.933,43
		CP	1.788.404,45	PC	1.106.958,09	I	1.494.812,43	ECP	290.366,33	EC	387.854,34
		CS	2.238.770,96	TP	1.328.076,32	FPV	3.225,69			TR	447.787,77
1204 Programma											
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.261,00	PC	0,00	I	3.261,00	ECP	0,00	EC	3.261,00
		CS	3.261,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.261,00
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.261,00	PC	0,00	I	3.261,00	ECP	0,00	EC	3.261,00
		CS	3.261,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.261,00
1205 Programma											
05 Interventi per le famiglie											

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC
Titolo 1	Spese correnti										
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.472,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	569,50	EC	0,00
		CS	569,50	TP	0,00	FPV	20.903,00			TR	0,00
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.472,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	569,50	EC	0,00
		CS	569,50	TP	0,00	FPV	20.903,00			TR	0,00
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa										
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.243,27	PR	2.014,50	R	-2.723,27			EP	3.505,50
		CP	80.000,00	PC	37.252,00	I	41.187,50	ECP	14.812,50	EC	3.935,50
		CS	64.243,27	TP	39.266,50	FPV	24.000,00			TR	7.441,00
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	RS	8.243,27	PR	2.014,50	R	-2.723,27			EP	3.505,50
		CP	80.000,00	PC	37.252,00	I	41.187,50	ECP	14.812,50	EC	3.935,50
		CS	64.243,27	TP	39.266,50	FPV	24.000,00			TR	7.441,00
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	156.695,04	PR	101.397,71	R	-5.761,12			EP	49.536,21
		CP	692.000,00	PC	568.492,49	I	691.240,33	ECP	759,67	EC	122.747,84
		CS	848.695,04	TP	669.890,20	FPV	0,00			TR	172.284,05
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	156.695,04	PR	101.397,71	R	-5.761,12			EP	49.536,21
		CP	692.000,00	PC	568.492,49	I	691.240,33	ECP	759,67	EC	122.747,84
		CS	848.695,04	TP	669.890,20	FPV	0,00			TR	172.284,05
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale										

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.465,67	PR	7.765,67	R	-1.700,00			EP	0,00
		CP	69.588,04	PC	60.122,07	I	67.237,84	ECP	2.350,20	EC	7.115,77
		CS	79.053,71	TP	67.887,74	FPV	0,00			TR	7.115,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	27.045,03	PR	6.567,60	R	-15.880,19			EP	4.597,24
		CP	1.816,92	PC	0,00	I	1.791,92	ECP	25,00	EC	1.791,92
		CS	28.045,03	TP	6.567,60	FPV	0,00			TR	6.389,16
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	36.510,70	PR	14.333,27	R	-17.580,19			EP	4.597,24
		CP	71.404,96	PC	60.122,07	I	69.029,76	ECP	2.375,20	EC	8.907,69
		CS	107.098,74	TP	74.455,34	FPV	0,00			TR	13.504,93
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	870.751,26	PR	486.831,71	R	-232.966,62			EP	150.952,93
		CP	3.703.557,91	PC	2.370.521,59	I	2.965.726,31	ECP	686.229,07	EC	595.204,72
		CS	4.521.889,72	TP	2.857.353,30	FPV	51.602,53			TR	746.157,65
MISSIONE											
13 Tutela della salute											
1307 Programma											
Titolo 1	Spese correnti	RS	36.242,86	PR	32.780,86	R	-100,01			EP	3.361,99
		CP	42.000,00	PC	8.936,38	I	41.968,71	ECP	31,29	EC	33.032,33
		CS	78.242,86	TP	41.717,24	FPV	0,00			TR	36.394,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.476,07	PR	866,20	R	0,00			EP	3.609,87
		CP	41.000,00	PC	32.530,88	I	40.869,82	ECP	130,18	EC	8.338,94
		CS	45.476,07	TP	33.397,08	FPV	0,00			TR	11.948,81

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS 40.718,93 CP 83.000,00 CS 123.718,93	PR 33.647,06 PC 41.467,26 TP 75.114,32	R -100,01 I 82.838,53 FPV 0,00	ECP 161,47	EP 6.971,86 EC 41.371,27 TR 48.343,13
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute	RS 40.718,93 CP 83.000,00 CS 123.718,93	PR 33.647,06 PC 41.467,26 TP 75.114,32	R -100,01 I 82.838,53 FPV 0,00	ECP 161,47	EP 6.971,86 EC 41.371,27 TR 48.343,13
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività					
1401 Programma	01 Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 11.500,00	PC 7.200,00	I 7.200,00	ECP 4.300,00	EC 0,00
		CS 11.500,00	TP 7.200,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	01 Industria, PMI e Artigianato	RS 0,00 CP 11.500,00 CS 11.500,00	PR 0,00 PC 7.200,00 TP 7.200,00	R 0,00 I 7.200,00 FPV 0,00	ECP 4.300,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	RS 22.622,70	PR 20.383,80	R -1.838,90		EP 400,00
		CP 220.090,22	PC 191.382,02	I 210.311,44	ECP 8.617,99	EC 18.929,42
		CS 241.552,13	TP 211.765,82	FPV 1.160,79		TR 19.329,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 24.376,66	PR 24.376,66	R 0,00		EP 0,00
		CP 37.147,34	PC 0,00	I 34.092,90	ECP 3.054,44	EC 34.092,90
		CS 61.524,00	TP 24.376,66	FPV 0,00		TR 34.092,90

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	46.999,36	257.237,56	44.760,46	191.382,02	-1.838,90	244.404,34	400,00	53.022,32
		CS		TP		FPV		TR	
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	46.999,36	268.737,56	44.760,46	198.582,02	-1.838,90	251.604,34	400,00	53.022,32
		CS		TP		FPV		TR	
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione								
Titolo 1	Spese correnti	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		742,55	27.399,80	342,24	14.430,18	0,00	18.032,08	400,31	3.601,90
		CS		TP		FPV		TR	
Totale Programma	03 Sostegno all'occupazione	742,55	27.399,80	342,24	14.430,18	0,00	18.032,08	400,31	3.601,90
		CS		TP		FPV		TR	
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	742,55	27.399,80	342,24	14.430,18	0,00	18.032,08	400,31	3.601,90
		CS		TP		FPV		TR	
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
1601 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
Titolo 1	Spese correnti	RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		0,00	34.300,00	0,00	29.857,36	0,00	31.857,36	0,00	2.000,00
		CS		TP		FPV		TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 32.679,46 CS 32.679,46	PR 0,00 PC 3.477,00 TP 3.477,00	R 0,00 I 23.335,48 FPV 0,00	0,00 ECP 9.343,98 0,00	EP 0,00 EC 19.858,48 TR 19.858,48
Totale Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS 0,00 CP 66.979,46 CS 66.979,46	PR 0,00 PC 33.334,36 TP 33.334,36	R 0,00 I 55.192,84 FPV 0,00	0,00 ECP 11.786,62 0,00	EP 0,00 EC 21.858,48 TR 21.858,48
TOTALE MISSIONE						
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS 0,00 CP 66.979,46 CS 66.979,46	PR 0,00 PC 33.334,36 TP 33.334,36	R 0,00 I 55.192,84 FPV 0,00	0,00 ECP 11.786,62 0,00	EP 0,00 EC 21.858,48 TR 21.858,48
MISSIONE						
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma	01 Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	RS 7.922,85 CP 9.700,00 CS 17.622,85	PR 440,49 PC 882,16 TP 1.322,65	R 0,00 I 9.700,00 FPV 0,00	0,00 ECP 0,00 0,00	EP 7.482,36 EC 8.817,84 TR 16.300,20
Totale Programma	01 Fonti energetiche	RS 7.922,85 CP 9.700,00 CS 17.622,85	PR 440,49 PC 882,16 TP 1.322,65	R 0,00 I 9.700,00 FPV 0,00	0,00 ECP 0,00 0,00	EP 7.482,36 EC 8.817,84 TR 16.300,20
TOTALE MISSIONE						
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS 7.922,85 CP 9.700,00 CS 17.622,85	PR 440,49 PC 882,16 TP 1.322,65	R 0,00 I 9.700,00 FPV 0,00	0,00 ECP 0,00 0,00	EP 7.482,36 EC 8.817,84 TR 16.300,20
MISSIONE						
20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.323,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	27.323,98	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.323,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	27.323,98	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.046.016,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.046.016,20	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.046.016,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.046.016,20	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.073.340,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.073.340,18	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico										
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.987,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.987,00	EC	0,00
		CS	19.987,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CS	19.987,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	19.987,00	TR	0,00
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	114.500,00	PC	56.666,66	I	56.666,66	ECP	57.833,34	EC	0,00
		CS	114.500,00	TP	56.666,66	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	57.833,34	EP	0,00
		CP	114.500,00	PC	56.666,66	I	56.666,66	ECP	57.833,34	EC	0,00
		CS	114.500,00	TP	56.666,66	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	77.820,34	EP	0,00
		CP	134.487,00	PC	56.666,66	I	56.666,66	ECP	77.820,34	EC	0,00
		CS	134.487,00	TP	56.666,66	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi										
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	485.420,45	PR	264.785,55	R	-1.235,19			EP	219.399,71
		CP	3.556.729,45	PC	1.971.163,43	I	2.300.349,37	ECP	1.256.380,08	EC	329.185,94
		CS	4.042.149,90	TP	2.235.948,98	FPV	0,00			TR	548.585,65
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	485.420,45	PR	264.785,55	R	-1.235,19	ECP	1.256.380,08	EP	219.399,71
		CP	3.556.729,45	PC	1.971.163,43	I	2.300.349,37	ECP	1.256.380,08	EC	329.185,94
		CS	4.042.149,90	TP	2.235.948,98	FPV	0,00			TR	548.585,65

GLOVE Siscom

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
D		CP	0,00						
HA E O		CP	0,00						
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO									
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.367.921,36	PR	559.562,78	R	-72.001,87	EP	736.356,71
		CP	5.488.655,43	PC	2.980.628,69	I	3.835.605,24	EC	854.976,55
		CS	5.984.310,70	TP	3.540.191,47	FPV	872.266,09	TR	1.591.333,26
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	95.779,73	PR	62.721,50	R	-819,49	EP	32.238,74
		CP	922.889,78	PC	603.793,64	I	765.984,96	EC	162.191,32
		CS	1.005.443,96	TP	666.515,14	FPV	13.225,55	TR	194.430,06
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	1.084.765,26	PR	592.815,61	R	-329.019,52	EP	162.930,13
		CP	11.936.657,50	PC	2.905.761,56	I	3.990.946,73	EC	1.085.185,17
		CS	9.572.260,42	TP	3.498.577,17	FPV	3.449.162,34	TR	1.248.115,30
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	196.713,56	PR	91.341,25	R	-4.210,74	EP	101.161,57
		CP	202.290,00	PC	98.226,90	I	178.390,13	EC	80.163,23
		CS	399.003,56	TP	189.568,15	FPV	0,00	TR	181.324,80
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	571.272,90	PR	144.696,68	R	-23.380,13	EP	403.196,09
		CP	1.334.098,06	PC	511.715,55	I	1.280.812,40	EC	769.096,85
		CS	1.890.911,58	TP	656.412,23	FPV	14.459,38	TR	1.172.292,94
MISSIONE	07 Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	902.131,90	PR	86.340,74	R	-2.121,56	EP	813.669,60		
		CP	575.031,03	PC	310.206,07	I	379.600,12	ECP	71.287,04	EC	69.394,05
		CS	1.353.019,06	TP	396.546,81	FPV	124.143,87			TR	883.063,65
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	540.296,21	PR	489.161,82	R	-919,18	EP	50.215,21		
		CP	3.495.196,22	PC	2.977.565,40	I	3.389.547,88	ECP	100.743,94	EC	411.982,48
		CS	4.030.588,03	TP	3.466.727,22	FPV	4.904,40			TR	462.197,69
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	RS	962.597,59	PR	530.421,18	R	-37.273,66	EP	394.902,75		
		CP	3.693.616,81	PC	1.346.616,67	I	2.481.681,19	ECP	1.036.175,70	EC	1.135.064,52
		CS	4.480.454,48	TP	1.877.037,85	FPV	175.759,92			TR	1.529.967,27
MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	152.344,76	PR	94.098,83	R	-16.796,94	EP	41.448,99		
		CP	93.095,04	PC	2.105,95	I	87.092,77	ECP	6.002,27	EC	84.986,82
		CS	245.439,80	TP	96.204,78	FPV	0,00			TR	126.435,81
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	870.751,26	PR	486.831,71	R	-232.966,62	EP	150.952,93		
		CP	3.703.557,91	PC	2.370.521,59	I	2.965.726,31	ECP	686.229,07	EC	595.204,72
		CS	4.521.889,72	TP	2.857.353,30	FPV	51.602,53			TR	746.157,65
MISSIONE	13 Tutela della salute	RS	40.718,93	PR	33.647,06	R	-100,01	EP	6.971,86		
		CP	83.000,00	PC	41.467,26	I	82.838,53	ECP	161,47	EC	41.371,27
		CS	123.718,93	TP	75.114,32	FPV	0,00			TR	48.343,13
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	RS	46.999,36	PR	44.760,46	R	-1.838,90	EP	400,00		
		CP	268.737,56	PC	198.582,02	I	251.604,34	ECP	15.972,43	EC	53.022,32
		CS	314.576,13	TP	243.342,48	FPV	1.160,79			TR	53.422,32

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
			PR	PC	R	I	ECP		EP
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	742,55						400,31
		CP	27.399,80	14.430,18		18.032,08		9.367,72	3.601,90
		CS	28.142,35	TP	FPV		0,00		4.002,21
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	R				0,00
		CP	66.979,46	PC		55.192,84	ECP	11.786,62	21.858,48
		CS	66.979,46	TP	FPV	0,00			21.858,48
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	7.922,85	PR					7.482,36
		CP	9.700,00	PC	882,16	9.700,00	ECP	0,00	8.817,84
		CS	17.622,85	TP	1.322,65	FPV			16.300,20
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00				0,00
		CP	1.073.340,18	PC	0,00		ECP	1.073.340,18	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00				0,00
		CP	134.487,00	PC	56.666,66	56.666,66	ECP	77.820,34	0,00
		CS	134.487,00	TP	56.666,66	FPV	0,00		0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	485.420,45	PR	264.785,55				219.399,71
		CP	3.556.729,45	PC	1.971.163,43	2.300.349,37	ECP	1.256.380,08	329.185,94
		CS	4.042.149,90	TP	2.235.948,98	FPV	0,00		548.585,65

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

♦	TOTALE MISSIONI	RS	7.326.378,67	PR	3.481.967,90	R	-722.683,81			EP	3.121.726,96
		CP	36.666.961,23	PC	16.423.668,09	I	22.129.771,55	ECP	9.830.504,81	EC	5.706.103,46
		CS	38.272.497,93	TP	19.905.635,99	FPV	4.706.684,87			TR	8.827.830,42
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	7.326.378,67	PR	3.481.967,90	R	-722.683,81			EP	3.121.726,96
		CP	36.666.961,23	PC	16.423.668,09	I	22.129.771,55	ECP	9.830.504,81	EC	5.706.103,46
		CS	38.272.497,93	TP	19.905.635,99	FPV	4.706.684,87			TR	8.827.830,42

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
■						
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
TITOLO	1 Spese correnti	RS 4.179.587,56	PR 2.335.847,58	R -627.323,07	ECP 2.536.958,79	EP 1.216.416,91
		CP 16.966.987,93	PC 11.552.183,38	I 14.188.994,06		EC 2.636.810,68
		CS 19.892.200,23	TP 13.888.030,96	FPV 241.035,08		TR 3.853.227,59
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS 2.610.826,66	PR 831.830,77	R -94.125,55		EP 1.684.870,34
		CP 14.900.621,83	PC 1.715.532,60	I 4.455.639,44	ECP 5.979.332,60	EC 2.740.106,84
		CS 13.044.981,78	TP 2.547.363,37	FPV 4.465.649,79		TR 4.424.977,18
TITOLO	3 Spese per incremento attività finanziarie	RS 50.544,00	PR 49.504,00	R 0,00		EP 1.040,00
		CP 1.128.122,02	PC 1.128.122,02	I 1.128.122,02	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.178.666,02	TP 1.177.626,02	FPV 0,00		TR 1.040,00
TITOLO	4 Rimborso Prestiti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 114.500,00	PC 56.666,66	I 56.666,66	ECP 57.833,34	EC 0,00
		CS 114.500,00	TP 56.666,66	FPV 0,00		TR 0,00
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS 485.420,45	PR 264.785,55	R -1.235,19		EP 219.399,71
		CP 3.556.729,45	PC 1.971.163,43	I 2.300.349,37	ECP 1.256.380,08	EC 329.185,94
		CS 4.042.149,90	TP 2.235.948,98	FPV 0,00		TR 548.585,65

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTO		RESIDUI PASSIVI DA
		AL 1/1/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PRECEDENTI
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI	(EP=RS-PR+R)
		DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		COMPETENZA	RESIDUI PASSIVI DA
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	FONDO PLURIENNALE	(ECP=CP-I-FPV)	ESERCIZIO DI COMPET.
		DI CASSA (CS)	(TP=PR+PC)	VINCOLATO (FPV)		(EC=I-PC)
						TOTALE RESIDUI PASSIVI
						DA RIPORTARE
						(TR=EP+EC)

TOTALE TITOLI		RS	7.326.378,67	PR	3.481.967,90	R	-722.683,81		EP	3.121.726,96
		CP	36.666.961,23	PC	16.423.668,09	I	22.129.771,55	ECP	EC	5.706.103,46
		CS	38.272.497,93	TP	19.905.635,99	FPV	4.706.684,87		TR	8.827.830,42
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	7.326.378,67	PR	3.481.967,90	R	-722.683,81		EP	3.121.726,96
		CP	36.666.961,23	PC	16.423.668,09	I	22.129.771,55	ECP	EC	5.706.103,46
		CS	38.272.497,93	TP	19.905.635,99	FPV	4.706.684,87		TR	8.827.830,42

ALLEGATI DEL CONTO CONSUNTIVO

Comune di Leini

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2021				7.226.507,09
RISCOSSIONI	(+)	3.797.851,16	15.529.626,35	19.327.477,51
PAGAMENTI	(-)	3.481.967,90	16.423.668,09	19.905.635,99
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			6.648.348,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			6.648.348,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.602.180,90	9.041.884,39	13.644.065,29
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.121.726,96	5.706.103,46	8.827.830,42
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			241.035,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.465.649,79
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			6.757.898,61

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		4.454.080,57
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		99.908,48
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		131.144,13
Totale parte accantonata (B)		4.685.133,18
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		595.321,20
Vincoli derivanti da trasferimenti		42.687,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		638.009,14
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.434.756,29
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Comune di Leini

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)

[illegible]

[illegible]

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione e (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) gestione dell'esercizio 2021	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			(b)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)	(f)-(a)-(c)-(d)-(e)-(f)
Vincoli derivanti dalla legge													
400000100	PROVENTI PER PERMESSI DA COSTRUIRE		SPESA DI INVESTIMENTO	121.153,16	121.000,00	650.980,23	482.934,80	86.299,22	-1.301,58	0,00	0,00	202.746,21	204.200,95
400000101	UNITA DI SUPERFICIE		SPESA DI INVESTIMENTO	3.846,51	0,00	12.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,52	16.573,03
400000102	SANZIONI GORICE DELLA STRADA		SPESA CORRENTI	0,00	0,00	170.276,00	156.862,18	0,00	94,63	0,00	0,00	13.413,82	13.508,45
400000103	SANZIONI GORICE STRADA		SPESA INVESTIMENTO	38.893,87	38.893,87	98.617,10	65.034,32	47.366,50	0,00	0,00	0,00	25.110,15	25.110,15
400000104	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDI FUNZIONI FONDAMENTALI		SPESA CORRENTI	361.111,06	321.698,06	42.987,67	364.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.413,00
400000105	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDI FUNZIONI FONDAMENTALI		SPESA INVESTIMENTO	25.953,94	23.956,40	29.500,00	53.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,54
400000106	FONDO AGEVOLAZIONI TARIFFATIVE ECONOMICHE		SPESA CORRENTI	0,00	0,00	260.771,94	1.834,49	0,00	-36.060,63	0,00	0,00	258.457,45	258.457,45
400000107				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.060,63
400000108				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000109				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000112				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000114				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000115				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000116				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000117				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000118				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000119				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000121				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000122				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000123				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000125				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000126				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000127				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000128				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000131				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000132				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000133				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000134				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000135				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000136				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000137				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000138				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000139				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000141				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000143				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000144				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000145				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000146				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000148				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000149				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000151				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000153				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000154				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000155				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000157				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000158				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000159				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000161				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000162				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000163				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000164				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000165				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000166				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000167				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000168				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000169				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000171				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000174				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000175				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000176				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000177				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000178				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000179				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000182				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000183				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000184				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000185				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000186				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000187				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000188				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000189				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000190				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000191				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000192				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000193				0,00	0,00	0,00</							

[illegible]

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (p/1=1-m/1)	512.454,15	595.321,20
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (p/2=1/2-m/2)	40.791,05	42.687,94
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (p/3=1/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (p/4=1/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (p/5=1/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (p=1-m)	553.245,20	638.009,14

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)
Allegato a) 3) Risultato di amministrazione - quote destinate

[illegible]

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	0,00

Comune di Leini

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 - 2022 - 2023 DEL BILANCIO (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riciclaggio degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riciclaggio degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati successivamente a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviasa all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b)-(c)-(d)-(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (d) + (g) + (h) + (i)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	150,00	108,80	41,20	0,00	0,00	39.787,70	0,00	0,00	39.787,70
02 Segreteria generale	5.823,88	1.752,04	4.071,84	0,00	0,00	14.129,88	0,00	0,00	14.129,88
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14.901,29	13.636,79	1.264,50	0,00	0,00	4.607,63	0,00	0,00	4.607,63
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.326,22	412,43	913,79	0,00	0,00	2.340,53	0,00	0,00	2.340,53
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	78.705,29	78.705,29	0,00	0,00	0,00	21.197,32	0,00	0,00	21.197,32
06 Ufficio tecnico	125.829,83	59.009,45	2.479,10	0,00	65.341,28	596.627,04	0,00	0,00	661.968,32
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.209,53	2.581,16	628,37	0,00	0,00	3.023,62	0,00	0,00	3.023,62
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	117.103,40	114.632,50	2.470,90	0,00	0,00	124.489,99	0,00	0,00	124.489,99
11 Altri servizi generali	235,66	28,45	222,21	0,00	0,00	721,10	0,00	0,00	721,10
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e di controllo	348.100,10	270.867,41	12.091,41	0,00	65.341,28	806.924,81	0,00	0,00	872.266,99
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	7.290,03	5.120,03	2.170,00	0,00	0,00	13.225,55	0,00	0,00	13.225,55
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.290,03	5.120,03	2.170,00	0,00	0,00	13.225,55	0,00	0,00	13.225,55
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	1.272.564,09	1.089.625,27	175.338,35	0,00	7.620,43	6.312,28	0,00	0,00	13.932,69
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	5.224,74	5.224,74	0,00	0,00	0,00	3.431.336,31	0,00	0,00	3.431.336,31
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4.761,36	2.788,13	1.973,41	0,00	0,00	3.893,34	0,00	0,00	3.893,34
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.282.570,33	1.097.638,34	177.311,76	0,00	7.620,43	3.441.541,93	0,00	0,00	3.449.162,31
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	1.051.848,06	1.027.616,67	24.231,39	0,00	0,00	14.459,38	0,00	0,00	14.459,38
02 Gioventù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.051.848,06	1.027.616,67	24.231,39	0,00	0,00	14.459,38	0,00	0,00	14.459,38
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica assetto del territorio	26.118,01	23.246,60	2.871,41	0,00	0,00	59.143,88	0,00	0,00	59.143,88
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.999,99	0,00	0,00	64.999,99
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	26.118,01	23.246,60	2.871,41	0,00	0,00	124.143,87	0,00	0,00	124.143,87
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	4.904,40	0,00	0,00	4.904,40
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	4.904,40	0,00	0,00	4.904,40
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	231.805,24	228.375,04	2.719,67	0,00	710,53	175.049,39	0,00	0,00	175.759,92
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	231.805,24	228.375,04	2.719,67	0,00	710,53	175.049,39	0,00	0,00	175.759,92
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e per i minori	11.154,35	6.356,12	4.798,23	0,00	0,00	3.473,84	0,00	0,00	3.473,84
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	9.639,09	8.331,20	1.307,89	0,00	0,00	3.225,69	0,00	0,00	3.225,69

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 - 2022 - 2023 DEL BILANCIO (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)-(b)-(c)-(d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (c) + (d) + (e) + (f)
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.903,00	0,00	0,00	20.903,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.793,40	14.687,32	6.106,08	0,00	0,00	51.602,51	0,00	0,00	51.602,51
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
garanzia del LEA									
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
livelli di assistenza superiori ai LEA									
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente									
04 esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la tutela della salute									
(solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3.567,22	212,54	3.354,68	0,00	0,00	1.160,79	0,00	0,00	1.160,79
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la									
competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	3.567,22	212,54	3.354,68	0,00	0,00	1.160,79	0,00	0,00	1.160,79
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale									
(solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
professionale									
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la									
caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti									
energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
energetiche									
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
territoriali e locali (solo per le Regioni)									
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e locali									
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.977.233,39	2.672.704,77	230.856,40	0,00	73.672,22	4.833.012,65	0,00	0,00	4.706.684,87

Comune di Leini

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2021)

codice	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
3010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.412.070,30 0,00 3.412.070,30	2.274.986,58 0,00 2.274.986,58	5.687.056,88 0,00 5.687.056,88	2.717.348,42 0,00 2.717.348,42	2.717.348,42	47,78%
3010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00%
3010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00%
3010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	53.278,76	0,00	53.278,76	0,00	0,00	0,00%
3030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalle Regioni e Province autonome (solo per gli Enti Accesi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	3.465.349,06	2.274.986,58	5.740.335,64	2.717.348,42	2.717.348,42	47,34%
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	155.866,09	47.496,40	203.362,49	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	11.721,43 11.721,43 0,00	0,00 0,00 0,00	11.721,43 11.721,43 0,00	- - 0,00	- - 0,00	- - 0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	167.587,52	47.496,40	215.083,92	0,00	0,00	
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	457.785,86	628.479,96	1.086.265,82	519.203,67	519.203,67	47,80%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	789.867,30	592.934,94	1.382.802,24	1.090.593,94	1.090.593,94	78,88%
3030000	Tipologia 300: Invenzioni attive	31,88	38,25	69,54	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	39.800,58	0,00	39.800,58	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	98.371,02	292.296,70	390.667,72	126.934,54	126.934,54	32,49%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.385.656,23	1.513.739,85	2.899.396,08	1.736.732,15	1.736.732,15	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	1.814.739,84 1.789.569,96 0,00 25.169,88	551.781,92 551.781,92 0,00 0,00	2.366.521,76 2.341.351,88 0,00 25.169,88	0,00 - - 0,00	0,00 - - 0,00	0,00% - - 0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	32.412,71 32.412,71 0,00 0,00	103.116,48 103.116,48 0,00 0,00	135.531,19 135.531,19 0,00 0,00	0,00 - - 0,00	0,00 - - 0,00	0,00% - - 0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	2.263,86	2.263,86	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	889.021,53	4.442,37	893.463,90	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.716.173,10	661.604,63	3.377.777,73	0,00	0,00	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.128.122,02	0,00	1.128.122,02	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	1.128.122,02	0,00	1.128.122,02	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		8.862.879,73	4.497.241,46	13.360.121,19	4.454.080,57	4.454.080,57	33,34%
DI CUI: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		2.716.173,10	661.604,63	3.377.777,73	0,00	0,00	0,00%
DI CUI: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		6.145.696,63	3.835.636,83	9.981.333,46	4.454.080,57	4.454.080,57	44,62%

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	13.360.121,19	4.454.080,57
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	2.691.671,36	2.691.671,36
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	16.051.792,55	7.145.751,93

Comune di Leini

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2021)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati				
1010106	Imposta municipale propria	4.377.029,28	501.961,02	4.005.628,01	229.685,15
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	24.556,22
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.719.178,82	0,00	537.084,11	1.184.170,77
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.934,08	13.934,08	0,00	5.351,63
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.832,29	1.832,29	1.832,29	16.001,09
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.325.755,38	0,00	1.481.275,34	1.200.716,28
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	3.790,00	0,00	3.630,00	20,00
1010100	Totale Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	9.441.519,85	517.727,39	6.029.449,75	2.660.501,14
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Totale Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.246.460,00	0,00	1.193.181,24	47.249,63
1030100	Totale Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.246.460,00	0,00	1.193.181,24	47.249,63
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Totale Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	10.687.979,85	517.727,39	7.222.630,99	2.707.750,77

Comune di Leini

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2021)
 Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
TIPOLOGIA					
CATEGORIA					
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	598.910,15	572.488,36	484.077,09	19.756,80
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	576.680,58	521.474,77	535.647,55	48.978,95
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni c/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100	Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.175.590,73	1.093.963,13	1.019.724,64	68.735,75
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Totale Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	11.883,83	11.883,83	162,40	7.380,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	11.883,83	11.883,83	162,40	7.380,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.187.474,56	1.105.846,96	1.019.887,04	76.115,75

Comune di Leini

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2021)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.801.470,60	0,00	1.411.197,80	311.282,62
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	473.362,71	0,00	405.869,85	43.984,95
3010000	Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.274.833,31	0,00	1.817.067,65	355.267,57
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	157.838,00	0,00	39.252,27	36.407,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.250.508,80	0,00	579.427,23	29.839,60
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Totale Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.408.346,80	0,00	618.679,50	66.246,60
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	1.142,19	0,00	1.110,50	16,26
3030000	Totale Tipologia 300: Interessi attivi	1.142,19	0,00	1.110,50	16,26
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	101.426,08	0,00	61.625,52	43.199,12
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Totale Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	101.426,08	0,00	61.625,52	43.199,12
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	76.243,56	0,00	36.390,89	7.913,05
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	591.858,34	0,00	533.339,99	18.498,29
3050000	Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	668.101,90	0,00	569.730,88	26.411,34
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.453.850,28	0,00	3.068.214,05	491.140,89

Comune di Leini

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2021)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4010000	Totale Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.924.969,45	1.924.969,45	135.399,49	131.269,86
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	39.732,44	39.732,44	14.562,56	67.210,91
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.964.701,89	1.964.701,89	149.962,05	198.480,77
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	32.412,71	32.412,71	0,00	10.077,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	44.081,62	0,00	44.081,62	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	76.494,33	32.412,71	44.081,62	10.077,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4040100	Alienazione di beni materiali	66.250,62	0,00	66.250,62	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	16.235,09	0,00	16.235,09	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	82.485,71	0,00	82.485,71	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4050100	Permessi di costruire	679.157,18	28.176,95	679.157,18	1.045,52
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Leini

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2021)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

[illegible]

Comune di Leini

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2021)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010000	Totale Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine				
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Totale Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	1.128.122,02	1.128.122,02	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Totale Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.128.122,02	1.128.122,02	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2021)**Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie**[illegible]

Comune di Leini**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2021)****Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie**

TITOLO	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
TIPOLOGIA CATEGORIA					
	ACCENSIONE PRESTITI				
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari				
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010000	Totale Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine				
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Totale Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	1.128.122,02	1.128.122,02	1.128.122,02	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Totale Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.128.122,02	1.128.122,02	1.128.122,02	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento				
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Totale Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	1.128.122,02	1.128.122,02	1.128.122,02	0,00

Comune di Leini

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Anno 2021)**Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie**[illegible]

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	10.633,88	193.703,40	16.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.828,28
02 Segreteria generale	384.377,13	36.568,53	464.982,93	9.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	895.912,31
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	230.213,28	15.182,11	135.254,16	4.085,91	0,00	0,00	51,54	65.624,15	450.411,15
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	103.598,96	6.611,73	87.466,18	0,00	0,00	0,00	21.731,86	123.814,49	343.223,22
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	154,99	234.549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.704,61
06 Ufficio tecnico	325.178,12	22.708,26	51.705,68	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	399.601,06
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	148.577,03	9.947,85	23.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.653,94
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	114.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.408,69	241.041,59
11 Altri servizi generali	56.933,74	3.776,43	73.073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.783,85
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.363.511,16	105.583,78	1.263.864,71	30.560,63	0,00	0,00	21.792,40	315.847,33	3.101.160,01
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	487.889,35	31.088,82	173.052,14	7.964,20	0,00	0,00	50,00	0,00	700.044,51
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	487.889,35	31.088,82	173.052,14	7.964,20	0,00	0,00	50,00	0,00	700.044,51

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	4.822,58	0,00	53.131,70	94.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	151.978,63
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	215.976,20	53.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	269.865,08
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	256.688,51	17.195,06	1.478.973,55	7.500,00	0,00	0,00	311,28	0,00	1.760.668,40
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	261.511,09	17.195,06	1.748.081,45	155.413,23	0,00	0,00	311,28	0,00	2.182.512,11
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	7.986,20	150.618,64	18.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.430,84
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	7.986,20	150.618,64	18.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.430,84
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	247.037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.037,03
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	247.037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.037,03
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	183.713,97	11.987,64	56.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.961,65

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 183.713,97	0,00 11.987,64	697,90 56.957,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	697,90 252.659,55
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	216.973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.973,08
03 Rifiuti	0,00	0,00	3.057.258,98	28.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086.118,23
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	8.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,19
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	3.282.517,25	28.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.376,50
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	143.806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.806,22
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	389,24	930.737,55	1.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	932.195,15
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	389,24	1.074.543,77	1.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.001,37
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	1.225,00	77.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.067,61

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1.225,00	77.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.067,61
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	183.642,52	0,00	383.676,74	92.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	660.277,02
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	149.033,26	2.182,18	1.127.019,06	0,00	0,00	0,00	1.196,75	0,00	1.279.431,25
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	3.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	36.887,50	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.187,50
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.240,33	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.240,33
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	67.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.237,84
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	332.675,78	2.182,18	1.619.322,47	787.257,76	0,00	0,00	1.196,75	0,00	2.742.634,94
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	41.968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.968,71
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	41.968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.968,71
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	86.795,53	5.811,63	42.742,28	74.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.311,44
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	86.795,53	5.811,63	49.942,28	74.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.511,44
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	18.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,08
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	18.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,08
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	29.857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.857,36
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	2.000,00	29.857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.857,36
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	2.716.096,88	183.449,55	9.815.481,08	1.134.768,79	0,00	0,00	23.350,43	315.847,33	14.188.994,06

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	10.396,82	150.257,65	16.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.145,47
02 Segreteria generale	368.783,20	35.544,46	354.540,69	9.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	768.852,07
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	230.200,36	15.182,11	116.366,15	4.085,91	0,00	0,00	51,54	60.124,15	426.010,22
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99.110,29	6.611,73	19.989,00	0,00	0,00	0,00	19.106,86	0,00	144.817,88
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	154,99	128.124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.279,84
06 Ufficio tecnico	324.970,82	22.708,26	34.340,41	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	382.028,49
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	148.567,53	9.947,85	8.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.668,46
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	114.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.613,28
11 Altri servizi generali	56.933,74	3.776,43	63.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.737,78
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.343.198,84	104.322,65	874.799,44	30.560,63	0,00	0,00	19.167,40	170.104,53	2.542.153,49
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	486.556,87	30.977,01	81.209,76	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	598.793,64
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	486.556,87	30.977,01	81.209,76	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	598.793,64

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	4.822,58	0,00	38.866,86	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.689,44
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	152.549,54	29.883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	182.432,95
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	256.678,19	17.195,06	1.164.414,07	7.500,00	0,00	0,00	311,28	0,00	1.446.098,60
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	261.500,77	17.195,06	1.355.830,47	113.383,41	0,00	0,00	311,28	0,00	1.748.220,99
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	3.724,14	85.002,76	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.226,90
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	3.724,14	85.002,76	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.226,90
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	140.986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.986,03
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	140.986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.986,03
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	183.005,76	11.987,64	31.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.097,28

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 183.005,76	0,00 11.987,64	356,50 31.460,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	356,50 226.453,78
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	158.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.540,19
03 Rifiuti	0,00	0,00	2.734.414,22	28.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.273,47
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	2.893.546,41	28.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.405,66
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	88.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.882,88
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	389,24	597.785,48	1.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	599.243,08
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	389,24	686.668,36	1.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	688.125,96
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	1.225,00	880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,95

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborzi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1.225,00	880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,95
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	183.642,52	0,00	316.209,63	92.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	592.809,91
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	149.033,26	2.141,46	920.974,94	0,00	0,00	0,00	1.196,75	0,00	1.073.346,41
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	36.887,50	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.252,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	692,98	567.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	568.492,49
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	60.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.122,07
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	332.675,78	2.141,46	1.334.887,12	661.121,77	0,00	0,00	1.196,75	0,00	2.332.022,88
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	8.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,38
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	8.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,38
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	86.795,53	5.811,63	23.812,86	74.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.382,02
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	86.795,53	5.811,63	31.012,86	74.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.582,02
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	14.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,18
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	14.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,18
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	29.857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.857,36
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	29.857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.857,36
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,16
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,16

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	2.693.733,55	177.773,83	7.540.533,26	949.312,78	0,00	0,00	20.725,43	170.104,53	11.552.183,38

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	30.717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,11
02 Segreteria generale	3.631,25	306,61	100.531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.469,12
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	64.166,30	500,00	0,00	0,00	0,00	9.553,96	74.220,26
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	21.194,76	592,31	0,00	0,00	19.044,52	0,00	40.831,59
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	55.589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.589,24
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	26.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,94
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	3.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,66
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	6.361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,70
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,83
11 Altri servizi generali	11.465,48	0,00	18.468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,61
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.601,56	306,61	376.823,10	1.092,31	0,00	0,00	19.044,52	9.553,96	373.422,06
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	241,81	240,97	23.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,91
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	241,81	240,97	23.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,91

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	8.017,72	20.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,04
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	34.264,32	16.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,82
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	356.781,39	14.700,00	0,00	0,00	589,38	0,00	372.070,77
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	399.063,43	51.749,82	0,00	0,00	589,38	0,00	451.402,63
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	147,29	61.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.740,73
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	147,29	61.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.740,73
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	57.990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.990,67
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	57.990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.990,67
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	11,12	0,00	32.255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,23

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 11,12	0,00 0,00	136,46 32.391,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,46 32.402,69
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	91.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.293,76
03 Rifiuti	0,00	0,00	340.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.670,87
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	7.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,19
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	439.657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.657,82
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	14.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,50
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	78,96	260.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.307,76
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	78,96	274.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.026,26
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	94.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.098,83

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	94.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.098,83
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	145.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.917,22
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	40,72	214.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.674,49
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1.300,00	714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,50
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	209,03	101.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101.397,71
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	7.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,67
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	40,72	369.825,69	101.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	471.769,59
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	32.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.780,86
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	32.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.780,86
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	20.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,80
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	20.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,80
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,24
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,24
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,49
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,49

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	16.854,49	814,55	2.134.245,37	154.745,31	0,00	0,00	19.633,90	9.553,96	2.335.847,58

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	119.589,10	0,00	0,00	0,00	119.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	277.879,24	0,00	0,00	0,00	277.879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	336.976,89	0,00	0,00	0,00	336.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	734.445,23	0,00	0,00	0,00	734.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MISSIONE 2 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	60.940,45	5.000,00	0,00	0,00	65.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	60.940,45	5.000,00	0,00	0,00	65.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	1.100.212,22	0,00	0,00	0,00	1.100.212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	128.712,14	8.500,00	0,00	0,00	137.212,14	0,00	0,00	569.035,01	0,00	569.035,01
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	1.975,25	0,00	0,00	0,00	1.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.230.899,61	8.500,00	0,00	0,00	1.239.399,61	0,00	0,00	569.035,01	0,00	569.035,01
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	959,29	0,00	0,00	0,00	959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	959,29	0,00	0,00	0,00	959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	1.033.775,37	0,00	0,00	0,00	1.033.775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.033.775,37	0,00	0,00	0,00	1.033.775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSIONE 7 - Turismo											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato c) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	82.549,67	0,00	0,00	44.390,90	126.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	82.549,67	0,00	0,00	44.390,90	126.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	38.357,90	0,00	0,00	0,00	38.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	19.912,84	0,00	0,00	0,00	19.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	19.900,64	0,00	0,00	0,00	19.900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	78.171,38	0,00	0,00	0,00	78.171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	820.592,81	26.000,00	0,00	0,00	846.592,81	0,00	0,00	559.087,01	0,00	559.087,01
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	820.592,81	26.000,00	0,00	0,00	846.592,81	0,00	0,00	559.087,01	0,00	559.087,01
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	8.025,16	0,00	0,00	0,00	8.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	8.025,16	0,00	0,00	0,00	8.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	5.918,27	0,00	0,00	0,00	5.918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	215.381,18	0,00	0,00	0,00	215.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	816,92	0,00	0,00	975,00	1.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	222.116,37	0,00	0,00	975,00	223.091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	19.981,28	0,00	0,00	20.888,54	40.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	19.981,28	0,00	0,00	20.888,54	40.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	34.092,90	0,00	0,00	0,00	34.092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	34.092,90	0,00	0,00	0,00	34.092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	19.858,48	0,00	0,00	3.477,00	23.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	19.858,48	0,00	0,00	3.477,00	23.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	4.346.408,00	39.500,00	0,00	69.731,44	4.455.639,44	0,00	0,00	1.128.122,02	0,00	1.128.122,02

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	51.085,75	0,00	0,00	0,00	51.085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	245.617,90	0,00	0,00	0,00	245.617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	141.771,55	0,00	0,00	0,00	141.771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	438.475,20	0,00	0,00	0,00	438.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MISSIONE 2 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	499.268,20	0,00	0,00	0,00	499.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	80.737,36	8.500,00	0,00	0,00	89.237,36	0,00	0,00	569.035,01	0,00	569.035,01
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	580.005,56	8.500,00	0,00	0,00	588.505,56	0,00	0,00	569.035,01	0,00	569.035,01
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	370.729,52	0,00	0,00	0,00	370.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	370.729,52	0,00	0,00	0,00	370.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSIONE 7 - Turismo											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato c) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	39.361,39	0,00	0,00	44.390,90	83.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	39.361,39	0,00	0,00	44.390,90	83.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	38.357,90	0,00	0,00	0,00	38.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	16.177,20	0,00	0,00	0,00	16.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	55.159,74	0,00	0,00	0,00	55.159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	99.403,70	0,00	0,00	0,00	99.403,70	0,00	0,00	559.087,01	0,00	559.087,01
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	99.403,70	0,00	0,00	0,00	99.403,70	0,00	0,00	559.087,01	0,00	559.087,01
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	4.887,03	0,00	0,00	0,00	4.887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	33.611,68	0,00	0,00	0,00	33.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	38.498,71	0,00	0,00	0,00	38.498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	19.981,28	0,00	0,00	12.549,60	32.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	19.981,28	0,00	0,00	12.549,60	32.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PM1 e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	1.641.615,10	13.500,00	0,00	60.417,50	1.715.532,60	0,00	0,00	1.128.122,02	0,00	1.128.122,02

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	20.770,52	0,00	0,00	0,00	20.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	53.777,35	0,00	0,00	0,00	53.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	109.621,15	0,00	0,00	0,00	109.621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	1.971,70	0,00	0,00	0,00	1.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	186.140,72	0,00	0,00	0,00	186.140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MISSIONE 2 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	38.332,59	0,00	0,00	0,00	38.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00 0,00	0,00 38.332,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 38.332,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	3.605,04	0,00	0,00	0,00	3.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	45.507,35	0,00	0,00	0,00	45.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	92.300,59	0,00	0,00	0,00	92.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	141.412,98	0,00	0,00	0,00	141.412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	29.600,52	0,00	0,00	0,00	29.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	29.600,52	0,00	0,00	0,00	29.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	86.706,01	0,00	0,00	0,00	86.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	86.706,01	0,00	0,00	0,00	86.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSIONE 7 - Turismo											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	46.462,12	0,00	0,00	7.475,93	53.938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	46.462,12	0,00	0,00	7.475,93	53.938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.504,00	0,00	0,00	0,00	49.504,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.504,00	0,00	0,00	0,00	49.504,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	255.394,92	0,00	0,00	0,00	255.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	255.394,92	0,00	0,00	0,00	255.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	2.050,78	0,00	0,00	0,00	2.050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	6.443,74	0,00	0,00	0,00	6.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	6.567,60	0,00	0,00	0,00	6.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	15.062,12	0,00	0,00	0,00	15.062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	24.376,66	0,00	0,00	0,00	24.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	24.376,66	0,00	0,00	0,00	24.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	823.488,64	0,00	0,00	8.342,13	831.830,77	49.504,00	0,00	0,00	0,00	49.504,00

Comune di Leini

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	56.666,66	0,00	0,00	56.666,66
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	56.666,66	0,00	0,00	56.666,66

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.029.817,01	270.532,36	2.300.349,37
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.029.817,01	270.532,36	2.300.349,37

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.029.817,01	270.532,36	2.300.349,37
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.029.817,01	270.532,36	2.300.349,37

Comune di Leini

Allegato E) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (Anno 2021)

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	2.716.096,88	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	183.449,55	100,00
103	Acquisto di beni e servizi	9.815.481,08	167.713,23
104	Trasferimenti correnti	1.134.768,79	92.909,92
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.350,43	9,00
110	Altre spese correnti	315.847,33	123.814,49
100	Totale TITOLO 1	14.188.994,06	384.546,64
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.346.408,00	4.346.408,00
203	Contributi agli investimenti	39.500,00	39.500,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	69.731,44	69.731,44
200	Totale TITOLO 2	4.455.639,44	4.455.639,44
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	1.128.122,02	1.128.122,02
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	1.128.122,02	1.128.122,02
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.666,66	56.666,66
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	56.666,66	56.666,66
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	2.029.817,01	0,00
702	Uscite per conto terzi	270.532,36	0,00
700	Totale TITOLO 7	2.300.349,37	0,00
TOTALE IMPEGNI		22.129.771,55	6.024.974,76

Comune di Leini

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI (Anno 2021)

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
10101	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.098.398,00	0,00	9.108.398,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	1.225.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	10.323.398,00	0,00	10.343.398,00	0,00	0,00
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	907.376,66	0,00	810.613,56	0,00	0,00
20102	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	907.376,66	0,00	810.613,56	0,00	0,00
30100	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.613.300,00	52.867,25	2.620.800,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	318.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 300 - Interessi attivi	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	804.500,00	80.295,37	804.500,00	0,00	0,00
30000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.898.600,00	133.162,62	3.917.100,00	0,00	0,00
40100	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	2.733.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	102.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	184.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.433.312,04	0,00	583.262,78	0,00	0,00
40000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	4.453.698,74	0,00	603.262,78	0,00	0,00
50100	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	1.300.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	1.300.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
90100	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.056.000,00	0,00	3.056.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00
90000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		24.333.073,40	133.162,62	21.024.374,34	0,00	0,00

Comune di Leini

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI (Anno 2021)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	3.102.783,21	600,00	2.922.420,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	203.837,05	600,00	188.568,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	9.798.950,39	3.404.436,11	9.660.426,56	1.205.271,04	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.082.163,53	59.467,00	961.712,00	8.000,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	41.569,00	14.951,44	72.435,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	936.856,56	61.990,04	970.300,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	15.190.909,74	3.542.044,59	14.796.611,56	1.213.271,04	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.186.348,53	4.419,27	2.470.262,78	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	10.219.348,53	4.419,27	2.503.262,78	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	179.500,00	49.537,92	274.500,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	179.500,00	49.537,92	274.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	3.056.000,00	0,00	3.056.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		29.039.758,27	3.596.001,78	21.024.374,34	1.213.271,04	0,00

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato j) al Rendiconto - Spese contributi UE e internazionali
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	ECP	EP EC TR
TOTALE MISSIONE						

(*) Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti da Organismi comunitari e internazionali.

(*) Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegate dalla Regione.

Pagina 1 di 1



SOC22 - Relazione consuntiva - Obiettivi Sociale:

DENOMINAZIONE	LEINI
CODICE IDENTIFICATIVO	TO130SIF11HP
ULTIMA MODIFICA	20/04/22 09:54:37

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Interventi e servizi

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2021	Numero di utenti con bisogni inevasi (*) 2021
M12 - Utenti famiglia e minori	271	270	0
M15 - Utenti disabili	119	124	0
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0
M21 - Utenti anziani	272	304	1
M24 - Utenti immigrati e nomadi	131	239	0
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	610	627	0
M30 - Utenti Multiutenza	552	527	0

Contributi economici

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2021	Numero di utenti con bisogni inevasi (*) 2021
M35 - Utenti famiglia e minori	14	23	0
M36 - Utenti disabili	31	29	7
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0
M38 - Utenti anziani	31	33	18
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	9	23	0
M41 - Utenti Multiutenza	0	0	0

Strutture

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2021	Numero di utenti con bisogni inevasi (*) 2021
M44 - Utenti famiglia e minori	33	26	0
M47 - Utenti disabili	14	11	12
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0
M53 - Utenti anziani	0	0	0
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	0	0
R01 - Utenti Multiutenza	0	0	0
R02 - TOTALE UTENTI	2087	2236	38

	Numero
R03 - Abitanti 2021	16332

	%
R04 - Livello di servizio effettivo 2021 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)	13,69

	%
R05 - Livello di servizio di riferimento 2021 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	5,65

Nel 2021 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato non inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla visualizzazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

Quadro 2 - Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

	Euro
R06 - Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021	988969,59
R07 - Spesa storica 2017 calcolata con il questionario dei fabbisogni standard (*)	2367110,46
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021	73436,43
(*) Aggiornamento della spesa storica conseguente la chiusura del questionario FC40U al 17/03/2022	

Nel 2017 la spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione servizi sociali. Anche il livello dei servizi è risultato non inferiore a quello di riferimento. L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

Quadro 3 - Obiettivi di servizio 2021

Obiettivi di servizio 2021

	Euro
R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 da rendicontare	0

Obiettivi di servizio qualitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2021	Numero	Spesa aggiuntiva	N° Utenti aggiuntivi
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6.500 ab.)	0	0,00	0
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive	0	0,00	0
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali		0,00	0

Obiettivi di servizio quantitativi 2021

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2021		Spesa aggiuntiva	N° Utenti aggiuntivi
R13 - Utenti aggiuntivi 2021 rispetto al 2019 (*)		0,00	0
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito Territoriale Sociale o alla forma di gestione associata		0,00	0
R15 - TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2021		0,00	0

(*) Nel rigo R13 (colonna 1) è riportata automaticamente una spesa figurativa, pari a 1.072 euro per utente aggiuntivo. Il campo è editabile. L'ente può, quindi, confermare o modificare il dato riportato nel rigo R13 (colonna 1) in coerenza con la spesa effettiva sostenuta per il potenziamento dei servizi sociali

L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può procedere alla compilazione del Quadro 4.

Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Obiettivi di servizio 2021

Il livello di spesa dell'ente locale è risultato non inferiore al livello del fabbisogno per la funzione del sociale e il livello dei servizi convenzionalmente calcolato risulta superiore a quello di riferimento a causa di:	
R16 - Scelta dell'amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare maggiori risorse ai servizi sociali	Si

Scelta dell'amministrazione di investire maggiori risorse per fornire i servizi sociali di maggiore qualità, quali:	
R17 - Personale maggiormente qualificato	No
R18 - Numero assistenti sociali e altre figure professionali in termini pro capite più alto	No
R19 - Presenza e mantenimento delle strutture sociali di proprietà comunale destinati ai servizi sociali	Si
R20 - Digitalizzazione dei servizi sociali	No
R21 - Sviluppo della rete territoriale integrata con l'ambito sociale di riferimento, comuni vicini, volontariato e terzo settore	Si
R22 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	Si

R40 - Relazione in formato libero

Con riferimento al rigo 20 si può specificare in sintesi che: "Il percorso di digitalizzazione dei servizi socio-assistenziali non è concluso ma è stato avviato ed ha raggiunto importanti risultati. Oltre alla dotazione di adeguata strumentazione (pc portatili o fissi, stampanti di rete, smart phone, connessione internet, linea telefonica Voip) e informatizzazione dei diversi procedimenti amministrativi, il servizio è gestito mediante "cartella sociale informatizzata". Relazione I servizi socio-assistenziali sono gestiti dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino dall'anno 2013 per i comuni di Leini, San Benigno Canavese, Settimo Torinese e Volpiano. La gestione 2021 è stata ancora influenzata dall'emergenza sanitaria da COVID 19 sia sul piano organizzativo che nell'erogazione dei servizi, con l'attenzione alle esigenze dei cittadini e alla necessità di contenere i rischi di contagio. Di seguito in sintesi i servizi realizzati nelle diverse aree: Famiglie e Minori Si è garantito il mantenimento degli interventi, volti ad assicurare adeguati livelli di sostegno e accompagnamento, negli specifici ambiti di azione: protezione e tutela ai bambini e bambine ed ai ragazzi e ragazze minorenni, sostegno alle donne in difficoltà e/o alle donne vittime di violenza, alle famiglie vulnerabili per la prevenzione dell'allontanamento ed alle responsabilità genitoriali, attraverso strumenti di consulenza educativa e sociale e di promozione di iniziative quali: - interventi educativi territoriali, di strada, domiciliari, centro diurno ad alta frequenza per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 17 anni, affidamenti familiari diurni, spazio compiti; - progetti di sostegno alla responsabilità genitoriale vulnerabile, in una prospettiva di prevenzione di situazioni di rischio attraverso sostegno psicologico, educativo e sociale. In presenza dell'Autorità Giudiziaria per minorenni in situazioni di difficoltà, a rischio di devianza ed emarginazione, privi di protezione ed in stato di abbandono: - Iter adozione, penale minorile, assistenza sanitaria minori stranieri; - Accoglienza presso famiglie affidatarie residenziali, case famiglie, comunità. Per le famiglie in condizione di grave vulnerabilità e/o fragilità, con partecipazione attiva e condivisa, percorsi progettuali di accoglienza in strutture di protezione per genitori con figli: - case famiglie, alloggi con presenza di educativa, comunità, case rifugio. Per la tutela della maternità: - accompagnamento educativo e sanitario dei neo genitori nei primi 1000 giorni. Percorsi di accompagnamento nelle separazioni: - mediazione familiare, gruppi di parole per minori, figli di genitori in separazione, interventi educativi alla famiglia nelle prime fasi della separazione. Disabilità: Si sono attuati interventi di mantenimento dei livelli di servizio e di prestazione sociale e socio-sanitaria a favore delle persone con disabilità, in particolare di assistenza domiciliare, contributi di sostegno alla domiciliarità, il sostegno socio-educativo alla persona, l'affidamento diurno o residenziale, l'assistenza residenziale, e inoltre: - servizi e progetti rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico e individuazione di percorsi di trattamento in collaborazione con i servizi sanitari preposti; - la strutturazione di percorsi di supporto alle famiglie, inclusi gli interventi legati al 'Dopo di Noi'; - la sperimentazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità intellettiva lieve, anche attraverso iniziative di integrazione e interazione con la realtà locale. Anziani: Si sono attuati: - gli interventi di assistenza domiciliare, i contributi di sostegno alla domiciliarità, l'affidamento diurno e residenziale, l'assistenza residenziale, mantenendo pressoché invariati i livelli di servizio e di prestazione sociale e socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti; - un progetto di avvicinamento del Servizio al territorio (progetto "Sotto Casa") mentre è stato sospeso per emergenza Covid il "Caffè Alzheimer" rivolto ai familiari e care givers di anziani con patologie dementigene. Soggetti a rischio di esclusione sociale: Si sono attuati interventi di: - sostegno economico al reddito (anche attraverso il Reddito di Cittadinanza e il Fondo Povertà) e alle famiglie in difficoltà; - avvicinamento al mondo del lavoro per facilitare l'inclusione sociale e l'autonomia duratura - sostegno socio-psico-educativo per i nuclei più fragili, propedeutico anche all'avvicinamento al mondo del lavoro. In ultimo si è garantita la gestione dei provvedimenti emessi dal tribunale quali curatele, amministrazioni di sostegno, tutele, a difesa e sostegno delle fragilità dei soggetti in carico all'ente.

CODICE DI VERIFICA

Unpey2TRtZyG0CQ0HP87

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

VERIFICA EQUILIBRI

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	165.100,54
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	16.329.304,69 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	14.188.994,06 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	241.035,08
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	56.666,66 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.007.709,43
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	248.093,60 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	128.602,08
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		2.127.200,95
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	96.203,86
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.030.997,09
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	-978.194,66
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		3.009.191,75
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.695.826,59

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.812.132,85
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.941.856,68
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	1.128.122,02
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	128.602,08
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.455.639,44
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.465.649,79
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		529.006,95
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	553.245,20
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-24.238,25
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-24.238,25
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	1.128.122,02
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	1.128.122,02

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		2.656.207,90
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021		96.203,86
Risorse vincolate nel bilancio		553.245,20
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.006.758,84
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-978.194,66
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.984.953,50

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.127.200,95
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	96.203,86
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-978.194,66
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		3.009.191,75

INDICATORI

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
1 Rigidità strutturale di bilancio			2021
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impieghi (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - concorrente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti Entrate)	18,05
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	107,21
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,89
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate ex Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	91,23
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate ex Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	83,30
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,26
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	56,49
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate ex Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	53,97
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate ex Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	47,45
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impieghi (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + PPV personale in uscita 1.1 - FPV perso concorrente il Macroaggregato 1.1) / (Impiegni Spesa corrente - FCODE corrente + FPV concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV di en il Macroaggregato 1.1)	21,97

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2021
4.2	Incidenza del salario accessorio e di incentivante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc U.1.01.01.004 + U.1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U.1.01.01.0 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita c Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,17
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.1 "professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV i Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,80
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV perso concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibili dell'ultimo anno disponibile)	175,33
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U. "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	33,31
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / tot	23,52
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	263,56
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2,40
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	265,96
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2021
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di - Accensioni di prestiti da negoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	68,43
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	61,92
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1, 2, 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2, 3 al 31 dicembre	56,68
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	80,41
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	100,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	64,84
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	53,55
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli in	81,88

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2021
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.0 perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli in Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	54,25
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento al fornitore l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-3,00
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04) (spesa – estinzioni anticipate) – (Accantonamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati a amministrazione pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da amministrazione da parte di amministrazione) (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministra, (E.4.03.04.00.000)] / Accantonamenti titoli 1, 2 e 3	0,55
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio disponibile)	0,00
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	21,23
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	69,33
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	9,44
12 Disavanzo di amministrazione			

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021
Indicatori Sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2021
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio pr
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio pr
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capit: corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (e valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni r della cassa vincolata)
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gi vincolata)

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
(1) Il Patrimonio Netto e' pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (2) Il debito da finanziamento e' pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione e' pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento. (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione e' positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione e' pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a). (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione e' pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione e' pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a). (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione e' pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.		2021

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione				% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31,70	28,19	38,43	99,96	95,34	56,55	63,86	44,89	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,24	3,93	5,07	100,00	96,85	97,96	95,73	237,91	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35,94	32,12	43,50	99,97	95,46	59,70	67,58	45,54	
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,92	4,58	4,78	99,48	100,00	83,71	86,74	55,15	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,34	0,31	0,05	100,00	100,00	39,15	1,37	100,00	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	3,26	4,89	4,83	99,54	100,00	83,06	85,89	57,66	
Titolo 3	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,45	8,60	9,26	98,88	99,94	58,33	79,88	24,51	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,12	3,88	5,73	99,39	100,00	28,30	43,93	6,55	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,00	90,32	100,00	94,16	97,23	29,83	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,56	0,50	0,41	100,00	100,00	72,48	60,76	100,00	
GIOVE Siscom										
										Pagina 1 di 3

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,81	2,55	2,72	96,99	100,00	48,77	85,28	4,77
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	13,95	15,54	18,12	98,62	99,97	47,38	68,89	16,06
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	15,43	14,73	8,00	100,00	99,99	12,06	7,63	21,45
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,33	0,76	0,31	100,00	100,00	23,42	57,63	6,51
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6,65	6,00	0,34	100,00	100,00	97,33	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	8,40	7,58	6,36	100,00	100,00	49,44	44,36	76,73
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	30,81	29,07	15,01	100,00	100,00	27,70	26,30	31,44
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	3,55	4,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	3,55	4,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIOVE Siscom									
									Pagina 2 di 2

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nelle previsioni: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4,01	3,62	4,59	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	4,01	3,62	4,59	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,66	9,63	8,26	100,00	100,00	99,36	99,41	91,86
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,37	1,58	1,10	100,00	100,00	37,69	38,27	36,95
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	12,03	11,21	9,36	100,00	100,00	87,57	92,22	40,26
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	99,73	98,22	54,74	63,20	35,37

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programmi: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1,02	0,00	0,92	0,85	0,97	0,85	0,79
	02 Segreteria generale	3,00	0,00	2,59	0,30	3,39	0,30	0,39
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,61	0,00	1,78	0,10	2,14	0,10	0,78
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,76	0,00	1,68	0,05	1,29	0,05	2,74
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,07	0,00	1,55	0,45	1,99	0,45	0,34
	06 Ufficio tecnico	2,88	0,00	4,10	14,06	5,21	14,06	1,07
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	0,00	0,66	0,06	0,69	0,06	0,59
	08 Statistica e sistemi informativi	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Risorse umane	0,89	0,00	1,05	2,64	1,36	2,64	0,22
	11 Altri servizi generali	0,47	0,00	0,63	0,02	0,50	0,02	0,97

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/le previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/le previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,52	0,00	14,97	18,53	17,54	18,53	7,94
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	2,49	0,00	2,52	0,28	2,90	0,28	1,46
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,49	0,00	2,52	0,28	2,90	0,28	1,46
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	3,45	0,00	6,21	0,30	4,72	0,30	10,27
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	21,13	0,00	21,12	72,92	16,42	72,92	33,86
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	5,71	0,00	5,25	0,08	6,58	0,08	1,62
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tt previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tt previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	30,29	0,00	32,58	73,30	27,72	73,30	45,75
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,70	0,00	0,55	0,00	0,66	0,00	0,24
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,70	0,00	0,55	0,00	0,66	0,00	0,24
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1,34	0,00	3,63	0,31	4,83	0,31	0,37
	02 Giovani	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 07 Turismo	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,34	0,00	3,64	0,31	4,83	0,31	0,39
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale Missione 07 Turismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,72	0,00	1,38	1,26	1,63	1,26	0,69
GIOVE Siscom								Pagina 3 di 10

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/10 previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/10 previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,19	1,38	0,24	1,38	0,03
Totale Missione 08 Assesto del territorio ed edilizia abitativa	1,73	0,00	1,57	2,64	1,87	2,64	0,72
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89	0,00	0,81	0,00	0,95	0,00	0,43
03 Rifiuti	12,14	0,00	8,64	0,10	11,59	0,10	0,59
04 Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/te previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/te previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programmi: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,06	0,00	9,52	0,10	12,64	0,10	1,03
	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,73	0,00	0,58	0,00	0,54	0,00	0,70
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile	05 Viabilità e infrastrutture stradali	7,95	0,00	9,49	3,73	9,37	3,73	9,84
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,68	0,00	10,07	3,73	9,91	3,73	10,54
	01 Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,25	0,00	0,32	0,00	0,06
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,04	0,00	0,25	0,00	0,32	0,00	0,06
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,10	0,00	2,86	0,07	2,50	0,07	3,84
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economica di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	03 Interventi per gli anziani	4,60	0,00	4,88	0,07	5,58	0,07	2,95
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,06	0,44	0,08	0,44	0,01
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,21	0,00	0,22	0,51	0,24	0,51	0,15
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,38	0,00	1,89	0,00	2,58	0,00	0,01
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23	0,00	0,19	0,00	0,26	0,00	0,02
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,52	0,00	10,11	1,09	11,25	1,09	6,98
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute								

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	0,00
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,02	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	0,00
	01 Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,58	0,00	0,70	0,02	0,92	0,02	0,12
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tu previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ tu previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,62	0,00	0,73	0,02	0,95	0,02	0,16
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	0,03	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,10
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,03	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,10
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,12	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,12
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,12	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,12
	01 Fonti energetiche	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ Ut previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ Ut previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relazioni internazionali							
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,17	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,28
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,12	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	10,64
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20	2,29	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	10,92
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,40	0,00	0,31	0,00	0,21	0,00	0,59
	Totale Missione 50	0,47	0,00	0,36	0,00	0,21	0,00	0,79
	Debito pubblico							
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi. Previsioni stanziamento/le previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi. Previsioni stanziamento/le previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,04	0,00	9,70	0,00	8,57	0,00	12,78
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema razionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	12,04	0,00	9,70	0,00	8,57	0,00	12,78

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	100,00	100,00	81,89	80,22	93,04
	02 Segreteria generale	99,77	100,00	81,79	85,82	60,80
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,93	100,00	77,02	83,70	54,97
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	23,49	42,19	9,13
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	95,55	100,00	64,75	72,94	46,78
	06 Ufficio tecnico	91,87	100,00	67,83	71,11	57,61
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,82	91,75	95,69
	08 Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	42,90	0,00	42,90
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Risorse umane	100,00	100,00	93,05	93,18	76,43
	11 Altri servizi generali	100,00	100,00	83,40	92,49	60,37
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,40	100,00	68,03	77,71	40,91

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	99,74	100,00	77,34	78,83	65,49	
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	99,74	100,00	77,34	78,83	65,49	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	48,12	49,43	31,72	
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	80,81	86,13	52,59	
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	99,60	100,00	74,53	82,04	57,98	
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	99,91	100,00	68,93	72,81	54,65	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	51,45	55,06	48,06	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	50,54	55,06	46,43	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,00	100,00	35,44	39,95	25,33	
	02 Giovani	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,00	100,00	35,44	39,95	25,33	
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 07 Turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	99,63	100,00	72,35	81,78	51,16	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,07	51,08	0,02	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	99,80	100,00	30,94	81,72	9,57	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	84,15	77,11	96,46
	03 Rifiuti	100,00	100,00	89,39	89,49	88,65
	04 Servizio idrico integrato	100,00	100,00	45,19	7,15	76,55
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	3,14	3,14	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	88,22	87,85	90,54
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	99,75	100,00	41,13	61,81	13,62

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	65,37	100,00	55,55	53,80	60,35
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		68,10	100,00	54,50	54,26	55,10
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	40,18	2,42	61,77
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00	100,00	40,18	2,42	61,77
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,44	100,00	84,55	89,72	68,60
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	99,55	100,00	68,16	74,05	48,75
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	98,79	100,00	79,44	90,44	24,44

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	79,00	82,24	64,71
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	99,24	70,55	87,10	39,26
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,62	99,98	74,48	79,93	55,91
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	60,79	50,06	82,63
	Totale Missione 13 Tutela della salute	100,00	100,00	60,79	50,06	82,63
	01 Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	81,04	78,31	95,24
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	81,49	78,93	95,24
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	34,27	100,00	78,68	80,03	46,09
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	34,27	100,00	78,68	80,03	46,09

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati per territorialità)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui Y (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	60,40	60,40	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	60,40	60,40	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	100,00	100,00	7,51	9,09	5,56
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	100,00	100,00	7,51	9,09	5,56
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	120,00	219,59	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 50 Debito pubblico	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	9,12	5,59	0,00	0,00	0,00
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	80,26	85,69	54,55
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,00	80,26	85,69	54,55

Comune di Leini

Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (Anno 2021)

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	☐	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☐	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☐	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	☐	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☐	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	☐	No
P7	{Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)} maggiore dello 0,60%	☐	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	☐	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	☐	No

[illegible]

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2021)

[illegible]

CONTO ECONOMICO

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2021)

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.441.519,85	8.752.792,02		
2	Proventi da fondi perequativi	1.246.460,00	1.125.758,55		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.654.760,13	2.988.552,44		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.187.474,56	2.227.659,92		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	502.583,68	501.949,54		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.964.701,89	258.942,98		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.113.068,46	1.783.288,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	311.597,86	224.368,68		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.801.470,60	1.558.919,41		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.076.448,70	1.085.776,51	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		18.532.257,14	15.736.167,61		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	209.397,04	306.268,25	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.460.172,96	8.702.649,84	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	136.153,22	107.679,68	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.174.268,79	1.079.478,40		
a	Trasferimenti correnti	1.134.768,79	1.079.478,40		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	31.000,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	8.500,00	0,00		
13	Personale	2.689.841,68	2.624.797,13	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.428.021,08	1.674.147,07	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.744,26	2.051,51	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.734.605,46	1.672.095,56	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.691.671,36	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	96.203,86	1.344.736,98	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	217.058,36	243.591,54	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		18.411.116,99	16.083.348,89		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		121.140,15	-347.181,28		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	101.426,08	149.267,48	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	101.426,08	149.267,48		
20	Altri proventi finanziari	1.142,19	2.085,37	C16	C16
Totale proventi finanziari		102.568,27	151.352,85		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		102.568,27	151.352,85		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	474.592,43	D18	D18
23	Svalutazioni	1.128.122,02	32.753,90	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-1.128.122,02	441.838,53		

CONTO ECONOMICO (Anno 2021)

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	4.303.006,12	650.730,27	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	76.494,33	10.077,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.261.252,55	617.529,05		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	82.485,71	23.018,53		E20c
e	Altri proventi straordinari	882.773,53	105,69		
	Totale proventi straordinari	4.303.006,12	650.730,27		
25	Oneri straordinari	702.253,10	814.737,22	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	502.152,54	693.748,59		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	200.100,56	120.988,63		E21d
	Totale oneri straordinari	702.253,10	814.737,22		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.600.753,02	-164.006,95		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.696.339,42	82.003,15		
26	Imposte	166.677,56	156.274,78	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.529.661,86	-74.271,63	E23	E23

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	2.375,80	2.375,80	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.375,80	2.375,80		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	216.091,98	12.636,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	45.660,77	106.593,17	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	8.347,83	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.265,17	9.103,73	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	35.034,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	301.017,92	171.715,31		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	II 1 Beni demaniali	11.235.989,10	10.979.966,90		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	108.708,71	111.469,80		
	1.3 Infrastrutture	6.206.715,38	5.799.426,54		
	1.9 Altri beni demaniali	4.920.565,01	5.069.070,56		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	51.158.066,92	49.266.565,40		
	2.1 Terreni	10.051.135,33	10.047.328,93	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	32.313.657,13	30.497.967,42		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	98.970,12	74.587,50	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	177.347,28	115.809,04	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	126.928,03	40.597,26		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	223.660,61	138.961,71		
	2.7 Mobili e arredi	142.603,56	131.646,17		
	2.8 Infrastrutture	7.982.597,71	8.176.162,50		
	2.99 Altri beni materiali	41.167,15	43.504,87		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	5.634,42	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	62.394.056,02	60.252.166,72		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	5.611.254,52	6.687.639,74	BI111	BI111
	a imprese controllate	1.113.357,00	2.336.114,53	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	4.389.203,73	4.286.450,52	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	108.693,79	65.074,69		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.611.254,52	6.687.639,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	68.306.328,46	67.111.521,77		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.022.987,02	2.168.479,83		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.969.708,26	2.148.619,24		
c	Crediti da Fondi perequativi	53.278,76	19.860,59		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.717.136,87	1.212.022,88		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.680.245,56	1.137.751,38		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	36.891,31	74.271,50		
3	Verso clienti ed utenti	861.318,11	814.682,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.588.542,72	1.114.510,63	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	204.014,38	162.328,18		
c	altri	2.384.528,34	952.182,45		
	Totale crediti	9.189.984,72	5.309.695,94		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Canto di tesoreria	6.648.348,61	7.226.507,09		
a	Istituto tesoriere	6.648.348,61	7.226.507,09		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.648.348,61	7.226.507,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.838.333,33	12.536.203,03		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.000,90	1.000,90	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.000,90	1.000,90		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	84.148.038,49	79.651.101,50		

PASSIVO

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.737.646,29	0,00	AI	AI
II	Riserve	47.616.636,22	0,00		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	18.469.539,89	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	27.768.932,73	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.378.163,60	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.529.661,86	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.405.676,18	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		58.289.620,55	56.157.186,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	231.052,61	134.848,75	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		231.052,61	134.848,75		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	1.864.789,70	793.333,34		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.864.789,70	793.333,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.381.789,27	5.024.855,60	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	331.366,21	383.969,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	266.076,83	247.452,46		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	65.289,38	136.517,08		
5	Altri debiti	2.131.103,25	1.917.553,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	70.425,08	60.309,25		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.217,14	3.186,85		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	29.489,02	0,00		
d	<i>altri</i>	2.029.972,01	1.854.057,43		
TOTALE DEBITI (D)		10.709.048,43	8.119.712,01		

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	184.882,26	165.100,54	E	E
II	Risconti passivi	14.733.434,64	15.074.253,47	E	E
	1 Contributi agli investimenti	14.264.087,03	14.766.670,71		
	a da altre amministrazioni pubbliche	968.399,03	1.000.967,13		
	b da altri soggetti	13.295.688,00	13.765.703,58		
	2 Concessioni pluriennali	469.347,61	307.582,76		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	14.918.316,90	15.239.354,01		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	84.148.038,49	79.651.101,50		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.643.818,60	2.850.609,05		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.643.818,60	2.850.609,05		

SIOPÉ

Rendiconto Incassi per Codice Siope 2021
Comune di Leini

Codice	Descrizione	Totali Ente (da Giove)	Totali R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
	TITOLO 1° : ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P	9.930.381,76	9.930.381,76	0	0
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestio	3.875.068,26	3.875.068,26	0	0
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e control	360.244,90	360.244,90	0	0
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica	24.556,22	24.556,22	0	0
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gesti	1.711.611,20	1.711.611,20	0	0
1010116002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e contro	9.643,68	9.643,68	0	0
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica	5.351,63	5.351,63	0	0
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscoss	16.001,09	16.001,09	0	0
1010153002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscoss	1.832,29	1.832,29	0	0
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.647.296,23	2.647.296,23	0	0
1010161002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifi	34.695,39	34.695,39	0	0
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivit	3.650,00	3.650,00	0	0
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	1.240.430,87	1.240.430,87	0	0
	TITOLO 2° : TRASFERIMENTI CORRENTI	1.096.002,79	1.096.002,79	0	0
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	497.906,29	497.906,29	0	0
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.927,60	5.927,60	0	0
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	62.945,40	62.945,40	0	0
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	17.825,00	17.825,00	0	0
2010102005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	72.587,62	72.587,62	0	0
2010102999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	431.268,48	431.268,48	0	0
2010501004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	7.542,40	7.542,40	0	0
	TITOLO 3° : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.559.354,94	3.559.354,94	0	0
3010201002	Proventi da asili nido	129.547,05	129.547,05	0	0
3010201003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	1.530,00	1.530,00	0	0
3010201004	Proventi da corsi extrascolastici	1.884,00	1.884,00	0	0
3010201006	Proventi da impianti sportivi	10.430,30	10.430,30	0	0
3010201008	Proventi da mense	584.902,51	584.902,51	0	0
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	17.650,00	17.650,00	0	0
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	29.338,90	29.338,90	0	0
3010201017	Proventi da strutture residenziali per anziani	866.695,59	866.695,59	0	0
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	75.369,83	75.369,83	0	0
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	5.132,24	5.132,24	0	0
3010301001	Diritti reali di godimento	133.530,26	133.530,26	0	0

3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	247.666,32	247.666,32	0	0
3010301003	Proventi da concessioni su beni	68.658,22	68.658,22	0	0
3020101002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa	43.120,70	43.120,70	0	0
3020101004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada	16.610,17	16.610,17	0	0
3020199001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità	15.928,40	15.928,40	0	0
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa	10.795,17	10.795,17	0	0
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada	598.471,66	598.471,66	0	0
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.126,76	1.126,76	0	0
3040301001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	104.824,64	104.824,64	0	0
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	44.303,94	44.303,94	0	0
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	551.838,28	551.838,28	0	0
	TITOLO 4° : ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.401.213,63	1.401.213,63	0	0
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	203.881,88	203.881,88	0	0
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	62.787,47	62.787,47	0	0
4020303999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	81.773,47	81.773,47	0	0
4030402001	Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per	10.077,00	10.077,00	0	0
4031002004	Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale	44.081,62	44.081,62	0	0
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	66.250,62	66.250,62	0	0
4040201999	Cessione di terreni n.a.c.	16.235,09	16.235,09	0	0
4050101001	Permessi di costruire	680.202,70	680.202,70	0	0
4050499999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	235.923,78	235.923,78	0	0
	TITOLO 5° : ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	0	0	0
	TITOLO 6° : ACCENSIONE PRESTITI	1.128.122,02	1.128.122,02	0	0
6030101003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Organi Co	559.087,01	559.087,01	0	0
6030104003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Dep	569.035,01	569.035,01	0	0
	TITOLO 7° : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0
	TITOLO 9° : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.212.402,37	2.212.402,37	0	0
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.250.272,73	1.250.272,73	0	0
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	509.053,08	509.053,08	0	0
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per con	232.297,74	232.297,74	0	0
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29.432,58	29.432,58	0	0
9019903001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	9.296,22	9.296,22	0	0
9020101001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	39.758,72	39.758,72	0	0
9020202001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	99.846,83	99.846,83	0	0
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	11.776,82	11.776,82	0	0
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	8.632,82	8.632,82	0	0
9029999999	Altre entrate per conto terzi	22.034,83	22.034,83	0	0
	Totale Generale :	19.327.477,51	19.327.477,51	0	0

Rendiconto Pagamenti per Codice Siope 2021
Comune di Leini

Codice	Descrizione	Totali Ente (da Giove)	Totali R.G.S. (da sito Siope)	Differenza	% Scostamento
	TITOLO 1° : SPESE CORRENTI	13.888.030,96	13.888.030,96	0	0
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.071,84	76.071,84	0	0
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.802.835,60	1.802.835,60	0	0
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.161,69	15.161,69	0	0
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	159.472,77	159.472,77	0	0
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	80.985,22	80.985,22	0	0
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	681,12	681,12	0	0
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	549.327,98	549.327,98	0	0
1010201002	Contributi previdenza complementare	12.000,00	12.000,00	0	0
1010202001	Assegni familiari	14.051,82	14.051,82	0	0
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156.373,32	156.373,32	0	0
1020102001	Imposta di registro e di bollo	15.305,00	15.305,00	0	0
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.043,55	1.043,55	0	0
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.866,51	5.866,51	0	0
1030101001	Giornali e riviste	29.661,90	29.661,90	0	0
1030101002	Pubblicazioni	1.610,00	1.610,00	0	0
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	22.768,85	22.768,85	0	0
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.899,50	3.899,50	0	0
1030102004	Vestitario	14.018,17	14.018,17	0	0
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.368,47	1.368,47	0	0
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	3.225,60	3.225,60	0	0
1030102011	Generi alimentari	86.357,99	86.357,99	0	0
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.486,82	34.486,82	0	0
1030105001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.743,96	1.743,96	0	0
1030105999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	16.932,07	16.932,07	0	0
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	122.301,25	122.301,25	0	0
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	829,51	829,51	0	0
1030201007	Commissioni elettorali	5.638,82	5.638,82	0	0
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'ente	57.314,48	57.314,48	0	0
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	148,56	148,56	0	0
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	529,52	529,52	0	0
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.151,59	1.151,59	0	0
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.436,64	3.436,64	0	0
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.846,36	10.846,36	0	0

1030205001	Telefonia fissa	20.922,70	20.922,70	0	0
1030205002	Telefonia mobile	5.869,04	5.869,04	0	0
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.197,54	10.197,54	0	0
1030205004	Energia elettrica	847.589,59	847.589,59	0	0
1030205005	Acqua	52.269,76	52.269,76	0	0
1030205006	Gas	408.343,17	408.343,17	0	0
1030207003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	265,39	265,39	0	0
1030207007	Altre licenze	2.080,21	2.080,21	0	0
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	27.579,80	27.579,80	0	0
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	81.181,61	81.181,61	0	0
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordi	9.093,91	9.093,91	0	0
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	444,08	444,08	0	0
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	153.134,36	153.134,36	0	0
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27.323,10	27.323,10	0	0
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	239.170,89	239.170,89	0	0
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	65.587,74	65.587,74	0	0
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	240.742,14	240.742,14	0	0
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	164.810,13	164.810,13	0	0
1030210002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20.274,88	20.274,88	0	0
1030210003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	25.376,00	25.376,00	0	0
1030211006	Patrocinio legale	58.258,77	58.258,77	0	0
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	889,2	889,2	0	0
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	14.772,42	14.772,42	0	0
1030213001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.925,39	28.925,39	0	0
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	205.491,20	205.491,20	0	0
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	35.222,24	35.222,24	0	0
1030214999	Altri servizi di ristorazione	232.836,11	232.836,11	0	0
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	54.506,10	54.506,10	0	0
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	131.274,90	131.274,90	0	0
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.075.085,09	3.075.085,09	0	0
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.198.646,70	1.198.646,70	0	0
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	350.075,38	350.075,38	0	0
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22.550,40	22.550,40	0	0
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.955,99	16.955,99	0	0
1030216001	Pubblicazione bandi di gara	5.938,16	5.938,16	0	0
1030216002	Spese postali	32.101,50	32.101,50	0	0
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	11.305,20	11.305,20	0	0
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	15.320,34	15.320,34	0	0
1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	798.847,93	798.847,93	0	0

1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	71.184,79	71.184,79	0	0
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15.469,97	15.469,97	0	0
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.861,70	4.861,70	0	0
1030219007	Servizi di gestione documentale	1.647,00	1.647,00	0	0
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	19.235,74	19.235,74	0	0
1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25.071,99	25.071,99	0	0
1030299008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	49.095,28	49.095,28	0	0
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	378.683,04	378.683,04	0	0
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	40.646,50	40.646,50	0	0
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	592,31	592,31	0	0
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	696.531,27	696.531,27	0	0
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	151.674,37	151.674,37	0	0
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29.462,41	29.462,41	0	0
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	74.962,00	74.962,00	0	0
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110.189,23	110.189,23	0	0
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	38.151,38	38.151,38	0	0
1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	51,54	51,54	0	0
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.156,41	2.156,41	0	0
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	109.980,38	109.980,38	0	0
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	60.124,15	60.124,15	0	0
1100502001	Spese per risarcimento danni	9.553,96	9.553,96	0	0
	TITOLO 2* : SPESE IN CONTO CAPITALE	2.547.363,37	2.547.363,37	0	0
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	13.217,95	13.217,95	0	0
2020101999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	28.185,36	28.185,36	0	0
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	1.971,70	1.971,70	0	0
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	9.643,01	9.643,01	0	0
2020104002	Impianti	119.217,06	119.217,06	0	0
2020105999	Attrezzature n.a.c.	38.334,00	38.334,00	0	0
2020107004	Apparati di telecomunicazione	422,51	422,51	0	0
2020107999	Hardware n.a.c.	71.433,76	71.433,76	0	0
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	709.016,70	709.016,70	0	0
2020109007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	50.027,49	50.027,49	0	0
2020109012	Infrastrutture stradali	298.015,90	298.015,90	0	0
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	99.865,43	99.865,43	0	0
2020109015	Cimiteri	6.567,60	6.567,60	0	0
2020109016	Impianti sportivi	458.594,53	458.594,53	0	0
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	25.100,53	25.100,53	0	0
2020109999	Beni immobili n.a.c.	237.451,96	237.451,96	0	0
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	221.639,60	221.639,60	0	0

2020399001	Spese di Investimento per beni immateriali n.a.c.	24.376,66	24.376,66	0	0
2020401001	Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	52.021,99	52.021,99	0	0
2030101001	Contributi agli investimenti a Ministeri	5.000,00	5.000,00	0	0
2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie	8.500,00	8.500,00	0	0
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	68.759,63	68.759,63	0	0
	TITOLO 3* : SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	1.177.626,02	1.177.626,02	0	0
3010102002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse	49.504,00	49.504,00	0	0
3030101999	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali	1.128.122,02	1.128.122,02	0	0
	TITOLO 4* : RIMBORSO PRESTITI	56.666,66	56.666,66	0	0
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.666,66	56.666,66	0	0
	TITOLO 7* : USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.235.948,98	2.235.948,98	0	0
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.236.729,29	1.236.729,29	0	0
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	447.850,69	447.850,69	0	0
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	232.297,74	232.297,74	0	0
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29.432,58	29.432,58	0	0
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	57.962,13	57.962,13	0	0
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9.296,22	9.296,22	0	0
7020301001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	135.344,62	135.344,62	0	0
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.846,02	10.846,02	0	0
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.747,60	50.747,60	0	0
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	25.442,09	25.442,09	0	0
	Totale Generale :	19.905.635,99	19.905.635,99	0	0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESA DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Acquisto bandiere per esterni	Inbandieramento edifici pubblici	€ 1.549,40 - Determinazione n.856 del 24.11.2021
Acquisto n. 12 pergamene	Omaggio per membri Associazione Carabinieri in congedo	€ 43,92 - Buono economale n. 1 del 27.01.2021
Manifesti funebri	Manifesti per ex Amministratore Comunale	€ 40,00 - Buono economale n. 3 del 8.03.2021
Manifesti funebri	Manifesti per familiare Consiglieri Comunali	€ 40,00 - Buono economale n. 8 del 21.06.2021
n. 500 stampe invito	Celebrazione intitolazione Parco della Rimembranza a Monsignor Don Trappo	€ 109,80 - Buono economale n.9 del 21.06.2021
Cornice per dipinto	Cornice per dipinto per Ufficio del Sindaco	€ 33,00 - Buono economale n. 13 del 25.06.2021
Stampa pergamena + cornice	Suore Vittorio Ferrero - 1.07.2021 quale riconoscimento attività svolta in Leini	€ 45,00 - Buono economale n. 14 del 2.07.2021
Stampa n. 130 opuscoli	Iniziativa "Benvenuto bebè"	€ 61,00 - Buono economale n. 16 del 7.07.2021
Stampa ulteriori n. 100 opuscoli	Iniziativa "Benvenuto bebè"	€ 48,80 - Buono economale n. 18 del 5.08.2021
Acquisto Targa	Festeggiamenti n. 40 anni del Comitato CRI di Leini	€ 39,00 - Buono economale n. 25 del 4.10.2021
Acquisto cornice per pergamena	Festeggiamenti n. 40 anni del Comitato CRI di Leini	€ 25,00 - Buono economale n. 27 del 22.10.2021
Ideazione e stampa pergamene	Pergamene per omaggi/riconoscimenti	€ 110,00 - Buono economale n. 31 del 26.11.2021
TOTALE SPESE SOSTENUTE		€ 2.144,92

IL SEGRETARIO GENERALE <i>[Firma]</i>	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa <i>[Firma]</i>

Roberto Augusto Della
Fidei del

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

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

Codice 1.0101 110 / 1 / 1 imposta municipale propria

Anno 2021

140	30/03/2021	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO ICI-IMU QUOTE ANNI PREGRESSI PER RIVERSAMENTI	0,00	0,00	0,00

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

TOTALE	110 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 1.0101 160 / 1 / 1 imposta comunale sulla pubblicita'

Anno 2009

146	14/05/2009	DEBITORI DIVERSI INCASSO PUBBLICITA' ANNO 2009 PRELIEVO DA C/C/POSTALE 12661104	97,00	97,00	0,00

TOTALE ANNO	2009		97,00	97,00	0,00

Anno 2011

136	19/04/2011	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2011	244,61	244,61	0,00

TOTALE ANNO	2011		244,61	244,61	0,00

Anno 2012

114	19/03/2012	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 2012	3.390,97	3.390,97	0,00

TOTALE ANNO	2012		3.390,97	3.390,97	0,00

Anno 2013

140	29/04/2013	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2013	1.385,25	1.385,25	0,00

TOTALE ANNO	2013		1.385,25	1.385,25	0,00

Anno 2014

186	18/06/2014	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2014	1.010,22	1.010,22	0,00

TOTALE ANNO	2014		1.010,22	1.010,22	0,00

Anno 2015

227	22/07/2015	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 2015	516,89	516,89	0,00

TOTALE ANNO	2015		516,89	516,89	0,00

Anno 2016

146	24/03/2016	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	11.659,10	11.659,10	0,00

TOTALE ANNO	2016		11.659,10	11.659,10	0,00

Anno 2017

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
147	14/04/2017	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017	13.938,00	1.781,00	12.157,00
197	21/06/2017 (PG 125 21/06/2017)	TURISMO TORINO E PROVINCIA CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO SU STRADA 2017- ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	380,00	0,00	380,00
TOTALE ANNO	2017		14.318,00	1.781,00	12.537,00
Anno 2018					
175	11/05/2018	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	10.247,03	0,00	10.247,03
TOTALE ANNO	2018		10.247,03	0,00	10.247,03
Anno 2019					
117	13/02/2019 (I2 59 13/02/2019)	DEBITORI DIVERSI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' / APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2019 / ACCERTAMENTO GETTITO PREVISIONALE.	18.146,43	0,00	18.146,43
TOTALE ANNO	2019		18.146,43	0,00	18.146,43
Anno 2020					
35	23/01/2020 (I2 25 23/01/2020)	DEBITORI DIVERSI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' / APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020 / ACCERTAMENTO GETTITO PREVISIONALE.	26.525,08	0,00	26.525,08
TOTALE ANNO	2020		26.525,08	0,00	26.525,08
TOTALE	160 / 1 / 1		87.540,58	20.085,04	67.455,54
Codice 1.0101	220 / 1 / 1	tributi comunali arretrati (TARSU)			
Anno 2006					
260	31/12/2006 (DT 800 28/12/2006)	ACCERTAMENTO PER RECUPERO TARSU EFFETTUATO NEL 2006	4.735,77	4.735,77	0,00
TOTALE ANNO	2006		4.735,77	4.735,77	0,00
TOTALE	220 / 1 / 1		4.735,77	4.735,77	0,00
Codice 1.0101	220 / 2 / 1	recupero evasione tributaria (ICI)			
Anno 2012					
113	16/03/2012 (I2 342 24/06/2016)	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2012 (DET. 735/2011 PER EURO 158.755,43 + DET. 50/2013 PER EURO 303.263,00)	103.835,54	103.835,54	0,00
TOTALE ANNO	2012		103.835,54	103.835,54	0,00
Anno 2013					
225	12/09/2013	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARA ANNO 2013	5.224,00	5.224,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2013		5.224,00	5.224,00	0,00
Anno 2014					
120	19/03/2014	DEBITORI DIVERSI	12.760,33	12.760,33	0,00
(DT 1.398 31/12/2014) ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2014					
TOTALE ANNO	2014		12.760,33	12.760,33	0,00
Anno 2015					
139	09/04/2015	DEBITORI DIVERSI	1.142,53	1.142,53	0,00
ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA I.C.I. ANNO 2015					
289	04/11/2015	DEBITORI DIVERSI	17.086,22	17.086,22	0,00
(I2 612 04/11/2015) ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI) ANNO 2010					
TOTALE ANNO	2015		18.228,75	18.228,75	0,00
Anno 2016					
290	01/01/2016	DEBITORI DIVERSI	82.848,19	82.848,19	0,00
ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI) ANNO 2011					
TOTALE ANNO	2016		82.848,19	82.848,19	0,00
TOTALE	220 / 2 / 1		222.896,81	222.896,81	0,00
Codice 1.0101	220 / 2 / 2	recupero evasione tributaria (IMU)			
Anno 2014					
121	19/03/2014	DEBITORI DIVERSI	55.199,96	55.199,96	0,00
(DT 1.398 31/12/2014) INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2014 - PERIODO GENNAIO 2014 - PROVV. 14-63-67-73-78-83-86-89-93-98-103-109-116-121-123 -126-137-145-156-161-163 PARZIALE					
TOTALE ANNO	2014		55.199,96	55.199,96	0,00
Anno 2015					
133	03/04/2015	DEBITORI DIVERSI	6.831,16	6.831,16	0,00
INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2015 - PERIODO FEBBRAIO 2015 - COME DA ELENCO ALLEGATO - PARZIALE					
TOTALE ANNO	2015		6.831,16	6.831,16	0,00
Anno 2016					
145	23/03/2016	DEBITORI DIVERSI	229,63	229,63	0,00
INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2016 - PERIODO FEBBRAIO 2016 - COME DA ELENCO ALLEGATO - PARZIALE					
291	01/01/2016	DEBITORI DIVERSI	343.173,92	343.173,92	0,00
ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (IMU) ANNI 2012 E 2013					
TOTALE ANNO	2016		343.403,55	343.403,55	0,00
Anno 2017					
174	12/05/2017	DEBITORI DIVERSI	65.834,88	0,00	65.834,88
ACCERTAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2017					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		65.834,88	0,00	65.834,88
Anno 2018					
150	28/03/2018	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2018	76.743,66	0,00	76.743,66
TOTALE ANNO	2018		76.743,66	0,00	76.743,66
Anno 2019					
119	14/02/2019	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2019	48.772,94	528,60	48.244,34
213	23/06/2019	DEBITORI DIVERSI	31.877,05	0,00	31.877,05
(I2 317 23/05/2019) ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE IMU 2014 E 2015 DI PRIMULA COSTRUZIONI SRL					
TOTALE ANNO	2019		80.649,99	528,60	80.121,39
Anno 2020					
111	21/02/2020	DEBITORI DIVERSI	366.289,27	0,00	366.289,27
(I2 1.028 31/12/2020) INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2020					
TOTALE ANNO	2020		366.289,27	0,00	366.289,27
Anno 2021					
141	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	371.401,27	0,00	371.401,27
(I2 1.081 31/12/2021) INCAMERAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMU 2021 integrazione accertamenti IMU al 31.12					
TOTALE ANNO	2021		371.401,27	0,00	371.401,27
TOTALE	220 / 2 / 2		1.366.353,74	405.963,27	960.390,47
Codice 1.0101	240 / 1 / 1	addizionale irpef			
Anno 2017					
126	06/03/2017	ENTI VARI	15.688,92	0,00	15.688,92
INCASSO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		15.688,92	0,00	15.688,92
Anno 2021					
132	30/11/2021	ENTI VARI	1.177.436,75	0,00	1.177.436,75
(I2 886 30/11/2021) INCASSO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021 -					
TOTALE ANNO	2021		1.177.436,75	0,00	1.177.436,75
TOTALE	240 / 1 / 1		1.193.125,67	0,00	1.193.125,67
Codice 1.0101	240 / 1 / 2	addizionale irpef - introiti da riscossione coattiva			
Anno 2021					
98	11/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PRELIEVO DA CCP 86622040 - INCASSO ADDIZIONALE IRPEF - INTROITA DA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2021	4.657,96	0,00	4.657,96
TOTALE ANNO	2021		4.657,96	0,00	4.657,96

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	240 / 1 / 2		4.657,96	0,00	4.657,96
Codice 1.0101	265 / 1 / 1	TASI			
Anno 2021					
165	17/05/2021	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO TASI QUOTE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	265 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 1.0101	265 / 1 / 2	TASI recupero evasione			
Anno 2016					
293	10/11/2016	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2016	8.171,54	8.171,54	0,00
TOTALE ANNO	2016		8.171,54	8.171,54	0,00
Anno 2018					
153	04/04/2018	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2018	9.418,86	0,00	9.418,86
TOTALE ANNO	2018		9.418,86	0,00	9.418,86
Anno 2019					
121	14/02/2019	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2019	6.143,62	57,46	6.086,16
214	23/06/2019	DEBITORI DIVERSI	2.543,00	0,00	2.543,00
(I2 317 23/05/2019)		ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TASI PER GLI ANNI 2014 E 2015 PRIMULA COSTRUZIONI SRL			
TOTALE ANNO	2019		8.686,62	57,46	8.629,16
Anno 2020					
134	02/03/2020	DEBITORI DIVERSI	35.895,10	0,00	35.895,10
(I2 1.028 31/12/2020)		INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		35.895,10	0,00	35.895,10
Anno 2021					
166	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	36.923,71	0,00	36.923,71
(I2 1.081 31/12/2021)		INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI ANNO 2021 integrazione accertamenti tasi al 31.12			
TOTALE ANNO	2021		36.923,71	0,00	36.923,71
TOTALE	265 / 1 / 2		99.095,83	8.229,00	90.866,83
Codice 1.0101	290 / 1 / 1	tassa per l'ammissione a concorsi			
Anno 2020					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
322	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI INCASSO TASSA CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
213	02/08/2021	DEBITORI DIVERSI (II 513 30/07/2021) BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZION	10,00	0,00	10,00
232	03/09/2021	DEBITORI DIVERSI (II 581 02/09/2021) BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA" - CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
232 / 1	03/09/2021	DEBITORI DIVERSI INCASSO TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA" - CAT C - DA CCP	80,00	0,00	80,00
233	03/09/2021	DEBITORI DIVERSI (II 582 02/09/2021) BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N.2 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
233 / 1	09/09/2021	DEBITORI DIVERSI (II 582 02/09/2021) BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N.2 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CATEGORIA C - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO	70,00	0,00	70,00
TOTALE ANNO	2021		160,00	0,00	160,00
TOTALE	290 / 1 / 1		160,00	0,00	160,00

Codice 1.0101 300 / 1 / 1 **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbaniinterni (riscossione diretta)****Anno 2002**

131 22/05/2002 3.388,23 3.388,23 0,00
 (DT 242 30/04/2002) ACCERTAMENTO DI PREVISIONE RELATIVO
 INCASSO TARSU ANNO 2002

TOTALE ANNO 2002 3.388,23 3.388,23 0,00

Anno 2003

148 17/07/2003 7.891,74 7.891,74 0,00
 (DT 415 24/06/2003) ACCERTAMENTO PREVISIONE INCASSO TARSU
 ANNO 2003 (PARZ. IMPUTAZ. VEDI RIACC.144/01
 E. 5000 + RIACC. 131/02 E. 30.873,96) - DI CUI
 E.15.709,23 CON DT. 289/04

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2003	7.891,74	7.891,74	0,00
Anno 2004				
113	11/06/2004	10.407,35	10.407,35	0,00
(DT 289 29/04/2004) ACCERTAMENTO GETTITO TARSU COMPETENZA 2004				
TOTALE ANNO	2004	10.407,35	10.407,35	0,00
Anno 2005				
110	09/05/2005	6.357,12	6.357,12	0,00
(DT 277 28/04/2005) ACCERTAMENTO ORIGINARIO RUOLO 2005				
TOTALE ANNO	2005	6.357,12	6.357,12	0,00
Anno 2006				
122	07/06/2006	14.020,58	14.020,58	0,00
(DT 286 28/04/2006) ACCERTAMENTO RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2006				
332	31/12/2006	1.335,38	1.335,38	0,00
Tarsu giornaliera area mercatale anno 2006				
TOTALE ANNO	2006	15.355,96	15.355,96	0,00
Anno 2007				
159	18/05/2007	11.440,80	11.440,80	0,00
(DT 209 23/04/2007) ACCERTAMENTO RUOLO ORIGINARIO ANNO 2007				
373	31/12/2007	1.555,84	1.555,84	0,00
Tarsu giornaliera area mercatale anno 2007				
TOTALE ANNO	2007	12.996,64	12.996,64	0,00
Anno 2008				
129	31/03/2008	73,10	73,10	0,00
VIGILI URBANI COMUNALI ACCERTAMENTO PER INCASSO TARSU GIORNALIERA SUI MERCATI COMUNALI ANNO 2008				
160	31/03/2008	10.472,73	10.472,73	0,00
ACCERTAMENTO RUOLO ORIGINARIO TARSU ANNO 2008				
TOTALE ANNO	2008	10.545,83	10.545,83	0,00
Anno 2009				
108	09/04/2009	12.065,77	12.065,77	0,00
(DT 208 27/03/2009) ACCERTAMENTO RUOLO TARSU ORIGINARIO ANNO 2009				
152	15/05/2009	416,43	416,43	0,00
ACCERTAMENTO TARSU GIORNALIERA DA C/C/POSTALE 31641103 ANNO 2009				
TOTALE ANNO	2009	12.482,20	12.482,20	0,00
Anno 2010				
142	06/04/2010	13.667,29	13.667,29	0,00
(DT 203 17/03/2010) ACCERTAMENTO RUOLO ORIGINARIO TARSU ANNO 2010 diminuzione per quote non dute anno 2010 (12.142,00)				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
169	27/04/2010	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO TARSU GIORNALIERA DA C/C/POSTALE 31641103 ANNO 2010 PRESUNTO	558,53	558,53	0,00
TOTALE ANNO	2010		14.225,82	14.225,82	0,00
Anno 2011					
101	15/03/2011	DEBITORI DIVERSI (I2 342 24/06/2016) INCASSO RUOLO TARSU ANNO 2011	63.742,16	63.742,16	0,00
131	15/04/2011	DEBITORI DIVERSI (I2 342 24/06/2016) ACCERTAMENTO PER TASSA RIFIUTI GIORNALIERA MERCATO	1.253,00	1.253,00	0,00
TOTALE ANNO	2011		64.995,16	64.995,16	0,00
Anno 2012					
117	22/03/2012	(DT 199 21/03/2012) INCASSO RUOLO TARSU ANNO 2012	73.609,68	73.609,68	0,00
191	01/06/2012	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI GIORNALIERA DEHORS ANNO 2012.	393,00	393,00	0,00
192	01/06/2012	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO TARSU GIORNALIERA MERCATO ANNO 2012.	1.219,08	1.219,08	0,00
TOTALE ANNO	2012		75.221,76	75.221,76	0,00
TOTALE	300 / 1 / 1		233.867,81	233.867,81	0,00
Codice 1.0101	310 / 1 / 1	recupero evasione tributaria (Tarsu)			
Anno 2009					
95	10/03/2009	(DT 801 22/12/2009) PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2009 TARSU (compreso add.li di legge e tributo ambientale) - prop. G.C. 22 del 12.02.09	2.782,77	2.782,77	0,00
TOTALE ANNO	2009		2.782,77	2.782,77	0,00
Anno 2010					
170	10/05/2010	DEBITORI DIVERSI (DT 312 13/05/2010) ACCERTAMENTO TARSU 2010 AC1 ESECUTIVI - APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO - ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO	2.023,00	2.023,00	0,00
TOTALE ANNO	2010		2.023,00	2.023,00	0,00
Anno 2011					
105	28/03/2011	(PG 44 24/02/2011) ACCERTAMENTO PER PROGETTO ANNO 2011 FINALIZZATO AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARSU	2.285,83	2.285,83	0,00
TOTALE ANNO	2011		2.285,83	2.285,83	0,00
Anno 2012					
254	03/10/2012	DEBITORI DIVERSI (I2 342 24/06/2016) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARSU - EMISSIONE 2012 AC3 E 2012 AC4 (AL LORDO ADD.LI DI LEGGE E TRIBUTO AMBIENTALE)	3.426,20	3.426,20	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012		3.426,20	3.426,20	0,00
Anno 2013					
247	21/11/2013	DEBITORI DIVERSI	3.431,70	3.431,70	0,00
(I2 342 24/06/2016) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARSU/EMISSIONE AC5/2012- APPROVAZIONE ED ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2013		3.431,70	3.431,70	0,00
Anno 2016					
162	13/06/2016	DEBITORI DIVERSI	4.641,84	4.641,84	0,00
(I2 285 07/06/2016) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARSU/EMISSIONE 2012 AC8- ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE.					
TOTALE ANNO	2016		4.641,84	4.641,84	0,00
Anno 2017					
271	06/11/2017	DEBITORI DIVERSI	35,24	0,00	35,24
(DT 586 31/10/2017) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARSU - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2017		35,24	0,00	35,24
TOTALE	310 / 1 / 1		18.626,58	18.591,34	35,24
Codice 1.0101	310 / 1 / 2	recupero evasione tributaria (Tares)			
Anno 2017					
272	06/11/2017	DEBITORI DIVERSI	831,57	0,00	831,57
(DT 586 31/10/2017) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARES - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2017		831,57	0,00	831,57
Anno 2018					
121	18/12/2018	DEBITORI DIVERSI	1.217,43	0,00	1.217,43
(I2 806 14/12/2018) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARES - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2018		1.217,43	0,00	1.217,43
Anno 2019					
227	09/07/2019	DEBITORI DIVERSI	284,20	0,00	284,20
(I2 404 09/07/2019) INCAMERAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TARES					
TOTALE ANNO	2019		284,20	0,00	284,20
TOTALE	310 / 1 / 2		2.333,20	0,00	2.333,20
Codice 1.0101	320 / 1 / 3	recupero evasione TARI			
Anno 2017					
273	06/11/2017	DEBITORI DIVERSI	617,33	0,00	617,33

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 586 31/10/2017) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2017		617,33	0,00	617,33
Anno 2018					
122	18/12/2018	DEBITORI DIVERSI	5.536,04	0,00	5.536,04
(I2 806 14/12/2018) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2018		5.536,04	0,00	5.536,04
Anno 2019					
150	11/12/2019	DEBITORI DIVERSI	963,07	0,00	963,07
(I2 806 09/12/2019) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2019		963,07	0,00	963,07
Anno 2020					
330	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	9.085,32	0,00	9.085,32
(I2 1.013 31/12/2020) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2020		9.085,32	0,00	9.085,32
Anno 2021					
343	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	13.934,08	0,00	13.934,08
(I2 1.093 31/12/2021) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARES-TARI. ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2021		13.934,08	0,00	13.934,08
TOTALE	320 / 1 / 3		30.135,84	0,00	30.135,84

Codice 1.0101 320 / 2 / 1 TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

Anno 2013

153	03/06/2013	DEBITORI DIVERSI	118.470,90	118.470,90	0,00
(DT 304 20/05/2013) APPROVAZIONE ELENCHI PER ACCONTO TARSU/TARES ANNO 2013 + SALDO PER CONGUAGLIO TARES € 729312,61 CON DT 993/13					
154	03/06/2013	DEBITORI DIVERSI	2.470,61	2.470,61	0,00
(DT 304 20/05/2013) APPROVAZIONE ELENCHI PER ACCONTO TARSU/TARES SUPPL. 2012					
179	25/06/2013	DEBITORI DIVERSI	400,43	400,43	0,00
ACCERTAMENTO TARES MERCATO ANNO 2013					
180	25/06/2013	DEBITORI DIVERSI	246,00	246,00	0,00
ACCERTAMENTO TARES DEHORS 2013					
TOTALE ANNO	2013		121.587,94	121.587,94	0,00
TOTALE	320 / 2 / 1		121.587,94	121.587,94	0,00

Codice 1.0101 320 / 2 / 3 TARES (quota tributo provinciale) - gestione residui

Anno 2013

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
244	18/11/2013	DEBITORI DIVERSI	5.828,33	5.828,33	0,00
	(DT 993 03/12/2013)	INCAMERAMENTO TARES ANNO 2013 - QUOTA PROVINCIA			
245	18/11/2013	DEBITORI DIVERSI	105,36	105,36	0,00
		INCAMERAMENTO TARSU/TARES SUPPL. 2012 - QUOTA PROVINCIA			
TOTALE ANNO	2013		5.933,69	5.933,69	0,00
TOTALE	320 / 2 / 3		5.933,69	5.933,69	0,00

Codice 1.0101 320 / 2 / 4 TARI - tassa rifiuti

Anno 2014

188	18/06/2014	DEBITORI DIVERSI	154.684,94	154.684,94	0,00
	(DT 640 24/06/2014)	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		154.684,94	154.684,94	0,00

Anno 2015

236	27/07/2015	CONTRIBUENTI DIVERSI	246.785,40	246.785,40	0,00
	(I2 398 27/07/2015)	APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015/ACCERTAMENTO PREVISIONE INCASSO E IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE.			
286	26/10/2015	DEBITORI DIVERSI	302,00	302,00	0,00
	(I6 600 26/10/2015)	ACCERTAMENTO TARI GIORNALIERA DEHORS 2015			
TOTALE ANNO	2015		247.087,40	247.087,40	0,00

Anno 2016

201	28/07/2016		238.304,17	238.304,17	0,00
	(I2 435 28/07/2016)	ACCERTAMENTO TARI RUOLO 2016			
TOTALE ANNO	2016		238.304,17	238.304,17	0,00

Anno 2017

177	15/05/2017	DEBITORI DIVERSI	389,00	0,00	389,00
		TARI GIORNALIERA ANNO 2017			
221	04/08/2017	CONTRIBUENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I2 729 20/11/2019)	APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.			
221 / 2	20/11/2019	CONTRIBUENTI DIVERSI	244.505,38	0,00	244.505,38
	(I2 472 04/08/2017)	APPROVAZIONE ELENCO AVVISI SOLLECITI TARI ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		244.894,38	0,00	244.894,38

Anno 2018

207	20/12/2018	CONTRIBUENTI DIVERSI	279.429,37	86,69	279.342,68
	(I2 839 20/12/2018)	APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO			
TOTALE ANNO	2018		279.429,37	86,69	279.342,68

Anno 2019

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
205	25/09/2019	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO TARI GIORNALIERA ANNO 2019	693,27	166,00	527,27
207	21/05/2019 (I2 286 17/05/2019)	DEBITORI DIVERSI APPROVAZIONE ELENCO AVVISI TARI 2019 - ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO ANNO 2019	425.025,81	615,33	424.410,48
TOTALE ANNO 2019			425.719,08	781,33	424.937,75
Anno 2020					
205	05/08/2020 (I2 153 08/03/2021)	APPROVAZIONE ELENCO AVVISI TARI ACCONTO 2020 - ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO. - acconto 70%	498.819,87	27.554,00	471.265,87
205 / 2	30/12/2021 (DF 1.003 30/12/2021)	AGEVOLAZIONI TARI 2020 RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	109.898,92	0,00	109.898,92
TOTALE ANNO 2020			608.718,79	27.554,00	581.164,79
Anno 2021					
191	22/12/2021 (I2 986 22/12/2021)	DEBITORI DIVERSI APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO PER ACCONTO TARI 2021/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.	1.807.556,33	0,00	1.807.556,33
TOTALE ANNO 2021			1.807.556,33	0,00	1.807.556,33
TOTALE 320 / 2 / 4			4.006.394,46	668.498,53	3.337.895,93
Codice 1.0101	320 / 2 / 5	TARI (quota tributo provinciale) - gestione residui			
Anno 2014					
204	28/07/2014 (DT 640 24/06/2014)	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO TARI (quota tributo provinciale)	7.630,39	7.630,39	0,00
TOTALE ANNO 2014			7.630,39	7.630,39	0,00
TOTALE 320 / 2 / 5			7.630,39	7.630,39	0,00
Codice 1.0301	440 / 1 / 2	Fondo di solidarietà Comunale			
Anno 2019					
189	03/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INCASSO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019 - 1 RATA	13.782,99	13.782,99	0,00
TOTALE ANNO 2019			13.782,99	13.782,99	0,00
Anno 2021					
169	03/06/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI INCASSO FONDO DI SOLIDERIETA COMUNALE ANNO 2021 - 1 RATA	53.278,76	0,00	53.278,76
TOTALE ANNO 2021			53.278,76	0,00	53.278,76
TOTALE 440 / 1 / 2			67.061,75	13.782,99	53.278,76
Codice 2.0101	520 / 1 / 10	Contributo erariale per finanziamento e sviluppo dei servizi sociali ex art. 1 comma 791 Legge 178/2020			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
309	15/12/2021		52.459,77	48.754,89	3.704,88
(I8 950 15/12/2021)		ART. 1, COMMA 791 - LEGGE N. 178/2020 - RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' AI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO			
TOTALE ANNO		2021	52.459,77	48.754,89	3.704,88
TOTALE		520 / 1 / 10	52.459,77	48.754,89	3.704,88

Codice 2.0101	520 / 1 / 14	Contributo ISTAT per censimento della popolazione			
Anno 2021					
280	08/11/2021		6.070,00	0,00	6.070,00
(II 771 08/11/2021)		ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT RELATIVO AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE e DELLE ABITAZIONI 2021			
TOTALE ANNO		2021	6.070,00	0,00	6.070,00
TOTALE		520 / 1 / 14	6.070,00	0,00	6.070,00

Codice 2.0101	520 / 3 / 1	altri contributi			
Anno 2020					
283	18/11/2020		7.494,46	7.494,46	0,00
		ACCERTAMENTO (D'UFFICIO) Fondo funzioni fondamentali PER FINANZIARE ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI SCOLASTICI VEDI CAPITOLO 7130.10/12 IMP.964/20			
TOTALE ANNO		2020	7.494,46	7.494,46	0,00
TOTALE		520 / 3 / 1	7.494,46	7.494,46	0,00

Codice 2.0101	520 / 4 / 1	Contributo statale di cui al D.lgs 65/17			
Anno 2021					
335	30/12/2021		144.623,19	48.008,21	96.614,98
(I8 1.075 30/12/2021)		DEBITORI DIVERSI PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017 - RIPARTO FONDI STATALI E CO-FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITÀ 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA			
TOTALE ANNO		2021	144.623,19	48.008,21	96.614,98
TOTALE		520 / 4 / 1	144.623,19	48.008,21	96.614,98

Codice 2.0101	520 / 4 / 6	Contributo Ministero dei Trasporti per servizio trasporto scolastico			
Anno 2021					
330	29/12/2021		8.443,20	0,00	8.443,20
(I8 1.035 29/12/2021)		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 A FAVORE DEL CONSORZIO A.A.T.			

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021	8.443,20	0,00	8.443,20
TOTALE	520 / 4 / 6	8.443,20	0,00	8.443,20
Codice 2.0101	530 / 5 / 1	Trasferimento Comune di Mappano per servizi		
Anno 2018				
134	21/03/2018	900,00	900,00	0,00
(PG 71 19/03/2018) DA ELEIMINARE CON CC 2019 - ACCERTAMENTO FATTO CON DT NEL 2019 accertamento per fruizione da parte di residenti di Mappano dei servizi scolastici - periodo gennaio/dicembre 2018				
TOTALE ANNO	2018	900,00	900,00	0,00
Anno 2019				
318	13/12/2019	135,00	0,00	135,00
(I5 838 12/12/2019) COMUNE DI MAPPANO ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE DI LEINI CONVENZIONE COMUNE DI MAPPANO - COMUNE DI LEINI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019				
327	06/12/2019	250,84	0,00	250,84
(I5 800 05/12/2019) COMUNE DI MAPPANO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LEINI E DI MAPPANO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE DI LEINI - PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA				
328	06/12/2019	414,80	0,00	414,80
(I5 800 05/12/2019) COMUNE DI MAPPANO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LEINI E DI MAPPANO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE DI LEINI - PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA				
TOTALE ANNO	2019	800,64	0,00	800,64
Anno 2020				
319	01/01/2020	337,50	0,00	337,50
(I5 838 12/12/2019) COMUNE DI MAPPANO ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI CONVENZIONE MAPPANO LEINI ANNO 2020				
TOTALE ANNO	2020	337,50	0,00	337,50
Anno 2021				
320	01/01/2021	202,50	0,00	202,50
(I5 838 12/12/2019) COMUNE DI MAPPANO ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI CONVENZIONE COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI LEINI PERIODO 2021				
TOTALE ANNO	2021	202,50	0,00	202,50
TOTALE	530 / 5 / 1	2.240,64	900,00	1.340,64

Codice 2.0101 **540 / 3 / 2** **Rimborso dalla Regione per "Progetto cantieri Lavoro"**

Anno 2020

241	01/10/2020	REGIONE PIEMONTE	922,78	0,00	922,78
(I1 584 26/09/2020) RIMBORSO DALLA REGIONE PER "PROETTO CANTIERI LAVORO" QUOA INPS					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		922,78	0,00	922,78
Anno 2021					
160	17/05/2021	REGIONE PIEMONTE	6.874,20	0,00	6.874,20
	(II 303 15/05/2021)	CANTIERE DI LAVORO PER L'IMPIEGO DI 3 (TRE) LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2131DEL 23/10/2020 - AVVIO CANTIERE			
241	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE	2.753,93	0,00	2.753,93
	(II 584 26/09/2020)	RIMBORSO DALLA REGIONE PER "PROETTO CANTIERI LAVORO" QUOA INPS - PERIODO 1/1-30/9/2021			
TOTALE ANNO	2021		9.628,13	0,00	9.628,13
TOTALE	540 / 3 / 2		10.550,91	0,00	10.550,91
Codice 2.0101	580 / 1 / 1	trasf.to dallo stato per rimborso elezioni			
Anno 2019					
172	05/04/2019	REGIONE PIEMONTE	6.203,14	0,00	6.203,14
	(II 184 05/04/2019)	ELEZIONI REGIONALI 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09 GIUGNO 2019 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO AD ESEGUIRE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO. ACCERTAMENTO			
174	10/04/2019	PREFETTURA DI TORINO	2.370,98	0,00	2.370,98
	(I6 189 10/04/2019)	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09 GIUGNO 2019 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AD ESEGUIRE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO - RIMBORSO STATO			
175	25/09/2019	REGIONE PIEMONTE	2.370,98	0,00	2.370,98
	(I5 565 20/09/2019)	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09 GIUGNO 2019 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AD ESEGUIRE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO. RIMBORSO REGIONE			
183	12/06/2019	REGIONE PIEMONTE	280,60	0,00	280,60
	(DA 376 12/06/2019)	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - ACCERTAMENTO PER ACQUISTI STAMPATI E MANIFESTI			
186	09/05/2019		0,00	0,00	0,00
	(II 271 08/05/2019)	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019 - INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ED ALLESTIMENTO AULE DI SEGGIO - ACCERTAMENTO			
186 / 1	06/05/2019	PREFETTURA DI TORINO	1.502,70	0,00	1.502,70
	(II 271 08/05/2019)	ELESIONI REGIONALI DEL 26/5/19 INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANZA ED ALLESTIMENTO AULE DI SEGGIO - QUOTA STATO			
186 / 2	06/05/2019	REGIONE PIEMONTE	5.896,67	0,00	5.896,67
	(II 271 08/05/2019)	ELESIONI REGIONALI DEL 26/5/19 INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANZA ED ALLESTIMENTO AULE DI SEGGIO - QUOTA REGIONE			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
192	12/06/2019	PREFETTURA DI TORINO (DA 375 12/06/2019) ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGE ELETTORALI - ACCERTAMENTO	4.928,00	0,00	4.928,00
193	12/06/2019	REGIONE PIEMONTE (DA 375 12/06/2019) ELEZIONI REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGE ELETTORALI - ACCERTAMENTO	4.928,00	0,00	4.928,00
203	22/07/2019	REGIONE PIEMONTE (II 416 18/07/2019) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019 - PULIZIE STRAORDINARIE AULE SEDI DI SEGGO - ACCERTAMENTO	561,20	0,00	561,20
204	25/09/2019	PREFETTURA DI TORINO (I5 565 20/09/2019) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019 - PULIZIE STRAORDINARIE AULE SEDI DI SEGGO - ACCERTAMENTO	561,20	0,00	561,20
TOTALE ANNO 2019			29.603,47	0,00	29.603,47
Anno 2020					
107	22/10/2020	PREFETTURA DI TORINO (DA 664 22/10/2020) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO A SVOLGERE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 13 FEBBRAIO AL 03 APRILE 2020	8.680,80	0,00	8.680,80
115	22/10/2020	PREFETTURA DI TORINO (DA 664 22/10/2020) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI P.O. A SVOLGERE LAVORO STRAORD. NEL PERIODO DAL 21.02.20 AL 03.04.20 - REFERENDUM SPOSTATO AL 20/21.09.2020 LAVORO STRAORD. DAL 13.08 25.09.2020	1.489,33	0,00	1.489,33
139	05/03/2020	PREFETTURA DI TORINO (II 106 06/03/2020) CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29/03/2020 - INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ED ALLESTIMENTO AULE DI SEGGO - ACCERTAMENTO	437,44	0,00	437,44
233	09/10/2020	PREFETTURA DI TORINO (II 622 08/10/2020) REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPENSER GEL IGIENIZZANTE MANI, ACQUISTO DELLE RELATIVE RICARICHE GEL IGIENIZZANTE ED ACQUISTO SOLUZIONE IDROALCOLICA PER PULIZIA SUPERFICI - ACCERTAMENTO ENTRATA	1.115,08	0,00	1.115,08
TOTALE ANNO 2020			11.722,65	0,00	11.722,65
TOTALE 580 / 1 / 1			41.326,12	0,00	41.326,12

Codice 2.0101 700 / 1 / 1 Contributo regionale agenzie sociali per la locazione

Anno 2021

333	30/12/2021	REGIONE PIEMONTE	12.000,00	0,00	12.000,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I8 1.062 30/12/2021) AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE VOLTE A FAVORIRE LA STIPULA DI CONTRATTI CONCORDATI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L. 431/1998 E A SOSTENERE I MUTUI DESTINATI ALLA PRIMA CASA AI SENSI DELLA L.R. N. 18/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE	700 / 1 / 1		12.000,00	0,00	12.000,00
Codice 2.0101	860 / 2 / 2	Contributo regionale per interventi di sterilizzazione colonie feline			
Anno 2021					
131	05/03/2021	A.S.L. TO4	624,40	0,00	624,40
(I3 907 21/12/2020) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE LIBERE SUL TERRITORIO - Vedi Cap. 3660.1/44 Imp. 1139/20 [Ex.Acc. 2020/293] (Somma Accertate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
TOTALE ANNO	2021		624,40	0,00	624,40
TOTALE	860 / 2 / 2		624,40	0,00	624,40
Codice 2.0101	970 / 1 / 4	trasferimento dalla città metropolitana			
Anno 2021					
154	31/05/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	17.322,00	0,00	17.322,00
(I8 323 28/05/2021) DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 28/2007 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA.					
318	01/01/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1.256,00	0,00	1.256,00
(I5 981 31/12/2020) Città Metropolitana di Torino - Diritto allo studio L.R. 28/2007 e s.m.i. - Rimborso spese per il trasporto scolastico a favore di studenti disabili frequentanti Istituti Secondari di II grado a.s. 2020/2021 - Accertamento entrata.					
TOTALE ANNO	2021		18.578,00	0,00	18.578,00
TOTALE	970 / 1 / 4		18.578,00	0,00	18.578,00
Codice 2.0101	980 / 1 / 2	Contributi dai comuni per progetto lotta alle zanzare			
Anno 2012					
285	12/12/2012		4.109,36	0,00	4.109,36
(DT 626 05/11/2012) LOTTA ALLE ZANZARE CAMPAGNA 2010 CONTRIBUTI DAI COMUNI					
TOTALE ANNO	2012		4.109,36	0,00	4.109,36
TOTALE	980 / 1 / 2		4.109,36	0,00	4.109,36
Codice 2.0105	900 / 1 / 2	contributo fondo europeo di sviluppo regionale - progetto Alcotra			
Anno 2021					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
153	04/05/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I3 278 29/04/2021)	6.524,23	0,00	6.524,23
		PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO & GO SVOLTO DA SOCIETA' COOP.CO.R.IN.TE.A. - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REG.LE - Vedi Imp.640/21 Cap. 2990.1/1			
172	11/06/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I3 353 09/06/2021)	5.197,20	0,00	5.197,20
		PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO&GO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TOTEM E PANNELLI AI PUNTI DI FERMATA INTERSCAMBIO			
TOTALE ANNO 2021			11.721,43	0,00	11.721,43
TOTALE 900 / 1 / 2			11.721,43	0,00	11.721,43
Codice 3.0100	1.300 / 1 / 1	diritti di segreteria (demografici)			
Anno 2021					
90	11/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA (DEMOGRAFICI) - GENNAIO 2021	42,92	0,00	42,92
90 / 1	10/06/2021	UTENTI ANAGRAFE INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA (DEMOGRAFICI)	0,52	0,00	0,52
TOTALE ANNO 2021			43,44	0,00	43,44
TOTALE 1.300 / 1 / 1			43,44	0,00	43,44
Codice 3.0100	1.310 / 1 / 1	diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)			
Anno 2020					
98	05/02/2020	DEBITORI DIVERSI INCASSO DIRITTI SU RILASCIO DOCUMENTI URBANISTICI - GENNAIO 2020	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
84	03/02/2021	DEBITORI DIVERSI INCASSO DIRITTI SU RILASCIO DOCUMENTI URBANISTICI - GENNAIO 2021	0,00	0,00	0,00
89	11/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO DIRITTI SU RILASCIO DOCUMENTI URBANISTICI - GENNAIO 2021	249,00	0,00	249,00
TOTALE ANNO 2021			249,00	0,00	249,00
TOTALE 1.310 / 1 / 1			249,00	0,00	249,00
Codice 3.0100	1.330 / 1 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identita'(demografici)			
Anno 2021					
91	11/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (DEMOGRAFICI) - GENNAIO 2021	633,36	0,00	633,36

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		633,36	0,00	633,36
TOTALE	1.330 / 1 / 1		633,36	0,00	633,36
Codice 3.0100	1.350 / 1 / 1	diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica (altri servizi generali)			
Anno 2021					
76	02/02/2021	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	0,00	0,00	0,00
76 / 1	10/03/2021	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - DA CCP 30831101 (gen/nov)	85,04	0,00	85,04
TOTALE ANNO	2021		85,04	0,00	85,04
TOTALE	1.350 / 1 / 1		85,04	0,00	85,04
Codice 3.0100	1.440 / 1 / 1	proventi di servizi cimiteriali (demografici)			
Anno 2021					
92	11/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (DEMOGRAFICI) - GENNAIO 2021	2.350,00	0,00	2.350,00
TOTALE ANNO	2021		2.350,00	0,00	2.350,00
TOTALE	1.440 / 1 / 1		2.350,00	0,00	2.350,00
Codice 3.0100	1.450 / 1 / 1	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)			
Anno 2015					
188	11/05/2015	UTENTI MENSA SCOLASTICA	5.715,33	5.715,33	0,00
	(I5 461 07/08/2020)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
189	11/05/2015	JD SERVICE ITALIA SRL	99.400,36	99.400,36	0,00
	(GC 77 30/04/2015)	INCASSO VERSAMENTO PROVENTI DEI SERVIZI MENSA SCOLASTICA - Q. 2307 DEL 10/12/13 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
228	13/07/2015		58.768,96	58.768,96	0,00
	(I5 462 07/08/2020)	GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICAE E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO "EX INFIRMERIA CAPIRONE" - PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2019 PER UN IMPORTO A BASE D'ASTA DI EURO 3.928.816,80 OLTRE I.V.A. DI			
TOTALE ANNO	2015		163.884,65	163.884,65	0,00
Anno 2016					
228	01/01/2016		20.164,05	20.164,05	0,00
	(I5 462 07/08/2020)	GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PERIODO anno 2016			
TOTALE ANNO	2016		20.164,05	20.164,05	0,00
Anno 2017					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
228	04/11/2017 (I5 600 04/11/2017) GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICAE ANNO 2017	22.264,46	0,00	22.264,46
228 / 2	04/11/2017 UTENTI MENSA SCOLASTICA (I5 372 13/07/2015) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 2016/2017 PERIODO GENN/GIU 2017	8.871,53	0,00	8.871,53
228 / 3	04/11/2017 UTENTI MENSA SCOLASTICA (I5 372 13/07/2015) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA A.S. 2017/2018 - PERIODO SETT/DIC 2017	37.517,60	0,00	37.517,60
TOTALE ANNO 2017		68.653,59	0,00	68.653,59
Anno 2018				
88	12/02/2018 (I5 915 31/12/2018) ACCERTAMENTO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (REFEZIONE SCOLASTICA) ANNO 2018	31.126,14	0,00	31.126,14
88 / 1	12/02/2018 UTENTI MENSA SCOLASTICA (I5 915 31/12/2018) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTIA A.S. 2017/2018 - PERIODO GEN/GIU 2018	32.308,36	0,00	32.308,36
88 / 3	08/08/2018 UTENTI MENSA SCOLASTICA (I5 915 31/12/2018) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTIA A.S. 2018/2019 - PERIODO SETT/DIC 2018	20.239,47	0,00	20.239,47
TOTALE ANNO 2018		83.673,97	0,00	83.673,97
Anno 2019				
81	31/12/2019 DEBITORI DIVERSI (I5 919 24/12/2019) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTIA A.S. 2018/2019 - PERIODO GEN/GIU 2019	12.336,44	0,00	12.336,44
81 / 2	25/06/2019 UTENTI MENSA SCOLASTICA INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - PERIODO GEN/GIU 2019	21.579,34	0,00	21.579,34
231	26/07/2019 (I5 941 31/12/2019) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019	39.664,00	0,00	39.664,00
231 / 2	26/07/2019 UTENTI MENSA SCOLASTICA (** 941 31/12/2019) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019	19.427,68	0,00	19.427,68
TOTALE ANNO 2019		93.007,46	0,00	93.007,46
Anno 2020				
83	05/02/2020 INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020 -	10.229,22	0,00	10.229,22
83 / 4	01/02/2021 UTENTI MENSA SCOLASTICA INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020	1.850,52	0,00	1.850,52
200	27/07/2020	34.463,20	0,00	34.463,20

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020			
200 / 6	01/02/2021	UTENTI MENSA SCOLASTICA	770,50	0,00	770,50
		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020			
TOTALE ANNO	2020		47.313,44	0,00	47.313,44
Anno 2021					
44	30/12/2021		98.580,78	0,00	98.580,78
(I8 1.074 30/12/2021)		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GEN/GIU 2021			
268	30/12/2021		109.864,53	0,00	109.864,53
(I8 1.074 30/12/2021)		INCASSO PROVENTI SERVIZI DI MENSA (REFEZIONE SCOLASTICA) A.S. 2021/2022 - PERIODO SETT/DIC 2021			
TOTALE ANNO	2021		208.445,31	0,00	208.445,31
TOTALE	1.450 / 1 / 1		685.142,47	184.048,70	501.093,77
Codice 3.0100	1.460 / 1 / 1	proventi dal servizio per il trasporto scolastico			
Anno 2014					
195	01/01/2014	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.143,00	1.143,00	0,00
(DT 514 18/07/2013)		INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		1.143,00	1.143,00	0,00
Anno 2015					
195	01/01/2015	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	814,50	814,50	0,00
(DT 514 18/07/2013)		INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2015			
TOTALE ANNO	2015		814,50	814,50	0,00
Anno 2016					
105	12/02/2016	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	670,50	670,50	0,00
		INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016		670,50	670,50	0,00
Anno 2017					
248	01/09/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	31,50	0,00	31,50
(I5 814 30/12/2016)		INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - PERIODO SETT/DIC 17			
316	01/01/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.471,50	0,00	1.471,50
(I5 814 30/12/2016)		INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 - PERIODO GEN/GIU 17			
TOTALE ANNO	2017		1.503,00	0,00	1.503,00
Anno 2018					
316	01/01/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	2.848,50	0,00	2.848,50

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 506 30/08/2018) INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - PERIODO GENN/GIU 2018					
TOTALE ANNO	2018		2.848,50	0,00	2.848,50
Anno 2019					
265	29/11/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 768 29/11/2019) INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019	1.052,00	0,00	1.052,00
316	25/06/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 379 21/06/2019) INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 - PERIODO GEN/GIU 2019	2.146,50	0,00	2.146,50
TOTALE ANNO	2019		3.198,50	0,00	3.198,50
Anno 2020					
54	04/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020	1.604,17	0,00	1.604,17
248	23/09/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020	730,80	0,00	730,80
TOTALE ANNO	2020		2.334,97	0,00	2.334,97
Anno 2021					
83	03/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 - PERIODO GENN/GIU 2021 -	1.779,20	0,00	1.779,20
181	22/06/2021	UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO INCASSO PROVENTI DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - PERIODO SETT/DIC 2021	8.729,00	0,00	8.729,00
TOTALE ANNO	2021		10.508,20	0,00	10.508,20
TOTALE	1.460 / 1 / 1		23.021,17	2.628,00	20.393,17

Codice 3.0100 1.465 / 1 / 1 proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pre e post scuola

Anno 2016

98	12/02/2016	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 15/16 - GENNAIO/GIUGNO 2016	1.833,00	1.833,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		1.833,00	1.833,00	0,00

Anno 2017

75	09/02/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO PROV 68 DEL 9/1/17 - INCASSO PROVENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 16/17 -	1.787,00	0,00	1.787,00
TOTALE ANNO	2017		1.787,00	0,00	1.787,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
89	10/12/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 785 07/12/2018) PROV 68 DEL 8/1/18 - INCASSO PROVENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 17/18 - GEN/GIU 2018 -	1.254,00	0,00	1.254,00
TOTALE ANNO	2018		1.254,00	0,00	1.254,00
Anno 2019					
83	25/06/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 380 21/06/2019) INCASSO PROVENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA A.S. 18/19 - PERIODO GEN/GIU 2019	3.216,00	0,00	3.216,00
TOTALE ANNO	2019		3.216,00	0,00	3.216,00
Anno 2020					
48	04/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020	6.268,00	0,00	6.268,00
249	23/09/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 20/21 - PERIODO SETT/DIC 2020	1.047,50	0,00	1.047,50
TOTALE ANNO	2020		7.315,50	0,00	7.315,50
Anno 2021					
82	03/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 20/21 - PERIODO GEN/GIU 2021	1.326,50	0,00	1.326,50
288	05/11/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE PRE E POST SCUOLA - A.S. 21/22 - PERIODO SETT/DIC 2021 - OTTOBRE 2021	11.645,00	0,00	11.645,00
TOTALE ANNO	2021		12.971,50	0,00	12.971,50
TOTALE	1.465 / 1 / 1		28.377,00	1.833,00	26.544,00

Codice 3.0100 1.470 / 1 / 1 **proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)**

Anno 2016

285	18/11/2016	UTENTI DIVERSI (I5 681 18/11/2016) INCASSO QUOTA A CARICO FAMIGLIE PER CORSO DI NUOTO A.S. 2016/17	105,00	105,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		105,00	105,00	0,00

Anno 2017

262	06/10/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO PROV 3885/4102 - INCASSO PROVENTI DI CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETT/DIC 2017	40,00	0,00	40,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		40,00	0,00	40,00
Anno 2018					
233	07/12/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 773 06/12/2018) INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 18/19 - PERIODO SETT/DIC 2018	541,00	0,00	541,00
TOTALE ANNO	2018		541,00	0,00	541,00
Anno 2019					
82	25/06/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 381 21/06/2019) INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 18/19 - PERIODO GEN/GIU 2019 -	1.279,50	0,00	1.279,50
266	29/11/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 764 29/11/2019) NCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019	224,00	0,00	224,00
TOTALE ANNO	2019		1.503,50	0,00	1.503,50
Anno 2020					
47	04/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020	1.241,00	0,00	1.241,00
275	09/11/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020	80,00	0,00	80,00
TOTALE ANNO	2020		1.321,00	0,00	1.321,00
Anno 2021					
93	11/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 2020/2021 - PERIODO GEN/GIU 2021 - GENNAIO 2021	398,50	0,00	398,50
266	08/10/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DI CORSO EXTRESCOLASTICI DI INSEGNAMENO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE A.S. 2021/2022 - PERIODO SETT/DIC 2021 - SETTEMBRE 2021	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE ANNO	2021		1.798,50	0,00	1.798,50
TOTALE	1.470 / 1 / 1		5.309,00	105,00	5.204,00
Codice 3.0100	1.500 / 1 / 1	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)			
Anno 2015					
226	13/07/2015		0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 373 13/07/2015) ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO DI LEINI - GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI / COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ANNI SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA					
226 / 1	13/07/2015	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	335,66	0,00	335,66
(I5 373 13/07/2015) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) - A.S. 2015/2016					
226 / 2	13/07/2015	UTENTI ASILO NIDO	200,69	0,00	200,69
(I5 373 13/07/2015) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) - A.S. 2015/2016					
TOTALE ANNO	2015		536,35	0,00	536,35
Anno 2016					
226	01/01/2016		12.210,77	12.210,77	0,00
(I5 373 13/07/2015) ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO DI LEINI - GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI / COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ANNO 2016					
TOTALE ANNO	2016		12.210,77	12.210,77	0,00
Anno 2017					
226	01/01/2017		0,00	0,00	0,00
ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO DI LEINI - GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI / COMPLEMENTARI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ANNI SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA					
226 / 1	01/03/2017	UTENTI ASILO NIDO	1.912,93	0,00	1.912,93
INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2016/2017 - PERIODO GEN/GIU 2017					
226 / 2	01/03/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.379,01	0,00	1.379,01
INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2016/2017 - PERIODO GEN/GIU 2017					
226 / 3	06/10/2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	2.093,39	0,00	2.093,39
INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2017/2018 - PERIODO SETT/DIC 2017					
226 / 4	13/10/2017	UTENTI ASILO NIDO	3.000,00	0,00	3.000,00
INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2017/2018 - PERIODO SETT/DIC 2017					
TOTALE ANNO	2017		8.385,33	0,00	8.385,33
Anno 2018					
96	10/09/2018		0,00	0,00	0,00
(I5 517 03/09/2018) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2017/2018 - PERIODO GEN/LUG 2018					
96 / 1	10/09/2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	229,84	0,00	229,84
INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2017/2018 - PERIODO GEN/GIU 2018					

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
96 / 2	10/09/2018	UTENTI ASILO NIDO (DT 373 13/07/2015) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2017/2018 - PERIODO GEN/GIU 2018	322,88	0,00	322,88
253	04/12/2018	(I5 914 31/12/2018) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO SETT/DIC 2018	0,00	0,00	0,00
253 / 3	04/02/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 914 31/12/2018) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO SETT/DIC 2018	1.718,31	0,00	1.718,31
253 / 4	04/02/2019	UTENTI ASILO NIDO (I5 914 31/12/2018) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO SETT/DIC 2018	3.549,84	0,00	3.549,84
TOTALE ANNO 2018			5.820,87	0,00	5.820,87
Anno 2019					
98	31/07/2019	(I5 451 30/07/2019) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO GENN/LUGLIO 2019	0,00	0,00	0,00
98 / 1	31/07/2019	UTENTI ASILO NIDO INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO GEN/LUGLIO 2019	1.686,10	0,00	1.686,10
98 / 2	31/07/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 18/19 - PERIODO GEN/LUGLIO 2019	607,93	0,00	607,93
267	31/12/2019	(I5 969 31/12/2019) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019 (sett/ott/nov)	0,00	0,00	0,00
267 / 1	31/12/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019	8.819,01	0,00	8.819,01
267 / 2	31/12/2019	UTENTI ASILO NIDO INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019	156,54	0,00	156,54
TOTALE ANNO 2019			11.269,58	0,00	11.269,58
Anno 2020					
137	04/09/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 521 03/09/2020) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2019/2020 - PERIODO GEN/GIU 2020 (gen+feb)	4.723,96	0,00	4.723,96
250	15/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I8 739 02/11/2021) INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2020/2021 - PERIODO SETT/DIC 2020 (9887,81)	985,57	0,00	985,57
343	22/04/2020	REGIONE PIEMONTE (I5 214 17/04/2020) Servizio Asilo Nido Comunale - Deliberazione Regione Piemonte n. 27-8453 del 22/02/2019 - "Buono Nido Regionale" - Accertamento contributo regionale a.s. 2019/2020.	4.714,00	0,00	4.714,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		10.423,53	0,00	10.423,53
Anno 2021					
87	01/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	12.720,60	0,00	12.720,60
	(15 225 06/04/2021)	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2020/2021 - PERIODO GEN/GIU 2021 - GENNAIO 2021			
267	08/10/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	5.133,64	0,00	5.133,64
		INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO) A.S. 2021/2022 - PERIODO SETT/DIC 2021			
TOTALE ANNO	2021		17.854,24	0,00	17.854,24
TOTALE	1.500 / 1 / 1		66.500,67	12.210,77	54.289,90
Codice 3.0100	1.510 / 1 / 1	proventi centri estivi			
Anno 2021					
350	22/06/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	2.506,68	0,00	2.506,68
	(18 390 21/06/2021)	ACCERTAMENTO INCASSO PROVENTI CENTRO ESTIVO PICCOLI ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		2.506,68	0,00	2.506,68
TOTALE	1.510 / 1 / 1		2.506,68	0,00	2.506,68
Codice 3.0100	1.530 / 1 / 1	Proventi compartecipazione spesa biglietti viaggio per anziani			
Anno 2021					
129	01/07/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	159,80	0,00	159,80
	(18 411 29/06/2021)	INCASSO PROVENTI COMPARTICIPAZIONE SPESA BIGLIETTI VIAGGIO PER ANZIANI - FEBBRAIO 2021			
TOTALE ANNO	2021		159,80	0,00	159,80
TOTALE	1.530 / 1 / 1		159,80	0,00	159,80
Codice 3.0100	1.600 / 1 / 1	proventi da altri centri sportivi			
Anno 2013					
233	11/11/2013	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L.	860,00	860,00	0,00
	(DT 884 30/10/2013)	IMPIANTO NATATORIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI VIA VOLPIANO - PROROGA ALL'UTILIZZO TEMPORANEO FINO 31/12/2013			
TOTALE ANNO	2013		860,00	860,00	0,00
Anno 2014					
197	01/01/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L.	20.542,78	20.542,78	0,00
	(DT 1.010 04/12/2013)	CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO SPORTIVO "CITTADELLA DELLO SPORT", VIA VOLPIANO, LEINI - INTROITO CANONE DI CONCESSIONE			
274	11/12/2014	S.S.D. CANAVESE FREE TIME S.R.L.	214,39	214,39	0,00
	(DT 1.259 05/12/2014)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO FATTURA SMAT RELATIVA UTENZA ACQUA C/O CAMPO DI CALCETTO VIA VITTIME DI BOLOGNA			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014		20.757,17	20.757,17	0,00
Anno 2015					
184	11/05/2015	DIVERSI (GC 77 30/04/2015) PALAZZETTO DELLO SPORT "G. FALCONE" - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	57,38	57,38	0,00
197	01/01/2015	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 1.010 04/12/2013) CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO SPORTIVO "CITTADELLA DELLO SPORT", VIA VOLPIANO, LEINI - INTROITO CANONE DI CONCESSIONE	21.958,78	21.958,78	0,00
199	01/01/2015	(DT 1.314 19/12/2014) ACCERTAMENTO QUOTE PER UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2015	1.129,30	1.129,30	0,00
200	27/05/2015	(PG 104 25/05/2015) ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA GRANDE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DELL'A.S.D. OPEN DART. FICS - NELLE GIORNATE DEL 29-30-31/05	300,00	300,00	0,00
231	01/01/2015	ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA LEINI 2005 (DT 818 14/10/2013) CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PRATONUOVO"	1.467,81	1.467,81	0,00
268	16/09/2015	(GC 165 17/09/2015) ACCERTAMENTO PER INCASSI DA ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 4500 periodo sett/dic 2015 - 4500 periodo genn/giu 2016	6.150,00	6.150,00	0,00
269	16/09/2015	(GC 166 17/09/2015) ACCERTAMENTO PER INCASSO ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 USO PALESTRE SCOLASTICHE - 1800 relativi a sett/dic 2015 e 3200 relativi a gen/giu 2016	2.646,45	2.646,45	0,00
291	05/11/2015	ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA LEINI 2005 (PG 231 04/11/2015) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO "PRATONUOVO" FINO AL 15/11/2015	126,37	126,37	0,00
TOTALE ANNO	2015		33.836,09	33.836,09	0,00
Anno 2016					
225	22/08/2016	DEBITORI DIVERSI (GC 165 17/07/2015) ACCERTAMENTO PER INCASSI DA ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - periodo genn/giu 2016	3.249,00	3.249,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		3.249,00	3.249,00	0,00
Anno 2017					
192	29/12/2017	ASSOCIAZIONE A.S.D. FENIX NOVA GYM (I5 822 29/12/2017) ACCERTAMENTO UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO A.S.D. FENIX NOVA GYM - DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00	50,00	0,00	50,00
264	29/12/2017	(I5 822 29/12/2017) accertamento per quote utilizzo palestra stagione sportiva 2017/2018 - periodo settembre /dicembre 2017	0,00	0,00	0,00
264 / 1	03/10/2018	ASD LEINI' VBC	621,67	0,00	621,67

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 822 29/12/2017) ACCERTAMENTO PER QUOTE UTILIZZO PALESTRA STAGIONE SPORTIVO 2017/2018 - PERIODO SETT/DIC 2017					
265	29/12/2017		0,00	0,00	0,00
(I5 822 29/12/2017) accertamento quote utilizzo palazzetto falcone stagione sportiva 2017/2018 periodo settembre/dicembre 2017					
265 / 1	03/10/2018	ASSOCIAZIONE A.S.D. C.S.E.N. LEINI	2.080,50	0,00	2.080,50
(I5 822 29/12/2017) ACCERTAMENTO PER QUOTE UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVO 2017/2018 - PERIODO SETT/DIC 2017					
281	01/01/2017		3.406,78	0,00	3.406,78
(GC 208 11/11/2016) ACCERTAMENTO INTROITI PER QUOTE PALAZZETTO FALCONE ASSOCIAZIONI LEINICESI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017					
283	01/01/2017	DEBITORI DIVERSI	1.261,20	0,00	1.261,20
(GC 206 11/11/2016) accertamento quote utilizzo palestre comu nali da parte delle associazioni periodo gennaio-giugno 2017					
TOTALE ANNO	2017		7.420,15	0,00	7.420,15
Anno 2018					
136	20/12/2018	ASD LEINI' VBC	1.000,00	0,00	1.000,00
(I5 836 20/12/2018) accertamento per utilizzo palazzetto falcone periodo 11-15/06 e 18-22/06 per svolgimento stage estivo					
139	20/12/2018	CIRCOLO SCACCHI LEINI'	149,00	0,00	149,00
(I5 836 20/12/2018) accertamento per utilizzo Palazzetto Falcone nella giornata del 01.05.2018					
186	20/12/2018	U.I.S.P. COMITATO REGIONALE PIEMONTE	100,00	0,00	100,00
(I5 836 20/12/2018) accertamento per utilizzo palazzetto Falcone domenica 03 giugno 2018					
193	29/05/2018	A.S.D. CALCIO LEINI	200,00	0,00	200,00
(I5 917 31/12/2018) accertamento utilizzo campi calcio cittadella sabato 09 giugno e domenica 10 giugno 2018					
245	14/09/2018	A.S.D. CALCIO LEINI	285,00	0,00	285,00
(I5 917 31/12/2018) CONCESSIONE CAMPI CALCETTO GRANDE TORINO - MER E VEN H 17.00 - 19.30 E FINO AL 12 OTTOBRE 2018					
265	10/09/2018		518,40	0,00	518,40
(I5 518 03/09/2018) accertamento quote utilizzo palestre stagione sportiva 2017/2018 periodo gennaio/giugno 2018					
266	10/09/2018		2.855,70	0,00	2.855,70
(I5 518 03/09/2018) accertamento quote utilizzo palazzetto falcone stagion sportiva 2017/2018 periodo gennaio/giugno 2018					
291	20/12/2018	GECO MOVE SSDRL	183,00	0,00	183,00
(I5 836 20/12/2018) accertamento per utilizzo giornata del 20.12.2018					
294	20/12/2018	LEGA NAZIONALE DILETTANTI-COMITATO	366,00	0,00	366,00
(I5 836 20/12/2018) accertamento utilizzo palesta maggiore lega nazionale dilettanti giornate 22-23/2018					
299	10/12/2018	A.S.D. CALCIO LEINI	83,00	0,00	83,00
(I5 917 31/12/2018) accertamento utilizzo palestra maggiore 15/12					
305	20/12/2018	DEBITORI DIVERSI	2.933,20	2.933,20	0,00
(I5 836 20/12/2018) INCASSO QUTE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO "FALCONE" - PALESTRE SCOLASTICHE - ACCERTAMENTO PERIODO SETT/DIC 2018					
307	24/12/2018	ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA LEINI 2005	4.437,56	0,00	4.437,56

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 844 20/12/2018) Campi Calcio della Cittadella dello Sport - accertamento dell'entrata per utilizzo da parte dell'A.S.D. Real Leini - periodo gen/21nov 2018.				
TOTALE ANNO	2018	13.110,86	2.933,20	10.177,66
Anno 2019				
7	16/01/2019	205,20	0,00	205,20
(I5 976 31/12/2019) ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PER N. 9 GIORNATE DA PARTE DELL'ASD CALCIO LEINI PER ATTIVITA' LUDICO-MOTORIE SCUOLA CALCIO				
173	08/04/2019 A.S.D. CALCIO LEINI	350,00	0,00	350,00
(I5 976 31/12/2019) ACCERTAMENTO QUOTA PER UTILIZZO CAMPI DI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PER INIZIATIVA RIVOLTA AI BAMBINI 6-11 ANNI DENOMINATA "SUMMER CAM LEINI" DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO 2019				
199	08/05/2019	100,00	0,00	100,00
(I5 976 31/12/2019) accertamento per concessione palestra maggiore per commemorazione laica della vittima di femmicidio (breduce)				
262	04/09/2019	100,00	0,00	100,00
(I5 976 31/12/2019) accertamento per utilizzo Palazzetto Falcone nella giornata del 12.10.2019 per la manifestazione "musica in rosa" - cerimonia di premiazione				
263	04/09/2019 DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I5 976 31/12/2019) accertamento per utilizzo da parte delle associazioni sportive della palestra minore della Cittadella dello sport periodo settembre/dicembre 2019				
263 / 1	31/12/2019 GECO MOVE SSDRL	2.593,50	0,00	2.593,50
(I5 976 31/12/2019) ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRA MINORE PERIODO SETT/DIC 2019				
277	02/10/2019 DEBITORI DIVERSI	97,00	0,00	97,00
(I5 976 31/12/2019) ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC. 2019				
277 / 1	31/12/2019 A.S.D. BASKET LEINI	2.884,20	0,00	2.884,20
(I5 976 31/12/2019) ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PAZZETTO FALCONE PERIODO SETT/DIC 2019				
277 / 2	31/12/2019 GECO MOVE SSDRL	250,80	0,00	250,80
(I5 976 31/12/2019) ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PAZZETTO FALCONE PERIODO SETT/DIC 2019				
277 / 6	13/03/2020 ASD LEINI' VBC	547,20	0,00	547,20
(I5 976 31/12/2019) ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PAZZETTO FALCONE PERIODO SETT/DIC 2019				
278	02/10/2019 DEBITORI DIVERSI	134,70	0,00	134,70
(I5 976 31/12/2019) ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PERIODO SETT/DIC 2019				
278 / 2	31/12/2019 A.S.D. LEINI' VBC	4.520,10	0,00	4.520,10
(I5 976 31/12/2019) ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PERIODO SETT/DIC 2019				
287	16/10/2019 FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL	220,00	0,00	220,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT NEI GIORNI 24.11.19 - 15.12.19 - 19.01.20 - 16.02.20 DALLE 9 ALLE 17 PER GARE DI WINTER BALL CUP INDOOR UNDER 15			
288	16/10/2019	DEBITORI DIVERSI	330,33	0,00	330,33
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019			
288 / 3	31/12/2019	A.S.D. BASKET LEINI	139,20	0,00	139,20
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE "A. FRANK" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
288 / 5	31/12/2019	A.S.D. BASKET LEINI	331,20	0,00	331,20
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE "CASALEGNO" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
288 / 6	31/12/2019	A.S.D. LEINI VBC	621,67	0,00	621,67
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE "CASALEGNO" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
295	01/01/2019	LEGA NAZIONALE DILETTANTI-COMITATO	549,00	0,00	549,00
	(I5 836 20/12/2018)	accertamento utilizzo palestra maggiore giornate 20/04-25/05-26/05/2019 lega nazionale dilettanti			
303	13/11/2019	PGS COMITATO REGIONALE PIEMONTE	305,00	0,00	305,00
	(I5 976 31/12/2019)	ACCERTAMENTO UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE DOMENICA 08/12			
353	31/12/2019	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I5 976 31/12/2019)	ok - INCASSO QUOTA UTILIZZO CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - PERIODO DICEMBRE 2018 GIUGNO 2019			
353 / 3	31/12/2019	A.S.D. RIVER LEINI INCASSO QUOTA UTILIZZO CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - DICEMBRE 2018 GIUGNO 2019	6.972,00	0,00	6.972,00
356	31/12/2019	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I5 976 31/12/2019)	VV			
356 / 1	31/12/2019	A.S.D. RIVER LEINI INCASSO QUOTA UTILIZZO CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - SETT/DICE 2019	4.800,00	0,00	4.800,00
356 / 2	31/12/2019	A.S.D. CALCIO LEINI (DA DICHIARARE INSUSSISTENTE PERCHE' RATEIZZATO VERSAMENTO VEDI ACC. 224/2020 di € 9.383,00 ai sensi punto 3.5 Allegato A2 D.lgs 118/11) QUOTA UTILIZZO CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - SETTEMBRE/ DICEMBRE 2019	8.900,00	0,00	8.900,00
356 / 3	31/12/2019	A.S.D. ORATORIO LEINI INCASSO QUOTA UTILIZZO CAMPI CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - PERIODO SETT/DICEMBRE 2019	1.380,00	0,00	1.380,00
TOTALE ANNO	2019		36.331,10	0,00	36.331,10
Anno 2020					
40	03/02/2020	accertamento per utilizzo palazzetto falcone 16.02-23.02 e 19.04/2020	549,00	122,00	427,00

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
117	27/02/2020 (PG 40 13/02/2020)	1.464,00	1.464,00	0,00
	accertamento utilizzo palestra maggiore periodo dal 28 maggio al 31.05 € 250,00 oltre IVA a giornata + conguaglio do po approvazione bilancio con nuove tariffe di € 549			
136	03/03/2020 S.S.D. L84 (PG 41 13/02/2020)	305,00	0,00	305,00
	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELLA S.S.D. A R.L. L84 PER LA GIORNATA DI DOMENICA 01.03.2020			
224	18/09/2020 A.S.D. CALCIO LEINI (I5 543 14/09/2020)	3.318,90	0,00	3.318,90
	ARRETRATI TARIFFE UTILIZZO SPAZI ORARI CAMPI CALCIO CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DELLA A.S.D. CALCIO LEINI - APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO (10 RATE DA € 1.106,30) ACCERTAM. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 19 ai sensi punto 3.5 Allegato A2 del Dls.118/11			
228	04/09/2020 A.S.D. LEINI' VBC (PG 177 03/09/2020)	513,00	0,00	513,00
	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PERIODO DAL 04.09.2020 AL 13.09.2020			
254	29/09/2020 DEBITORI DIVERSI (GC 174 30/09/2020)	2.756,00	0,00	2.756,00
	ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MINORE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021			
280	01/01/2020 (GC 207 02/10/2019)	6.500,00	0,00	6.500,00
	ACCERTAMENTO PER INCAMERAMENTO QUOTE UTILIZZO PALESTRA MINORE PERIOD GENNAIO/GIUGNO 2020			
282	18/11/2020 (PG 227 13/11/2020)	171,00	0,00	171,00
	accertamento utilizzo palestra minore da parte dell'a.s.d. Taekwondo Indomiti Spirit per allenamenti per campionato nazionale OPES periodo novembre dicembre 2020			
307	28/12/2020 A.S.D. LEINI' VBC (PG 276 28/12/2020)	68,40	0,00	68,40
	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE PER ALLENAMENTO PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE FIPAV			
352	01/01/2020 A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO - ACCERTAMENTO INTROITI PERIODO GENNAIO / 31.08.2020	6.522,71	0,00	6.522,71
TOTALE ANNO 2020		22.168,01	1.586,00	20.582,01
Anno 2021				
162	31/12/2021 (I7 1.091 31/12/2021)	976,00	0,00	976,00
	accertamento per utilizzo palestra maggiore 22 e 23.05.2021 da parte della federazione italians judo			
244	08/09/2021 BASKET TORINO S.S.D. A R.L. (I7 601 07/09/2021)	100,00	0,00	100,00
	ACCERTAMENTO ENTRATA PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO "G. FALCONE" DA PARTE DEL BASKET ITALIA S.S.D. A R.L. IN DATA 31.08.2021			
248	31/12/2021	1.464,00	0,00	1.464,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 1.091 31/12/2021) ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE NELLE GIORNATE DEL 29-30-31 OTTOBRE 2021 DA PARTE FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI					
251	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI	3.318,00	0,00	3.318,00
(GC 175 30/09/2020) ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRE SCUOLE A.FRANK E C.CASALEGNO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - PERIODO GENNAIO/MARZO E APRILE/GIUGNO 2021					
252	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI	7.315,00	0,00	7.315,00
(GC 174 30/09/2020) ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALAZZETTO FALCONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021					
253	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI	6.498,00	0,00	6.498,00
(GC 174 30/09/2020) ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021					
254	01/01/2021	DEBITORI DIVERSI	3.573,90	0,00	3.573,90
(GC 174 30/09/2020) ACCERTAMENTO QUOTE DI UTILIZZO PALESTRA MINORE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021					
256	01/01/2021		4.873,50	0,00	4.873,50
(GC 178 30/09/2020) accertamento per utilizzo area definita are squah periodo 2021					
264	31/12/2021		488,00	0,00	488,00
(I7 1.091 31/12/2021) ACCERTAMENTO PER USO PALESTRA MAGGIORE NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' 28.10.2021 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ARTI MARZIALI					
283	01/01/2021		239,40	0,00	239,40
accertamento uso palestra minore associazione taekwondo Indomit Spirit per allenamenti al campionato mondiale opes periodo gennaio marzo 2021					
305	31/12/2021	B.C. SETTIMO A.S.D.	488,00	0,00	488,00
(I7 1.091 31/12/2021) AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT NELLE GIORNATE DI DOMENICA 12.12.2021 E DOMENICA 13.02.2022 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI BASEBALL CAT. GIOVANILE U12					
306	09/12/2021	A.S.D. LEINI' VBC	183,00	0,00	183,00
(PG 271 30/11/2021) AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT NELLA GIORNATA DI DOMENICA 19.12.2021 PER SVOLGIMENTO TORNEO DI MINIVOLLEY					
308	01/01/2021	A.S.D. LEINI' VBC	228,00	0,00	228,00
accertamento per utilizzo falcone allenamento per partecipazione campionato nazionale fipav					
338	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	4.000,00	0,00	4.000,00
(I7 1.091 31/12/2021) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALZZETTO "G. FALCONE" PERIODO SETT/DIC 2021					
340	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	3.800,00	0,00	3.800,00
(I7 1.091 31/12/2021) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALESTRA MAGGIO PERIODO SETT/DIC 2021					
341	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	2.100,00	0,00	2.100,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 1.091 31/12/2021) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI C/O PALESTRA MINORE PERIODO SETT/DIC 2021					
342	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	1.752,00	0,00	1.752,00
(I7 1.091 31/12/2021) ACCERTAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCOLASTICHE PERIODO SETT/DIC 2021					
TOTALE ANNO	2021		41.396,80	0,00	41.396,80
TOTALE	1.600 / 1 / 1		179.129,18	63.221,46	115.907,72
Codice 3.0100	1.850 / 1 / 1	proventi mensa dipendenti comunali			
Anno 2021					
133	17/03/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	391,79	0,00	391,79
(I2 195 17/03/2021) INCASSO PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		391,79	0,00	391,79
TOTALE	1.850 / 1 / 1		391,79	0,00	391,79
Codice 3.0100	1.860 / 1 / 1	proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone			
Anno 2013					
137	22/04/2013	TRIVERO FRANCESCA	14.795,04	14.795,04	0,00
INCASSO RETTA DOVUTA PER LA DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2013					
194	22/07/2013	CASTAGNO SALVINA	4.323,20	4.323,20	0,00
(I5 315 12/06/2020) INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA PRESSO CASA DI RIPOSO CAPIRONE DA GENNAIO AL 12/8/2013					
TOTALE ANNO	2013		19.118,24	19.118,24	0,00
Anno 2014					
84	10/03/2014	DI MARTINO GRAZIA	274,54	274,54	0,00
(I5 110 01/03/2017) INCASSO RETTA DOVUTO PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO MESE GENNAIO 2014 - come da nota NET del 8/10/14 1120,30*12					
89	10/03/2014	GAZZERA BERNARDO	8.216,43	8.216,43	0,00
(I5 110 01/03/2017) INCASSO RETTA DOVUTO PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO MESE DI GENNAIO 2014 - come da comncaizione CISSP (gg 59*38,68+913,40*10 mm)					
300	31/12/2014	MAZZA LINA	15.532,00	15.532,00	0,00
(I5 565 20/09/2019) INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2014					
301	31/12/2014	TRIVERO FRANCESCA	15.330,00	0,00	15.330,00
(I5 110 01/03/2017) INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2014 (42*365)					
TOTALE ANNO	2014		39.352,97	24.022,97	15.330,00
Anno 2015					
40	04/02/2015	TRIVERO FRANCESCA	15.330,00	15.330,00	0,00
(I5 110 01/03/2017) INCASSO RETTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2015					
99	10/02/2015	DI MARTINO GRAZIA	4.643,60	4.643,60	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 110 01/03/2017) INCASSO RETTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE MESE DI GENNAIO 2015 - Q. 303 DEL 5/2/15					
265	15/09/2015	PAGANOTTO AMPELIO INCASSO RETTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE MESI DI MAG/GIU/LUG 2015 - Q. 2812 DEL 10/9/15	250,00	250,00	0,00
296	25/11/2015	GAZZERA BERNARDO (I5 110 01/03/2017) INCASSO RETTE DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2015	10.960,80	10.960,80	0,00
297	25/11/2015	MAZZA LINA (I5 110 01/03/2017) INCASSO RETTE DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2015	16.060,00	16.060,00	0,00
TOTALE ANNO 2015			47.244,40	47.244,40	0,00
Anno 2016					
244	23/09/2016	MAZZA LINA (I5 565 20/09/2019) INCASSO RETTA RELATIVA ALLA DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2016 - 38,68*366	16.104,00	16.104,00	0,00
245	23/09/2016	TRIVERO FRANCESCA (I5 565 20/09/2019) INCASSO RETTA RELATIVA A DEGENZA C/O CASA RIPOSO ANNO 2016 - 42*366	15.372,00	15.372,00	0,00
246	23/09/2016	PAGANOTTO AMPELIO INCASSO RETTA RELATIVA A DEGENZA C/O CASA RIPOSO ANNO 2016 - 62*366	22.392,00	22.392,00	0,00
TOTALE ANNO 2016			53.868,00	53.868,00	0,00
Anno 2017					
43	08/02/2017	MARIANI GIUSEPPE PROV. 9 DEL 2/1/17 - INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA PRESSO CASA DI RIPOSO CAPIRONE MESE DI GENNAIO 2017 (62*365)	180,00	0,00	180,00
59	08/02/2017	DI MARTINO GRAZIA (I5 565 20/09/2019) PROV. 49 DEL 5/1/17 - INCASSO ACCONTO RETTA DOVUTA PER DEGENZA PRESSO CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2017 - (1120,30*7)	3.160,70	0,00	3.160,70
74	08/02/2017	RAGAZZO URBANO PROV. 1397 DEL 17/1/17 - INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA PRESSO CASA DI RIPOSO CAPIRONE MESE DI GENNAIO 2017 (62*365)	7.300,00	0,00	7.300,00
175	12/05/2017	TRIVERO FRANCESCA (I5 565 20/09/2019) ACCERTAMENTO PER PROVENTI RETTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO - ANNO 2017 (62*365)	22.630,00	0,00	22.630,00
204	28/06/2017	MAZZA LINA (I5 565 20/09/2019) ACCERTAMENTO PER RETTA DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2017 (44*365)	6.324,00	0,00	6.324,00
204 / 1	07/04/2021	MAZZA LINA (I5 224 06/04/2021) INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2016 - 2 ELENCO	8.536,00	0,00	8.536,00
205	28/06/2017	TARTAGLIA VALTER (I5 565 20/09/2019) ACCERTAMENTO PER RETTA DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - DAL 8/5/17 - (238*22,56) - DECEDUTO IL 19/11	434,75	0,00	434,75

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
348	29/12/2017	PAGANOTTO AMPELIO (15 224 06/04/2021) INCASSO RELATIVO ALLA RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO - GEN/15 APR 2017	6.510,00	0,00	6.510,00
TOTALE ANNO	2017		55.075,45	0,00	55.075,45
Anno 2018					
70	12/02/2018	RAGAZZO URBANO INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ANNO 2018	4.060,00	0,00	4.060,00
184	17/05/2018	TRIVERO FRANCESCA INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE -ANNO 2018	18.630,00	0,00	18.630,00
TOTALE ANNO	2018		22.690,00	0,00	22.690,00
Anno 2019					
57	01/02/2019	RAGAZZO URBANO INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2019	4.240,00	0,00	4.240,00
77	01/02/2019	CAPONETTI GIOVANNI INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2019	310,00	0,00	310,00
132	22/02/2019	BERSISA FRANCESCO INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2019	9.852,00	0,00	9.852,00
139	01/01/2019	TRIVERO FRANCESCA INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2019	10.808,83	0,00	10.808,83
TOTALE ANNO	2019		25.210,83	0,00	25.210,83
Anno 2020					
60	04/02/2020	COMACCHIO PALMA INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020	264,00	0,00	264,00
64	04/02/2020	VILLUCCI NICOLA INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020	45,00	0,00	45,00
74	04/02/2020	MARIANI GIUSEPPE INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020	50,00	0,00	50,00
80	04/02/2020	FERRERO ANNA MARIA INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020	36,60	0,00	36,60
120	02/03/2020	MARINO VINCENZO INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020	1.408,00	0,00	1.408,00
128	02/03/2020	MURA GIOVANNA	44,00	0,00	44,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020			
129	02/03/2020	VINCI GINA	20,00	0,00	20,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI FEBBRAIO 2020			
142	06/03/2020	BERSISA FRANCESCO	14.733,02	0,00	14.733,02
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2020			
TOTALE ANNO 2020			16.600,62	0,00	16.600,62
Anno 2021					
48	01/02/2021	COMACCHIO PALMA	222,07	0,00	222,07
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			
51	01/02/2021	MAZZA LINA	36,00	0,00	36,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			
59	01/02/2021	MARINO VINCENZO	59,00	0,00	59,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			
61	01/02/2021	SCARFONE ANTONIA	1.436,10	0,00	1.436,10
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			
109	23/02/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	4.257,42	0,00	4.257,42
(I7 507 29/07/2021)		ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2021 (gen/mag)			
110	23/02/2021	A.S.L. TO4	50.638,17	0,00	50.638,17
(I7 507 29/07/2021)		ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2021 (gen/mag)			
111	23/02/2021	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI	3.146,37	0,00	3.146,37
(I7 507 29/07/2021)		ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2021 (gen/mag)			
112	24/02/2021	BERSISA FRANCESCO	13.059,70	0,00	13.059,70
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			
114	24/02/2021	BERTONE ONORINA	6.762,24	0,00	6.762,24
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			
116	24/02/2021	MASSA BOVA LUIGIA	2.015,00	0,00	2.015,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			
117	24/02/2021	MONTALTO SANTA	1.085,00	0,00	1.085,00
		INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021			

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
119	24/02/2021	PARISI DOMENICO INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021((DECEDUTO)	2.346,72	0,00	2.346,72
119 / 1	24/12/2021	CITTA' DI TORINO Servizio Anziani Residenzialità ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE ANNO 2010 (gen/mar)	977,47	0,00	977,47
121	24/02/2021	ZERBINI ROSINA INCASSO RETTA DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2021	2.015,00	0,00	2.015,00
192	02/07/2021	MORRA ROSA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI LUGLIO 2021	1.199,09	0,00	1.199,09
206	22/07/2021	PISANO MICHELINA INCASSO RETTE PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI LUGLIO 2021	1.167,16	0,00	1.167,16
TOTALE ANNO	2021		90.422,51	0,00	90.422,51
TOTALE	1.860 / 1 / 1		369.583,02	144.253,61	225.329,41

Codice 3.0100 1.860 / 1 / 2 **Crediti pregressi casa di riposo/Istituzione Comunale**

Anno 2012

104	02/03/2012	DEBITORI DIVERSI "CAPIRONE" INCASSO SALDO RETTE DOVUTE PER LA DEGENZA C/O CAPIRONE	37.143,81	0,00	37.143,81
TOTALE ANNO	2012		37.143,81	0,00	37.143,81
TOTALE	1.860 / 1 / 2		37.143,81	0,00	37.143,81

Codice 3.0100 1.940 / 1 / 1 **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (permanente)**

Anno 2006

331	31/12/2006	DEBITORI DIVERSI Canone permanente area mercatale anno 2006	287,30	287,30	0,00
TOTALE ANNO	2006		287,30	287,30	0,00

Anno 2007

263	01/01/2007	ACCERTAMENTO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2007 - SIG. CARABETTA MASSIMO	1.162,00	1.162,00	0,00
TOTALE ANNO	2007		1.162,00	1.162,00	0,00

Anno 2008

36	20/02/2008	(GC 46 18/02/2008) ACCERTAMENTO PER CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN AREA ANTISTANTE LA SCUOLA MATERNA V.CAVIGLIETTO - ANNO 2008 SIG. CARABETTA MASSIMO	1.162,00	1.162,00	0,00
TOTALE ANNO	2008		1.162,00	1.162,00	0,00

Anno 2009

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
151	15/05/2009	DEBITORI DIVERSI INCASSO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU AREA MERCATALE ANNO 2009 DA C/C/POSTALE 12686143	19,41	19,41	0,00
TOTALE ANNO	2009		19,41	19,41	0,00
Anno 2011					
130	15/04/2011	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO PER CANONE AREA MERCATALE PERM. ANNO 2011	4.132,98	4.132,98	0,00
280	01/01/2011	(GC 294 27/12/2010) ACCERTAMENTO PER CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNUO - GARZOTTO	1.162,00	1.162,00	0,00
TOTALE ANNO	2011		5.294,98	5.294,98	0,00
Anno 2012					
161	10/04/2012	DEBITORI DIVERSI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE - MERCATO - ANNO 2012	5.164,08	5.164,08	0,00
TOTALE ANNO	2012		5.164,08	5.164,08	0,00
Anno 2013					
123	08/04/2013	DEBITORI DIVERSI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE - MERCATO - ANNO 2013	7.417,45	7.417,45	0,00
TOTALE ANNO	2013		7.417,45	7.417,45	0,00
Anno 2014					
154	07/05/2014	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERM. AREA MERCATALE ANNO 2014 - DA C/C P.12686143	2.940,03	2.940,03	0,00
TOTALE ANNO	2014		2.940,03	2.940,03	0,00
Anno 2015					
138	09/04/2015	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO CANONE AREA MERCATALE ANNO 2015 DA C/C POSTALE N. 12686143	6.097,49	6.097,49	0,00
TOTALE ANNO	2015		6.097,49	6.097,49	0,00
Anno 2016					
141	23/03/2016	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO CANONE AREA MERCATALE ANNO 2016 DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 12686143 .	4.853,01	4.853,01	0,00
TOTALE ANNO	2016		4.853,01	4.853,01	0,00
Anno 2017					
149	14/04/2017	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO CANONE AREA MERCATALE ANNO 2017.	3.368,00	0,00	3.368,00
TOTALE ANNO	2017		3.368,00	0,00	3.368,00
Anno 2018					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
179	11/05/2018	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO CANONE MERCATO ANNO 2018 DA C.C.P. N. 12686143.	2.660,00	0,00	2.660,00
TOTALE ANNO	2018		2.660,00	0,00	2.660,00
Anno 2019					
44	22/01/2019	DEBITORI DIVERSI (I2 24 22/01/2019) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP MERCATO 2019 / ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.	3.433,00	0,00	3.433,00
275	07/11/2019	COFIFAST SRL (I2 690 07/11/2019) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - CIG Z3A29CFF53	720,00	0,00	720,00
TOTALE ANNO	2019		4.153,00	0,00	4.153,00
Anno 2020					
36	23/01/2020	DEBITORI DIVERSI (I2 26 23/01/2020) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP MERCATO 2020 / ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO.	19.212,58	14.677,42	4.535,16
301	01/01/2020	COFIFAST SRL (I2 690 07/11/2019) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - CIG: Z3A29CFF53 ANNO 2020	8.640,00	0,00	8.640,00
TOTALE ANNO	2020		27.852,58	14.677,42	13.175,16
Anno 2021					
301	01/01/2021	COFIFAST SRL (I2 690 07/11/2019) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - CIG: Z3A29CFF53 ANNO 2021	7.920,00	0,00	7.920,00
TOTALE ANNO	2021		7.920,00	0,00	7.920,00
TOTALE	1.940 / 1 / 1		80.351,33	49.075,17	31.276,16

Codice 3.0100 1.945 / 1 / 1 Canone Unico Patrimoniale di Concessione

Anno 2021

182	02/07/2021	DEBITORI DIVERSI (I2 429 02/07/2021) PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2021	36.457,87	0,00	36.457,87
183	22/06/2021	DEBITORI DIVERSI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2021	27.163,50	27.163,50	0,00
184	22/06/2021	DEBITORI DIVERSI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA ANNO 2021	8.513,74	0,00	8.513,74
204	21/07/2021	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONE ANNO 2021 DA C.C.P. 12661104	639,29	0,00	639,29

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		72.774,40	27.163,50	45.610,90
TOTALE	1.945 / 1 / 1		72.774,40	27.163,50	45.610,90
Codice 3.0100	1.950 / 1 / 1	canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (temporanea)			
Anno 2010					
141	01/04/2010	DEBITORI DIVERSI INCASSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 TEMPORANEA DA C/C/POSTALE 12686143	3.548,00	3.548,00	0,00
TOTALE ANNO	2010		3.548,00	3.548,00	0,00
Anno 2011					
133	18/04/2011	DEBITORI DIVERSI ACCERTAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA ANNO 2011	405,00	405,00	0,00
TOTALE ANNO	2011		405,00	405,00	0,00
Anno 2012					
160	10/04/2012	DEBITORI DIVERSI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA - DEHORS - ANNO 2012	1.822,00	1.822,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		1.822,00	1.822,00	0,00
Anno 2013					
162	07/06/2013	DEBITORI DIVERSI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA - DEHORS - ANNO 2013	2.715,00	2.715,00	0,00
TOTALE ANNO	2013		2.715,00	2.715,00	0,00
Anno 2019					
276	23/09/2019	DEBITORI DIVERSI INCAMERAMENTO CANONE TEMPORANEO DEHORS ANNO 2019 DA C.C.P. N. 12686143.	2.454,00	442,00	2.012,00
TOTALE ANNO	2019		2.454,00	442,00	2.012,00
TOTALE	1.950 / 1 / 1		10.944,00	8.932,00	2.012,00
Codice 3.0100	1.960 / 1 / 1	fitti terreni com.li non d'uso agricolo			
Anno 2016					
309	14/12/2016	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (I3 763 14/12/2016) INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI (VIA OSELLA) - ACCERTAMENTO SOMME	1.948,17	1.948,17	0,00
TOTALE ANNO	2016		1.948,17	1.948,17	0,00
Anno 2017					
310	01/01/2017	WIND TRE SPA (I3 763 14/12/2016) INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI (VIA OSELLA + VIA C. COLOMBO) - ACCERTAMENTO SOMME	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
310 / 1	08/09/2017	WIND TRE SPA (I3 763 14/12/2016) CANONE UTILIZZO TERRENO PER ANTENNE VIA OSELLA ANNO 2017	602,88	0,00	602,88
TOTALE ANNO	2017		602,88	0,00	602,88
Anno 2020					
201	27/07/2020	ILIAD ITALIA SPA (DT 471 09/08/2018) INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI - ACCERTAMENTO SOMME	0,00	0,00	0,00
201 / 2	27/07/2020	ILIAD ITALIA SPA (DT 471 09/08/2018) INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI - VIA COLOMBO	0,20	0,00	0,20
TOTALE ANNO	2020		0,20	0,00	0,20
Anno 2021					
258	03/12/2021	SNAM RETE GAS S.P.A. (I3 911 02/12/2021) ACERTAMENTO "UNA TANTUM" INDENNIZZO SERVITU' DI PASSAGGIO MATANODOTTO SUI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.769,00	0,00	1.769,00
328	29/12/2021	(DT 471 09/08/2018) INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI - ACCERTAMENTO SOMME	0,00	0,00	0,00
328 / 1	29/12/2021	ILIAD ITALIA SPA (DT 471 09/08/2018) INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI - VIA COLOMBO	4.304,16	0,00	4.304,16
328 / 2	29/12/2021	ILIAD ITALIA SPA (DT 471 09/08/2018) INTROITI PER UTILIZZO TERRENI COMUNALI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI RIPETITORI TELEFONICI - VIA OSELLA	5.788,80	0,00	5.788,80
TOTALE ANNO	2021		11.861,96	0,00	11.861,96
TOTALE	1.960 / 1 / 1		14.413,21	1.948,17	12.465,04

Codice 3.0100 1.980 / 1 / 2 G.S.E fotovoltaico - produzione energia

Anno 2021

107	30/12/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. (I2 1.054 30/12/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA 2021 PER FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO (DELIBERA ARERA N. 74/08) DELLE CONVENZIONI: SSP00176071 EDIFICIO C.LE V.RICCIOLIO43 - SSP00409094 SCUOLA MEDIA CASALEGNO - SSP00409093 POLIAMBULATORIO - SSP00408766 SCUOLA ELEMENTARE A.FRANK	456,63	0,00	456,63
TOTALE ANNO	2021		456,63	0,00	456,63
TOTALE	1.980 / 1 / 2		456,63	0,00	456,63

Codice 3.0100 2.000 / 1 / 2 Proventi concessioni cimiteriali (loculi)

Anno 2020

226	01/09/2020	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
INCASSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULO/CELLETTA CIMITERIALE - aggiornato al 23/12					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
74	30/12/2021	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(II 1.061 30/12/2021) MAGGIOLINO FERDINANDA : INCASSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULO/CELLETTA CIMITERIALE - ANNO 2021					
74 / 1	10/03/2021	DEBITORI DIVERSI	2.100,00	0,00	2.100,00
BONAMASSA SALVATORE: INCASSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULE - DA CCP 30831101					
TOTALE ANNO	2021		2.100,00	0,00	2.100,00
TOTALE	2.000 / 1 / 2		2.100,00	0,00	2.100,00
Codice 3.0200	1.370 / 1 / 1	sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge			
Anno 2005					
149	27/07/2005	UNIRISCOSSIONI SPA	12.046,20	12.046,20	0,00
(DT 456 16/07/2005) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2003/2004					
TOTALE ANNO	2005		12.046,20	12.046,20	0,00
Anno 2013					
278	31/12/2013		15.205,96	15.205,96	0,00
INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE + incassi c/c postale fino a dic 13					
TOTALE ANNO	2013		15.205,96	15.205,96	0,00
Anno 2016					
174	02/11/2016	DEBITORI DIVERSI	7.410,00	7.410,00	0,00
(I4 624 27/10/2016) INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI C.LI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016 - INCASSARE DA CCP 11981107					
TOTALE ANNO	2016		7.410,00	7.410,00	0,00
Anno 2017					
181	14/11/2017	DEBITORI DIVERSI	39.791,40	0,00	39.791,40
(I4 610 07/11/2017) ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI MESI DI GENNAIO/SETTEMBRE 2017.					
TOTALE ANNO	2017		39.791,40	0,00	39.791,40
Anno 2018					
188	05/11/2018	DEBITORI DIVERSI	14.777,91	0,00	14.777,91
(I4 671 30/10/2018) ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI I TRIMESTRE 2018.					
TOTALE ANNO	2018		14.777,91	0,00	14.777,91
Anno 2019					
195	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI	18.944,60	0,00	18.944,60

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(14 741 21/11/2019) INCASSO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE 1 TRIMESTRE 2019					
TOTALE ANNO	2019		18.944,60	0,00	18.944,60
Anno 2020					
179	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	12.690,89	0,00	12.690,89
(14 769 18/11/2020) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENT, ORDINANZE E NORME DI LEGGE . ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.					
TOTALE ANNO	2020		12.690,89	0,00	12.690,89
Anno 2021					
230	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	6.309,00	0,00	6.309,00
(14 556 18/08/2021) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.					
TOTALE ANNO	2021		6.309,00	0,00	6.309,00
TOTALE	1.370 / 1 / 1		127.175,96	34.662,16	92.513,80
Codice 3.0200	1.380 / 1 / 1	sanzioni amministrative da codice stradale - art. 208			
Anno 2004					
43	11/02/2004		2.198,19	2.198,19	0,00
(DT 98 09/02/2004) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA + RELATIVE MAGGIORAZIONI- APPROVAZIONE RUOLO ANNI 2001-2002					
TOTALE ANNO	2004		2.198,19	2.198,19	0,00
Anno 2005					
148	27/07/2005	UNIRISCOSSIONI SPA	17.267,60	17.267,60	0,00
(DT 456 16/07/2005) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2003/2004					
TOTALE ANNO	2005		17.267,60	17.267,60	0,00
Anno 2009					
67	02/03/2009	VIGILI URBANI COMUNALI	47.195,99	47.195,99	0,00
(DT 433 24/07/2010) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2006 (Cod.5242/5243 Sanzioni/maggioraz. € 39.785,05 + Cod. 5354 Recupero sp.postali e di notifica € 936,00)					
TOTALE ANNO	2009		47.195,99	47.195,99	0,00
Anno 2010					
167	26/04/2010	DEBITORI DIVERSI	82.624,99	82.624,99	0,00
INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE STRADALE ANNO 2010					
TOTALE ANNO	2010		82.624,99	82.624,99	0,00
Anno 2015					
221	08/07/2015	DEBITORI DIVERSI	49.022,86	49.022,86	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I4 468 25/08/2015) INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE STRADALE - PERIODO GENN/MAGG 2015 - INCASSARE DA CCP 11981107 - accertamento certo fino al 31/10/15					
277	20/10/2015	EQUITALLIA NOMOS SPA	53.352,49	53.352,49	0,00
(I4 566 19/10/2015) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2011 E 2012.					
TOTALE ANNO	2015		102.375,35	102.375,35	0,00
Anno 2016					
173	02/11/2016	DEBITORI DIVERSI	66.012,79	66.012,79	0,00
(I4 624 27/10/2016) INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE STRADALE - PERIODO GEN/AGO 2016 - INCASSARE DA CCP 11981107					
TOTALE ANNO	2016		66.012,79	66.012,79	0,00
Anno 2017					
179	29/05/2017	DEBITORI DIVERSI	20.183,00	0,00	20.183,00
(I4 294 24/05/2017) SOGET: RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013.					
180	14/11/2017	DEBITORI DIVERSI	88.096,05	0,00	88.096,05
(I4 610 07/11/2017) ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA MESI DI GENNAIO/SETTEMBRE 2017.					
TOTALE ANNO	2017		108.279,05	0,00	108.279,05
Anno 2018					
187	05/11/2018	DEBITORI DIVERSI	95.479,56	0,00	95.479,56
(I4 671 30/10/2018) ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.					
TOTALE ANNO	2018		95.479,56	0,00	95.479,56
Anno 2019					
145	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI	86.130,66	0,00	86.130,66
(I4 741 21/11/2019) INCASSO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE					
TOTALE ANNO	2019		86.130,66	0,00	86.130,66
Anno 2020					
176	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	50.221,94	0,00	50.221,94
(I4 769 18/11/2020) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.					
TOTALE ANNO	2020		50.221,94	0,00	50.221,94
Anno 2021					
226	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	627.560,57	0,00	627.560,57
(I4 556 18/08/2021) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.					
226 / 2	01/10/2021	DEBITORI DIVERSI	312,00	0,00	312,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I4 646 29/09/2021) ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (3 RAT) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG.RA ARMANETTI AGATA PER VERBALE N. 448 DEL 14.06.2021 A DECORRERE DA OTTOBRE 2021 VEDI BOZZA 41 DEL 19.08.2021					
226 / 3	30/12/2021	DEBITORI DIVERSI RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA.(SAVARERE MARIO)	312,00	0,00	312,00
TOTALE ANNO	2021		628.184,57	0,00	628.184,57
TOTALE	1.380 / 1 / 1		1.285.970,69	317.674,91	968.295,78

Codice 3.0200 1.380 / 1 / 2 introiti da notifiche sanzioni codice della strada

Anno 2019

99	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI (I4 741 21/11/2019) INCASSO NOTIFICHE SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA	6.214,10	0,00	6.214,10
TOTALE ANNO	2019		6.214,10	0,00	6.214,10

Anno 2020

159	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI (I4 769 18/11/2020) ACCERTAMENTO PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-MOTORIZZAZIONE CIVILE.	3.342,40	0,00	3.342,40
TOTALE ANNO	2020		3.342,40	0,00	3.342,40

Anno 2021

29	20/01/2021	DEBITORI DIVERSI (I4 26 18/01/2021) UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATA.	2.000,00	0,00	2.000,00
32	01/02/2021	TURELLA BRUNO (I4 45 20/01/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA PER SANZIONE CODICE DELLA STRADA DI SPETTANZA DEL COMUNE	16,00	0,00	16,00
174	11/06/2021	ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB (I4 358 10/06/2021) INFOCAMERE ANNO 2021- VISURE EFFETTUATE- ACCERTAMENTO ENTRATA.	800,00	0,00	800,00
228	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI (I4 556 18/08/2021) PROVENTI NOTIFICHE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.	33.772,00	0,00	33.772,00
TOTALE ANNO	2021		36.588,00	0,00	36.588,00
TOTALE	1.380 / 1 / 2		46.144,50	0,00	46.144,50

Codice 3.0200 1.380 / 1 / 3 sanzioni amministrative da codice stradale su strade comunali art. 142

Anno 2020

177	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	24.912,90	0,00	24.912,90

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I4 769 18/11/2020) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.					
TOTALE ANNO	2020		24.912,90	0,00	24.912,90
Anno 2021					
227	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	12.282,90	0,00	12.282,90
(I4 556 18/08/2021) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.					
TOTALE ANNO	2021		12.282,90	0,00	12.282,90
TOTALE	1.380 / 1 / 3		37.195,80	0,00	37.195,80
Codice 3.0200	1.380 / 1 / 5	riscossione coattiva per sanzioni CDS e violazioni amministrative			
Anno 2018					
164	20/04/2018	DEBITORI DIVERSI	35.198,63	0,00	35.198,63
(I4 248 18/04/2018) RISCOSSIONE COATTIVA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014.					
190	29/05/2018	DEBITORI DIVERSI	3.716,00	0,00	3.716,00
(I4 326 28/05/2018) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013					
TOTALE ANNO	2018		38.914,63	0,00	38.914,63
Anno 2020					
320	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	71.592,00	0,00	71.592,00
RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 (SANZIONI: 68.522,75 + SPESE NOTIFICA E POSTALI: 3069,25)					
TOTALE ANNO	2020		71.592,00	0,00	71.592,00
Anno 2021					
30	01/02/2021	DEBITORI DIVERSI	102.992,00	0,00	102.992,00
(I4 44 20/01/2021) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016.					
147	21/04/2021	DEBITORI DIVERSI	3.310,83	0,00	3.310,83
(I4 248 20/04/2021) RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI AMMINISTRATIVI ANNI 2017 E 2019.					
TOTALE ANNO	2021		106.302,83	0,00	106.302,83
TOTALE	1.380 / 1 / 5		216.809,46	0,00	216.809,46
Codice 3.0200	1.380 / 1 / 6	sanzioni amministrative da codice stradali su strade provinciali art. 142			
Anno 2020					
281	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	21.646,90	0,00	21.646,90
(I4 769 18/11/2020) PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01/04/2020-30/09/2020.					
TOTALE ANNO	2020		21.646,90	0,00	21.646,90
TOTALE	1.380 / 1 / 6		21.646,90	0,00	21.646,90

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

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

Codice 3.0300 2.050 / 1 / 1 interessi attivi diversi (finanziari)

Anno 2020

230	01/10/2020	GUARNIERI FABIO (I4 585 26/09/2020) RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA SANZIONE AMMINISTRATIVE	12,17	0,00	12,17
260	13/11/2020	DEBITORI DIVERSI (I4 734 10/11/2020) ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (8 RATE) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG. LA MANNA IGNAZIO PER VERBALE N. 7796 DEL 31.08.2020 - QUOTA INTERESSI - A DECORRERE DA NOVEMBRE 2020 VEDI BOZZA 48 DEL 2/11/20	26,08	0,00	26,08
TOTALE ANNO	2020		38,25	0,00	38,25

Anno 2021

255	01/10/2021	DEBITORI DIVERSI (I4 646 29/09/2021) ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE (3 RATE) SANZIONE PECUNIARIA DEL SIG.RA ARMANETTI AGATA PER VERBALE N. 448 DEL 14.06.2021 - QUOTA INTERESSI - A DECORRERE DA OTTOBRE 2021 VEDI BOZZA 41 DEL 19/08/21	14,04	0,00	14,04
334	30/12/2021	DEBITORI DIVERSI RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA - INTERESSI (SAVARERE MARIO)	14,04	0,00	14,04
356	31/12/2021	BANCA D'ITALIA ACCERTAMENTO PER INTERESSI ATTIVI SU C/C DI TESORERIA UNICA ANNO 2021	3,61	0,00	3,61
TOTALE ANNO	2021		31,69	0,00	31,69
TOTALE	2.050 / 1 / 1		69,94	0,00	69,94

Codice 3.0400 2.060 / 1 / 1 Dividendi da società partecipate

Anno 2021

357	31/12/2021	TRM SPA INCASSO DIVIDENDO DA SOCETA' PARTECIPATE ANNO 2020	39.800,56	0,00	39.800,56
TOTALE ANNO	2021		39.800,56	0,00	39.800,56
TOTALE	2.060 / 1 / 1		39.800,56	0,00	39.800,56

Codice 3.0500 2.200 / 1 / 1 Contributo L.R. 24/2002 art. 16 (sereco)

Anno 2021

185	24/06/2021	SERECO PIEMONTE SPA (I2 400 24/06/2021) Contributo dovuto da SERECO PIEMONTE S.p.A. ai sensi delle D.G.R. n. 31 - 7186/2018/Determinazione quota di spettanza del Comune di Leini per l'anno 2020.	24.052,53	0,00	24.052,53
TOTALE ANNO	2021		24.052,53	0,00	24.052,53
TOTALE	2.200 / 1 / 1		24.052,53	0,00	24.052,53

Codice 3.0500 2.240 / 1 / 1 introiti e rimborsi diversi (finanziario)

Anno 2017

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
300	07/12/2017	PREFETTURA DI TORINO (DF 567 07/12/2017) LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ACQUA SMAT S.P.A. A CARICO DEL BILANCIO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO DA PREFETTURA DI TORINO.	5.803,77	0,00	5.803,77
TOTALE ANNO 2017			5.803,77	0,00	5.803,77
Anno 2020					
236	24/09/2020	DEBITORI DIVERSI (I2 570 24/09/2020) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A.- ACCERTAMENTO RELATIVO A INCASSO SPESE POSTALI ED ESECUTIVE ANTICIPATE DALLA SO.G.E.T. A CARICO DEI CONTRIBUENTI	328,33	0,00	328,33
298	21/12/2020	SO.G.E.T. (I2 894 21/12/2020) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI ED ESECUTIVE ANTICIPATE DA SO.GET	4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE ANNO 2020			4.628,33	0,00	4.628,33
Anno 2021					
101	16/08/2021	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L. (DF 601 16/08/2021) RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOC. AREARISCOSSIONI SPA/LIQUIDAZIONE ONERI A CARICO DELL'ENTE (FT. 1545/E - 2636/E).	17,42	17,42	0,00
290	08/11/2021	CANAVESE CARBURANTI DI CELESTE TONY (I2 775 08/11/2021) SIG. CELESTE TONY JUNIOR LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CANAVESE CARBURANTI S.A.S./APPROVAZIONE DILAZIONE PAGAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE GDF	688,20	0,00	688,20
315	22/12/2021	DEBITORI DIVERSI (I2 984 22/12/2021) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI ED ESECUTIVE ANTICIPATE DA SO.GET	11.500,00	0,00	11.500,00
TOTALE ANNO 2021			12.205,62	17,42	12.188,20
TOTALE 2.240 / 1 / 1			22.637,72	17,42	22.620,30

Codice 3.0500 2.240 / 1 / 2 introiti e rimborsi diversi (socioculturale)

Anno 2014

118	14/03/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 208 24/02/2014) RIMBORSO CONSUMO ENERGIA TERMICA (PROVANA CALORE) GENNAIO 2014	28.442,24	28.442,24	0,00
124	26/03/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 276 20/03/2014) ACCERTAMENTO RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (ALPIQ ENERGIA) MESE DI GENNAIO 2014	18.169,79	18.169,79	0,00
141	18/04/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 384 15/04/2014) ACCERTAMENTO PER RIMBORSO CONSUMO GAS NATURALE FEBBRAIO 2014	1.001,00	1.001,00	0,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
142	18/04/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 389 15/04/2014) ACCERTAMENTO PER RIMBORSO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI FEBBRAIO 2014	16.170,99	16.170,99	0,00
143	22/04/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 341 04/04/2014) ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014 RELATIVA ALLA PISCINA	24.102,51	24.102,51	0,00
144	22/04/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 278 20/03/2014) ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO EROGAZIONE DI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2014 RELATIVA ALLA PISCINA	1.208,00	1.208,00	0,00
145	24/04/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 411 17/04/2014) ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO PER EROGAZIONE ENERGIA TERMICA NEL MESE DI MARZO 2014	18.664,27	18.664,27	0,00
177	11/06/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 570 05/06/2014) ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO PER FORNITURA GAS C/O CITTADELLA DELLO SPORT NEL MESE DI MARZO 2014 + CONGUAGLIO FEBBRAIO 2014	940,00	940,00	0,00
178	11/06/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 571 05/06/2014) ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CITTADELLA DELLO SPORT NEL MESE DI MARZO 2014	15.840,61	15.840,61	0,00
179	11/06/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 569 05/06/2014) ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO PER EROGAZIONE ENERGIA TERMICA C/O CITTADELLA DELLO SPORT NEL MESE DI APRILE 2014	17.529,09	17.529,09	0,00
201	17/07/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 673 04/07/2014) ACCERTAMENTO RELATIVO RIMBORSO ENERGIA TERMICA C/O IMPIANTO CITTADELLA DELLO SPORT NEL MESE DI MAGGIO 2014	2.025,97	2.025,97	0,00
203	22/07/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 712 16/07/2014) RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MESE DI APRILE 2014 PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT	852,00	852,00	0,00
225	16/09/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 842 08/09/2014) ACCERTAMENTO PER FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2014 PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT .	5.550,00	5.550,00	0,00
228	18/09/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 860 10/09/2014) ACCERTAMENTO PER RIMBORSO RELATIVO FORNITURA ACQUA PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT - 1° SEMESTRE 2014	504,20	504,20	0,00
229	18/09/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 848 09/09/2014) ACCERTAMENTO PER RIMBORSO FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2014 PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT	8.368,00	8.368,00	0,00
248	20/10/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L. (DT 989 08/10/2014) ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO UTENZE ACQUA C/O CITTADELLA DELLO SPORT 1° SEMESTRE 2014	2.646,99	2.646,99	0,00
249	23/10/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L.	15.138,86	15.138,86	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 1.035 15/10/2014) ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT - MESE DI APRILE 2014					
255	10/11/2014	S.S.D. AQUAFITNESS S.R.L.	25.636,28	25.636,28	0,00
(DT 1.121 06/11/2014) ACCERTAMENTO RELATIVO AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O CITTADELLA DELLO SPORT MAGGIO E GIUGNO 2014					
TOTALE ANNO	2014		202.790,80	202.790,80	0,00
Anno 2015					
275	01/10/2015	ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA LEINI 2005	2.400,00	2.400,00	0,00
(I5 529 29/09/2015) Concessione campi calcio e relative pertinenze presso la "Cittadella dello Sport" RIMBORSI SPESE UTENZE ACQUA LUCE E GAS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015					
TOTALE ANNO	2015		2.400,00	2.400,00	0,00
Anno 2017					
215	19/07/2017	GECO MOVE SSDRL	500,00	0,00	500,00
(I5 427 14/07/2017) CONCESSIONE IMPIANTO DENOMINATO "PALESTRA MINORE" DELLA CITTADELLA DELLO SPORT- QUOTA RIMBORSO FORFETTARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE DEL VERDE					
275	01/01/2017	ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA LEINI 2005	1.525,74	0,00	1.525,74
(I5 529 29/09/2015) Concessione campi calcio e relative pertinenze presso la "Cittadella dello Sport" - RIMBORSO SPESE UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 2017					
TOTALE ANNO	2017		2.025,74	0,00	2.025,74
Anno 2018					
252	01/01/2018	A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2018 RELATIVE IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO ALL'A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO, con sede in Borgaro Torinese - Via XX Settembre 11.	1.200,00	0,00	1.200,00
267	10/10/2018	A.S.D. LEINI' VBC	183,00	0,00	183,00
(PG 217 09/10/2018) CONCESSIONE TEATRO CIVICO L. PAVAROTTI ALL'A.S.D. LEINI VBC PER LA SERATA DI GIOVEDI' 11 OTTOBRE 2018 PER LA PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE SPORTIVA					
308	24/12/2018	ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA LEINI 2005	10.684,93	0,00	10.684,93
(I5 844 20/12/2018) Campi Calcio della Cittadella dello Sport - accertamento rimborso urten per utilizzo da parte dell'A.S.D. Real Leini - periodo gen/21 nov 2018.					
TOTALE ANNO	2018		12.067,93	0,00	12.067,93
Anno 2019					
46	17/12/2019	BABBINI MARIA DONATELLA per conto	136,00	136,00	0,00
(I5 850 17/12/2019) incasso vendita biglietti per rassegna teatrale "lavoro e migrazione" da devolvere all'associazione abalalite per finanziare costruzione ambulatorio rurale villaggio N'Tnangue in Guinea					
181	17/04/2019		500,00	500,00	0,00
(PG 102 15/04/2019) accertamento per proventi vendita biglietti spettacolo "lavoro e migrazione " del 04.05.2019					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
286	09/10/2019 (PG 227 08/10/2019) accertamento pee rimborso spese commissione comunale collaudo carburanti	500,00	500,00	0,00
297	17/12/2019 PATTI GIULIA - AGENTE CONTABILE (I5 853 17/12/2019) ACCERTAMENTO INCASSI SPETTACOLI RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 COMUNALE - COMPETENZA 2019	687,00	428,10	258,90
351	31/12/2019 A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO (I5 970 31/12/2019) CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO - ACCERTAMENTO INTROITI ANNO 2019	134.000,00	0,00	134.000,00
TOTALE ANNO 2019		135.823,00	1.564,10	134.258,90
Anno 2020				
106	13/02/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (I2 55 13/02/2020) COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE DEL COMUNE DI LEINI - ACCERTAMENTO RIMBORSO PER SPESA SOSTENUTA COLLAUDO IMPIANTO DI CARBURANTE	400,00	400,00	0,00
116	26/02/2020 (PG 40 13/02/2020) UTILIZZO TEATRO PAVAROTTI PER SVOLGIMENTO INCONTRO FORMATIVO TRA ALLEBNATORI GIOCATORI R DIRIGENTI CON PSICOLOGO	183,00	183,00	0,00
135	03/03/2020 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE (PG 54 20/02/2020) CONCESSIONE TEATRO "L. PAVAROTTI" ALL'ASS. CULTURALE MUSICALE MAESTRO DEPAOLI PER LA GIORNATA DI SABATO 30 MAGGIO 2020 PER IL SAGGIO DI FINE ANNO ACCADEMICO	183,00	0,00	183,00
152	09/10/2020 DEBITORI DIVERSI (I2 623 09/10/2020) INCASSO BOLLO RELATIVO ALLE FATTURE EMESSE PER QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE 1° TRIMESTRE 2020 + integrato € 24,00 per 2° TRIMESTRE 2020 + integrato € 20,00 per 3° TRIMESTRE 2020	4,00	0,00	4,00
262	21/10/2020 A.S.D. CALCIO LEINI (I5 657 21/10/2020) ACCERTAMENTO REALATIVO ALLE UTENZE DAL 20.10.2020 AL 31.12.2020 DI ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI UNO DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI V. C. GREMO 59 C/O "CITTADELLA DELLO SPORT"	2.333,33	0,00	2.333,33
297	01/01/2020 (I5 853 17/12/2019) ACCERTAMENTO INCASSI SPETTACOLI RASSEGNA TEATRALE COMUNALE 2019/2020 - COMPETENZA 2020	3.393,00	3.393,00	0,00
351	01/01/2020 A.S.D. POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO - ACCERTAMENTO INTROITI ANNO 2019	97.600,00	0,00	97.600,00
TOTALE ANNO 2020		104.096,33	3.976,00	100.120,33
Anno 2021				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
144	13/04/2021	DEBITORI DIVERSI	18,00	0,00	18,00
	(12 237 13/04/2021)	INCASSO BOLLO RELATIVO ALLE FATTURE EMESSE PER QUOTA SANITARIA DEI DEGENTI C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE 1° TRIMESTRE 2021 + Integrato € 24,00 per 2° Trimestre 2021 + Integrato € 18,00 per 3° Trimestre 2021 + Integr. € 18,00 per 4° trim.2021			
187	20/07/2021	FONDAZIONE CRT	5.000,00	0,00	5.000,00
	(17 454 20/07/2021)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT A SOSTEGNO INIZIATIVA PROGETTO "ESTATE DELLE MERAVIGLIE" 2021			
237	23/11/2021	MUSICAMPUS	610,00	0,00	610,00
	(17 847 23/11/2021)	ACCERTAMENTO CANONE UTILIZZO TEATRO CIVICO MANIFESTAZIONE "MIRABILIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL" ASSOCIAZIONE MUSICAMPUS			
262	01/01/2021	A.S.D. CALCIO LEINI	9.666,67	0,00	9.666,67
	(15 657 21/10/2020)	ACCERTAMENTO REALATIVO ALLE UTENZE DAL 20.10.2020 AL 31.12.2020 DI ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI UNO DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI V. C. GREMO 59 C/O "CITTADELLA DELLO SPORT"			
263	01/01/2021	A.S.D. CALCIO LEINI	250,00	0,00	250,00
	(15 657 21/10/2020)	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO QUOTA (CALCOLATA FORFAIT) PER ILLUMINAZIOE PARTI COMUNI PER L'INTERO PERIODO DI CONCESSIONE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI UNO DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI V. C. GREMO 59 C/O "CITTADELLA DELLO SPORT"			
270	12/11/2021	SO.G.E.T.	200,00	0,00	200,00
	(17 798 11/11/2021)	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - APPROVAZIONE RUOLO SOMME A RECUPERO DA PARTE DI A.S.D. SPORTIVA - ACCERT. RELATIVO A INCASSO SPESE POSTALI ED ESECUTIVE ANTICIPATE DA SO.G			
271	28/10/2021	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	1.217,00	0,00	1.217,00
	(17 728 28/10/2021)	ACCERTAMENTO VENDITA BIGLIETTI RASSEGNA TEATRALE NOVEMBRE 2021 GENNAIO 2022 - CPOMPETENZA 2021			
278	13/12/2021	PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D.	10.370,00	0,00	10.370,00
	(17 933 10/12/2021)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENZE MESE DICEMBRE 2021 -MANIFESTAZIONE INTERESSE X INDAGINE DI MERCATO X AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZIO IMPIANTO NATATORIO INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO "CITTADELLA DELLO SPORT" DI VIA VOLPIANO A LEINI			
TOTALE ANNO 2021			27.331,67	0,00	27.331,67
TOTALE 2.240 / 1 / 2			486.535,47	210.730,90	275.804,57

Codice 3.0500 2.240 / 1 / 3 introiti e rimborsi diversi (lavori pubblici)

Anno 2013

268	30/12/2013	BLU COSTRUZIONI SRL	5.700,00	0,00	5.700,00

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 1.081 13/12/2013) ACCERTAMENTO ENTRATA PER ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA N. 052073/PV DALLA ELITE INSURANCE COMPANY LTD EMESSA IL 19.7.2013 AI SENSI ART. 75 C. 6 DEL DLG. 163/2006					
TOTALE ANNO	2013		5.700,00	0,00	5.700,00
Anno 2016					
157	15/04/2016	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ACCERTAMENTO PER RIMBORSO UTENZE PER UTILIZZO LOCALI DI V. C. ALBERTO 171 DI PROPRIETA' C.LE ANNO 2016	779,53	0,00	779,53
185	21/07/2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE	555,99	555,99	0,00
	(I3 397 12/07/2016)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MAESTRO DEPAOLI PER L'UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 10 - RIMBORSO SPESE PER UTENZE - ACCERTAMENTO ENTRATA.			
271	03/11/2016	A.S.L. TO4	13.953,33	13.953,33	0,00
	(I3 637 02/11/2016)	ACCERTAMENTO DA ANNUALLARE DURANTE COINSUNTIVO - UTILIZZO LOCALI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DA PARTE DELL'ASL TO4 E UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (N.E.T.) - RIMBORSO SPESE UTENZE - ACCERTAMENTO ENTRATA,			
314	29/12/2016	CASA MATERNITA' LA PRIMAVERA - SOCIETA'	2.502,00	2.502,00	0,00
	(I3 785 22/12/2016)	CONVENZIONE CON LA CASA DI MATERNITA' LA PRIMAVERA" PER UTILIZZO LOCALI C/O POLIAMBULATORIO DI VIA VOLPIANO N. 38 - 2°PIANO - ACCERTAMENTO PER RIMBORSO 50% QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO (ANNUALITA' 2016) + 100% RISOLUZIONE ANTICIPATA			
TOTALE ANNO	2016		17.790,85	17.011,32	779,53
Anno 2017					
167	04/05/2017	A.S.L. TO4	177,05	0,00	177,05
	(I3 243 02/05/2017)	POLIAMBULATORIO - SOSTITUZIONE BATTERIE CONTABILIZZATORI CALORE LOCALI ASLTO4 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO 50% SPESE SOSTENUTE			
185	01/01/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MAESTRO DEPAOLI PER L'UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 10 - RIMBORSO SPESE PER UTENZE - ACCERTAMENTO ENTRATA.	1.111,26	0,00	1.111,26
261	24/10/2017	LEINI NORD SRL	204,57	0,00	204,57
	(DL 464 18/10/2017)	AFFITTO CAPANNONE DI PROPRIETA' LEINI NORD SRL AD USO MAGAZZINO COMUNALE - IMPOSTA DI REGISTRO IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2017		1.492,88	0,00	1.492,88
Anno 2018					
216	20/07/2018	LEINI NORD SRL	204,00	0,00	204,00
	(I3 440 18/07/2018)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2018		204,00	0,00	204,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019					
206	27/05/2019	LEINI NORD SRL	205,25	0,00	205,25
	(I3 309 23/05/2019)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MONTEGRAPPA- ACCERTAMENTO IN ENTRATA			
290	01/01/2019	ASSOCIAZIONE A.V.I.S. - SEZ. LEINI	300,00	0,00	300,00
		CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO GRATUITO ALL'AVIS C.LE DEI LOCALI 2° PIANO POLIAMBULATORIO V. VOLPIANO 38 - ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		505,25	0,00	505,25
Anno 2020					
155	17/04/2020	A.S.L. TO4	2.483,14	2.482,14	1,00
	(I3 204 16/04/2020)	DIFFERANZA DA ANNULLARE IN SEDE DI CONSUTIVO - UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI LEINI DA PARTE DELLA ASLTO4- RIMBORSO SPESE UTENZE PERIODO 1.1.2013-31.12.2018- ACCERTAMENTO IN ENTRATA.			
290	01/01/2020	ASSOCIAZIONE A.V.I.S. - SEZ. LEINI	300,00	0,00	300,00
		CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO GRATUITO ALL'AVIS C.LE DEI LOCALI 2° PIANO POLIAMBULATORIO V. VOLPIANO 38 - ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		2.783,14	2.482,14	301,00
Anno 2021					
287	09/11/2021	DEBITORI DIVERSI	50,80	0,00	50,80
	(I3 783 09/11/2021)	ACCERTAMENTO INTROITO RELATIVO A UN MINORE ESPROPRIO DI SUPERFICIE DI TERRENO DI PROPRIETA' PER NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO - OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA			
TOTALE ANNO	2021		50,80	0,00	50,80
TOTALE	2.240 / 1 / 3		28.526,92	19.493,46	9.033,46

Codice 3.0500 2.240 / 1 / 4 introiti e rimborsi diversi (polizia municipale)

Anno 2016

111	02/11/2016	DEBITORI DIVERSI	1.067,10	1.067,10	0,00
	(I4 624 27/10/2016)	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2016- VISURE EFFETTUATE. ACCERTAMENTO ENTRATA + INTEGRATO € 500,00 CON BOZZA 33 DEL 10.10.16			
TOTALE ANNO	2016		1.067,10	1.067,10	0,00

Anno 2017

98	14/11/2017	DEBITORI DIVERSI	4.218,60	0,00	4.218,60
	(I4 610 07/11/2017)	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - VISURE EFFETTUATE. ACCERTAMENTO ENTRATA.			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		4.218,60	0,00	4.218,60
Anno 2019					
196	25/11/2019	DEBITORI DIVERSI	200,00	0,00	200,00
	(I4 741 21/11/2019)	INCASSO RIMBORSI DIVERSI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2019		200,00	0,00	200,00
Anno 2020					
178	19/11/2020	DEBITORI DIVERSI	336,00	0,00	336,00
	(I4 769 18/11/2020)	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA 1° TRIMESTRE 2020.			
TOTALE ANNO	2020		336,00	0,00	336,00
Anno 2021					
31	01/02/2021	TURELLA BRUNO	50,00	0,00	50,00
	(I4 45 20/01/2021)	ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. T.B. NON DI COMPETENZA DELL'ENTE DA RESTITUIRE (VEDI CAP. U. 1180.1/1 IMP. 346/21)			
229	18/08/2021	DEBITORI DIVERSI	232,00	0,00	232,00
	(I4 556 18/08/2021)	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO 01 GENNAIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021.			
TOTALE ANNO	2021		282,00	0,00	282,00
TOTALE	2.240 / 1 / 4		6.103,70	1.067,10	5.036,60

Codice 3.0500 2.240 / 1 / 6 introiti e rimborsi diversi (personale)

Anno 2019

160	27/03/2019	COMUNE DI MAPPANO	5.800,96	0,00	5.800,96
	(PG 79 26/03/2019)	ACCERTAMENTO PER COMANDO FUNZIONALE PELUSO SANDRINA 01.04-30.06.2019			
236	12/12/2019	CITTA' DI CASELLE T.SE	4.161,16	4.161,16	0,00
	(II 827 12/12/2019)	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI LEINI E CASELLE - ACCERTAMENTO QUOTA PER L'ANNO 2019 E ASSEGNAZIONE RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA STEFANIA TRUSCIA			
261	05/09/2019	COMUNE DI MAPPANO	2.514,26	0,00	2.514,26
	(II 525 03/09/2019)	CONVENZIONE UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEL COMUNE DI MAPPANO - ACCERTAMENTO RIMBORSO PERIODO 01.04.2019/30.06.2019			
321	05/12/2019	CITTA' DI CASELLE T.SE	106,30	0,00	106,30
	(II 790 05/12/2019)	RIMBORSO PER NOMINA SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU SEGRETARIO A SCAVALCO DI QUESTA SEGRETERIA PER IL PERIODO 18/11/2019 -24/11/2019			

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		12.582,68	4.161,16	8.421,52
Anno 2020					
231	16/09/2020	CITTA' DI CASELLE T.SE	8.867,57	0,00	8.867,57
	(II 538 10/09/2020)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LEINI E CASELLE TORINESE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - ACCERTAMENTO AL COMUNE DI CASELLE ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		8.867,57	0,00	8.867,57
Anno 2021					
314	21/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,03	0,03	0,00
	(II 979 21/12/2021)	DIPENDENTE P.A.V CESSATO IN DATA 20/12/2020. ACCERTAMENTO SOMME STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE			
TOTALE ANNO	2021		0,03	0,03	0,00
TOTALE	2.240 / 1 / 6		21.450,28	4.161,19	17.289,09
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 7	introiti e rimborsi diversi (urbanistica)			
Anno 2021					
95	11/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	37,60	0,01	37,59
		INCASSO RELATIVO AI PROVENTI DI FOTOCOPIE E CARTELLINE EDILIZIE - GENNAIO 2021			
TOTALE ANNO	2021		37,60	0,01	37,59
TOTALE	2.240 / 1 / 7		37,60	0,01	37,59
Codice 3.0500	2.240 / 1 / 11	Rimborsi spese per utilizzo locali fruizione pasto domestico			
Anno 2019					
347	31/12/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.594,35	0,00	1.594,35
	(I5 940 31/12/2019)	INCASSO RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI FRUIZIONI PASTO DOMESTICO A.S. 2019 /2020 - PERIODO SETT/DIC 2019			
TOTALE ANNO	2019		1.594,35	0,00	1.594,35
Anno 2020					
347	01/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	771,00	0,00	771,00
		INCASSO RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI FRUIZIONI PASTO DOMESTICO A.S. 2019 /2020 - PERIODO GEN/GIU 2020			
TOTALE ANNO	2020		771,00	0,00	771,00
TOTALE	2.240 / 1 / 11		2.365,35	0,00	2.365,35
Codice 3.0500	2.255 / 1 / 1	Iva commerciale (split payment)			
Anno 2021					
28	11/01/2021	DEBITORI DIVERSI	34.428,23	0,00	34.428,23
		REGOL MAND - INCASSO RELATIVO ALL'IVA SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) MESE DI GENNAIO 2021			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		34.428,23	0,00	34.428,23
TOTALE	2.255 / 1 / 1		34.428,23	0,00	34.428,23
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 6	Contributo statale per realiazzazione investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale			
Anno 2021					
194	08/07/2021		90.000,00	0,00	90.000,00
(PG 129 14/07/2021) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASA DI RIPOSO CAPIRONE LOTTO 2 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) VEDI CAP. 9330.7/1 IMP.790/21					
TOTALE ANNO	2021		90.000,00	0,00	90.000,00
TOTALE	2.510 / 2 / 6		90.000,00	0,00	90.000,00
Codice 4.0200	2.510 / 2 / 12	Contributo ministeriale per incarichi di progettazione (recupero Palazzo comunale ex Castello Provana)			
Anno 2021					
150	28/04/2021		2.142,98	0,00	2.142,98
(I3 253 22/04/2021) DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE - ART. 1 C. 1079 LEGGE 27.12.2017, N. 205 - FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - SERVIZIO DI PROGETTAZ DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA X RESTAURO E RECUPERO PALAZZO C.LE "EX CASTELLO PROVANA" ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE Vedi cap. 6280.2/1 imp. 633					
161	19/05/2021		7.930,00	0,00	7.930,00
(I3 306 18/05/2021) DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE - ART. 1 C. 1079 LEGGE N. 205/17 - FONDO PROGETTAZ. ENTI LOCALI - SERVIZIO DI PROGETTAZ. DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA X RESTAURO E RECUPERO PALAZZO C.LE "EX CASTELLO PROVANA" ACCERTAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE vedi cap. 6130.18/1 Imp.664					
TOTALE ANNO	2021		10.072,98	0,00	10.072,98
TOTALE	2.510 / 2 / 12		10.072,98	0,00	10.072,98
Codice 4.0200	2.535 / 8 / 1	Trasferimento regionale - bando programmazione edilizia scolastica			
Anno 2019					
314	23/12/2019		727.120,27	175.338,35	551.781,92
(I3 879 20/12/2019) REGIONE PIEMONTE € 175.338,35 RIBASSO D'ASTA CHE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO, TRATTENUTO DAL MIUR - ACCERTAMENTO CONTIBUTO REGONALE PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLAIMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI . FIN. CONTRIBUTO REGIONALE					
TOTALE ANNO	2019		727.120,27	175.338,35	551.781,92
Anno 2021					
211	03/08/2021		519.486,57	519.486,57	0,00
(I3 515 02/08/2021) ACCERTAMENTO TRASF. REG. PER RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
211 / 1	26/10/2021	REGIONE PIEMONTE (I3 712 22/10/2021) QUOTA ASSEGNATA DOPO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" IN LEINI (TO) (AL NETTO RIBASSO D'ASTA)	1.687.989,43	0,00	1.687.989,43
TOTALE ANNO 2021			2.207.476,00	519.486,57	1.687.989,43
TOTALE 2.535 / 8 / 1			2.934.596,27	694.824,92	2.239.771,35
Codice 4.0200	2.660 / 2 / 2	Contributo conto termico - GSE			
Anno 2021					
276	02/11/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. (I3 731 28/10/2021) RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI - ACCERTAMENTO ENTRATA	4.169,88	0,00	4.169,88
TOTALE ANNO 2021			4.169,88	0,00	4.169,88
TOTALE 2.660 / 2 / 2			4.169,88	0,00	4.169,88
Codice 4.0200	2.692 / 4 / 2	Contributo regionale per finanziamento servizio di protezione civile			
Anno 2021					
277	02/11/2021	REGIONE PIEMONTE (I4 738 29/10/2021) ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MOTOPOMPA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE TRAMITE PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE VEDI IMP. 1062/2021	1.507,55	0,00	1.507,55
TOTALE ANNO 2021			1.507,55	0,00	1.507,55
TOTALE 2.692 / 4 / 2			1.507,55	0,00	1.507,55
Codice 4.0200	2.694 / 4 / 1	Trasferimento da Finpiemonte per rinnovo flotte			
Anno 2021					
195	20/07/2021	REGIONE PIEMONTE (I3 453 20/07/2021) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FINPIEMONTE X ACQUISTO 3 AUTOVETTURE X SERVIZI C.LI CON ROTTAMAZIONE DI VEICOLI IN DOTAZIONE (€ 7.000 x 3 vetture) Vedi Imp.797/21 Cap. 6270.2/2 di € 13.700,00 -differenza € 7.300 a disposizione x altro recupero anticipo fondi c.li	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTALE ANNO 2021			21.000,00	0,00	21.000,00
TOTALE 2.694 / 4 / 1			21.000,00	0,00	21.000,00
Codice 4.0300	2.685 / 2 / 2	Trafserimento dal Comune di mappano per Sistemazione Via Galilei			
Anno 2018					
165	12/04/2018	COMUNE DI MAPPANO	144.657,64	41.539,16	103.118,48

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 212 11/04/2018) 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 - ACCERTAMENTO ENTRATA					
TOTALE ANNO	2018		144.657,64	41.539,16	103.118,48
TOTALE	2.685 / 2 / 2		144.657,64	41.539,16	103.118,48
Codice 4.0300	2.690 / 2 / 2	Trasferimento da Unione per finanziamento Progetto Mobilità sostenibile			
Anno 2021					
145	14/04/2021		6.587,29	6.587,29	0,00
(PG 55 01/04/2021) accertamento da unione net per progetto mobilità sostenibile - percorso ciclo-pedonale di collegamento via volpiano fino a via lonna					
145 / 1	08/11/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	32.412,71	0,00	32.412,71
(I3 770 08/11/2021) ACCERTAMENTO PER COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA (VEDI IMP. 618 SUB 1 € 2.184,00 e 618 sub 2 € 30.228,71 CAP. 8230.10/5					
TOTALE ANNO	2021		39.000,00	6.587,29	32.412,71
TOTALE	2.690 / 2 / 2		39.000,00	6.587,29	32.412,71
Codice 4.0300	2.692 / 1 / 3	Traferimento città area metropolitana per interventi alla viabilità comunale			
Anno 2021					
265	29/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	102.857,11	102.857,11	0,00
(I3 1.023 29/12/2021) ACCERTAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORD. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SP. 267 VIA LOMBARDORE E SP 226 VIA SETTIMO - vedi imp. 1013 cap. 8230.22/1					
TOTALE ANNO	2021		102.857,11	102.857,11	0,00
TOTALE	2.692 / 1 / 3		102.857,11	102.857,11	0,00
Codice 4.0400	2.400 / 1 / 2	proventi vendita beni immobili			
Anno 2018					
282	05/11/2018		2.263,86	0,00	2.263,86
(PG 241 29/10/2018) ACCERTAMENTO PER ALIENAZIONE IN QUOTA PARTE 251,54 MILLESIMI DEL LOCALE RIPOSTIGLIO IMMOBILE SITO IN PIAZZA 1^ MAGGIO FOGLIO 29 PARTICELLA 201 SUB 8 CAT. co2 di mq 8					
TOTALE ANNO	2018		2.263,86	0,00	2.263,86
TOTALE	2.400 / 1 / 2		2.263,86	0,00	2.263,86
Codice 4.0500	2.700 / 1 / 1	proventi derivanti da permessi di costruire			
Anno 2001					
62	22/02/2001	DEBITORI DIVERSI	52.169,31	52.169,31	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 56 09/02/2001) RISCOSSIONE COATTIVA OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO - SANZIONE PECUNIARIA - INTERESSI - APPROVAZIONE RUOLO					
TOTALE ANNO	2001		52.169,31	52.169,31	0,00
Anno 2010					
5	20/01/2010	ROMANO GABRIELE	8.804,91	8.804,91	0,00
(DT 52 18/01/2010) RISCOSSIONE COATTIVA MORA 20% DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 169/04 - APPROVAZIONE RUOLO N. 2010/004895					
TOTALE ANNO	2010		8.804,91	8.804,91	0,00
Anno 2018					
311	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI	4.440,37	0,00	4.440,37
(I3 266 19/05/2020) RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SOLLECITATE E INSOLUTE -APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ED AFFIDAEMNTTO ALLA SOCIETA' SOGET S.P.A.					
TOTALE ANNO	2018		4.440,37	0,00	4.440,37
TOTALE	2.700 / 1 / 1		65.414,59	60.974,22	4.440,37
Codice 4.0500	2.700 / 1 / 2	proventi derivanti dal condono edilizio			
Anno 2016					
100	12/02/2016	DEBITORI DIVERSI	2.265,33	2.265,33	0,00
INCASSO PROVETI DERIVANTI DAL CODONO EDILIZIO - RASO MARIA C/ POSTALE					
TOTALE ANNO	2016		2.265,33	2.265,33	0,00
TOTALE	2.700 / 1 / 2		2.265,33	2.265,33	0,00
Codice 4.0500	2.775 / 1 / 1	Proventi derivanti dalla convenzione GDF SUEZ			
Anno 2021					
212	03/08/2021	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	0,00	0,00	0,00
(I3 515 02/08/2021) ACCETAMENTO ENGIE PER RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO					
212 / 1	26/10/2021	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	856.597,40	0,00	856.597,40
(I3 712 22/10/2021) QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" IN LEINI (TO)					
212 / 2	18/10/2021	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	12.429,15	0,00	12.429,15
QUOTA ACCANTONATA PER RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" IN LEINI (TO)					
319	29/12/2021		498.861,87	498.861,87	0,00
(I3 1.031 29/12/2021) accertamento per lavori di riqualificazione Via Gobetti, Via del Santuario e Vicolo del Carmelo II lotto cup I37H19002300004 - finanziato con proventi convenzione engie					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
323	27/12/2021	ENGIE PRODUZIONE S.P.A ex GDF SUEZ ENGIE	19.158,88	19.158,88	0,00
(I3 1.016 27/12/2021) MUTUO DI EURO 569.035,01 CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO II - (CUP I3					
TOTALE ANNO 2021			1.387.047,30	518.020,75	869.026,55
TOTALE 2.775 / 1 / 1			1.387.047,30	518.020,75	869.026,55
Codice 5.0300	3.100 / 1 / 1	Prelievo risorse da conto deposito mutui			
Anno 2021					
324	28/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	569.035,01	0,00	569.035,01
(I2 1.018 28/12/2021) OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DEL PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA MEDIA - II LOTTO. Vedi Cap. U 7320.1/1 Imp. 1328					
327	28/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	559.087,01	0,00	559.087,01
(I2 1.019 28/12/2021) OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DEL PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LE OPERE DI VIABILITA' C.LE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZ. DELLA RETE STR.LE E SEGNALETICA 1° LOTTO Vedi Cap. U 8320.50/1 Imp.1331/21					
TOTALE ANNO 2021			1.128.122,02	0,00	1.128.122,02
TOTALE 3.100 / 1 / 1			1.128.122,02	0,00	1.128.122,02
Codice 6.0300	3.690 / 4 / 2	mutuo per finanziamento interventi alla viabilità comunale a seguito della ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e segnaletica I lotto			
Anno 2021					
321	27/12/2021		0,00	0,00	0,00
(I3 1.015 27/12/2021) MUTUO DI EURO 559.087,01 CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA PER OPERE DI VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - I					
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 3.690 / 4 / 2			0,00	0,00	0,00
Codice 6.0300	3.690 / 4 / 5	Mutuo per riconversione centro servizi Cittadella dello Sport in nuova sede scuola secondaria di 1° grado C. Casalegno - Lotto II			
Anno 2021					
322	27/12/2021		0,00	0,00	0,00
(I3 1.016 27/12/2021) MUTUO DI EURO 569.035,01 CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO II - (CUP I3					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.690 / 4 / 5		0,00	0,00	0,00
Codice 9.0100	4.100 / 2 / 2	ritenute erariali - autonomi			
Anno 2017					
2	19/01/2017	DEBITORI DIVERSI RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU COMPENSO PROFESSIONISTA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.100 / 2 / 2		0,00	0,00	0,00
Codice 9.0100	4.100 / 2 / 4	Ritenute per scissione contabile (Iva split payment)			
Anno 2021					
310	01/01/2021	AGENZIA ESECUTIVA PER L'INNOVAZIONE E LE (I6 964 30/12/2020) ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'INCASSO IVA SULLA FATTURA DI PAGAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE WIFI4EU SUL TERRITORIO COMUNALE	2.704,92	0,00	2.704,92
TOTALE ANNO	2021		2.704,92	0,00	2.704,92
TOTALE	4.100 / 2 / 4		2.704,92	0,00	2.704,92
Codice 9.0100	4.140 / 2 / 1	altre ritenute al personale per conto di terzi			
Anno 2008					
133	01/01/2008	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI TRATTENUTE QUOTE PER CESSIONE QUINTO SIG.RA BOTTA A . MESI DI OTT/DIC 06 E GEN/FEB 07	1.110,40	0,00	1.110,40
TOTALE ANNO	2008		1.110,40	0,00	1.110,40
TOTALE	4.140 / 2 / 1		1.110,40	0,00	1.110,40
Codice 9.0100	4.220 / 2 / 1	rimborso anticipazioni di fondi per servizio economato			
Anno 2021					
43	25/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I2 59 25/01/2021) RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2021	9.296,22	0,00	9.296,22
TOTALE ANNO	2021		9.296,22	0,00	9.296,22
TOTALE	4.220 / 2 / 1		9.296,22	0,00	9.296,22
Codice 9.0200	4.200 / 2 / 1	depositi cauzionali			
Anno 2015					
151	15/07/2015	LEINI NORD SRL (I3 363 06/07/2015) INTROITO CAUZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILE	3.750,00	3.750,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		3.750,00	3.750,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.200 / 2 / 1		3.750,00	3.750,00	0,00
Codice 9.0200	4.210 / 2 / 1	rimborso spese per servizi in conto di terzi			
Anno 2019					
334	11/12/2019		15.243,78	0,00	15.243,78
	(I2 485 13/08/2020)	accertamento per incameramento da attività accertatita svolta dal comune di leini per conto del comune di mappano IMU e TASI 2014			
TOTALE ANNO	2019		15.243,78	0,00	15.243,78
Anno 2020					
204	29/07/2020	DEBITORI DIVERSI INCASSO DIRITTI PER LA TUMULAZIONE	0,00	0,00	0,00
329	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI	17.210,77	0,00	17.210,77
	(I2 1.017 31/12/2020)	ACCERTAMENTI 2015 NOTIFICATI AI FINI IMU/TASI PER CONTO DEL COMUNE DI MAPPANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN CORSO			
TOTALE ANNO	2020		17.210,77	0,00	17.210,77
Anno 2021					
332	30/12/2021	DEBITORI DIVERSI	31.895,66	0,00	31.895,66
	(I2 1.070 30/12/2021)	ACCERTAMENTI 2016 NOTIFICATI AI FINI IMU/TASI PER CONTO DEL COMUNE DI MAPPANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN CORSO			
TOTALE ANNO	2021		31.895,66	0,00	31.895,66
TOTALE	4.210 / 2 / 1		64.350,21	0,00	64.350,21
Codice 9.0200	4.210 / 2 / 3	Incasso per servizio smaltimento rifiuti da destinare alla città metropolitana			
Anno 2015					
235	27/07/2015	DEBITORI DIVERSI	13.789,23	13.789,23	0,00
	(I2 398 27/07/2015)	APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015/ACCERTAMENTO PREVISIONE INCASSO E IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE.			
TOTALE ANNO	2015		13.789,23	13.789,23	0,00
Anno 2016					
161	13/06/2016		134,95	134,95	0,00
	(I2 285 07/06/2016)	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARSU/EMISSIONE 2012AC8- ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE TRIBUTO AMBIENTALE			
202	28/07/2016		12.916,34	12.916,34	0,00
	(I2 435 28/07/2016)	APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016/ACCERTAMENTO TRIBUTO T.E.F.A. NETTO DA DEVOLVERE ALLA CITTA' METROPOLITANA			
TOTALE ANNO	2016		13.051,29	13.051,29	0,00
Anno 2017					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
222	04/08/2017	DEBITORI DIVERSI (I2 729 20/11/2019) APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017/ Incasso da destinare alla Città metropolitana di Torino.	0,00	0,00	0,00
222 / 2	20/11/2019	DEBITORI DIVERSI (I2 472 04/08/2017) APPROVAZIONE ELENCO AVVISI SOLLECITI TARI ANNO 2017	12.183,95	0,00	12.183,95
276	06/11/2017	DEBITORI DIVERSI (DT 586 31/10/2017) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARSU - TARES -TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE DA DESTINARE ALLA CITTA METROPOLITANA	13,40	0,00	13,40
TOTALE ANNO 2017			12.197,35	0,00	12.197,35
Anno 2018					
123	18/12/2018	DEBITORI DIVERSI (I2 806 14/12/2018) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARES-TARI ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA.	194,32	0,00	194,32
208	20/12/2018	DEBITORI DIVERSI (I2 839 20/12/2018) APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018/ACCERTAMENTO PREVISIONE GETTITO	15.531,56	170,31	15.361,25
TOTALE ANNO 2018			15.725,88	170,31	15.555,57
Anno 2019					
151	11/12/2019	DEBITORI DIVERSI (I2 806 09/12/2019) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE	70,37	0,00	70,37
229	31/07/2019	DEBITORI DIVERSI (I2 444 30/07/2019) ACCERTAMENTO TARI 2019 - QUOTA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA	21.150,42	30,67	21.119,75
TOTALE ANNO 2019			21.220,79	30,67	21.190,12
Anno 2020					
321	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI (I2 983 31/12/2020) ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI DEI CONTRIBUENTI TARI 2020	14.126,24	0,00	14.126,24
321 / 2	30/12/2021	DEBITORI DIVERSI (DF 1.003 30/12/2021) AGEVOLAZIONI TARI 2020 RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE /PRESA D'ATTO INCAMERAMENTO RELATIVO.	5.477,64	0,00	5.477,64
331	31/12/2020	DEBITORI DIVERSI (I2 1.013 31/12/2020) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE	353,60	0,00	353,60
TOTALE ANNO 2020			19.957,48	0,00	19.957,48
Anno 2021					
316	22/12/2021	DEBITORI DIVERSI (I2 986 22/12/2021) ACCERTAMENTO IMPORTO PER EVENTUALI ERRORI DEI CONTRIBUENTI TARI 2021	39.619,75	0,00	39.619,75
344	31/12/2021	DEBITORI DIVERSI	511,48	0,00	511,48

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I2 1.093 31/12/2021) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARES-TARI. ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE					
TOTALE ANNO	2021		40.131,23	0,00	40.131,23
TOTALE	4.210 / 2 / 3		136.073,25	27.041,50	109.031,75
Codice 9.0200	4.210 / 2 / 4	Trasferimenti Regione per contributi alla locazione			
Anno 2021					
339	31/12/2021	REGIONE PIEMONTE	93.270,05	0,00	93.270,05
(I8 1.092 31/12/2021) LEGGE N. 431/1998, ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO					
TOTALE ANNO	2021		93.270,05	0,00	93.270,05
TOTALE	4.210 / 2 / 4		93.270,05	0,00	93.270,05
Codice 9.0200	4.210 / 2 / 6	Diritti su carte d'identità elettroniche da versare allo Stato			
Anno 2021					
86	08/04/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.712,58	0,00	1.712,58
(I1 231 08/04/2021) Proventi relativi al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01/01/2021 - 31/01/2021 - Accertamento della somma					
TOTALE ANNO	2021		1.712,58	0,00	1.712,58
TOTALE	4.210 / 2 / 6		1.712,58	0,00	1.712,58
Codice 9.0200	4.230 / 2 / 1	depositi per spese contrattuali			
Anno 2000					
260	12/12/2000	MINISTERO DELLE FINANZE-UFFICIO DEL	1.032,91	0,00	1.032,91
(DT 573 29/11/2000) RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'U.T.E. DI TORINO					
TOTALE ANNO	2000		1.032,91	0,00	1.032,91
Anno 2007					
292	06/11/2007	DEBITORI DIVERSI	841,06	0,00	841,06
BALLESIO SERENA: SPESE CONTRATTUALI PER STIPULA TTO DI VINCOLO QUIET. N. 1082					
TOTALE ANNO	2007		841,06	0,00	841,06
TOTALE	4.230 / 2 / 1		1.873,97	0,00	1.873,97
TOTALE GENERALE			18.022.112,24	4.378.046,95	13.644.065,29

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	M O R T P S U C D E	P E R I N E M L	R E S I D U	V

Codice 01.01.1 10 / 1 / 1 **Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze**

Anno 2021

1.313	27/12/2021	TINTI ALESSANDRA (I8 1.005 24/12/2021)	168,00	0,00	168,00
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE - ACQUISTO VOLUMI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA -IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1034764D3.					

TOTALE ANNO	2021		168,00	0,00	168,00

TOTALE	10 / 1 / 1		168,00	0,00	168,00

Codice 01.01.1 30 / 1 / 2 **indennità presenza consiglieri**

Anno 2018

72	10/01/2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI (I1 382 17/06/2017)	83,62	0,00	83,62
IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI C.LI ANNO 2017 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)					

TOTALE ANNO	2018		83,62	0,00	83,62

Anno 2020

353	19/02/2020	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI (I1 81 19/02/2020)	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO PER GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI - ANNO 2020					

TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00

Anno 2021

539	11/03/2021	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI (I1 173 11/03/2021)	1.620,69	0,00	1.620,69
GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.					

TOTALE ANNO	2021		1.620,69	0,00	1.620,69

TOTALE	30 / 1 / 2		1.704,31	0,00	1.704,31

Codice 01.01.1 30 / 1 / 4 **spese per servizi di rappresentanza**

Anno 2020

569	06/05/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I6 231 05/05/2020)	40,00	40,00	0,00
UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2020		40,00	40,00	0,00

Anno 2021

306	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I6 38 19/01/2021)	178,48	4,48	174,00
UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					

1.199	26/11/2021	IL TRICOLORE (I6 856 24/11/2021)	1.549,40	0,00	1.549,40
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 - ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2021		1.727,88	4,48	1.723,40

TOTALE	30 / 1 / 4		1.767,88	44,48	1.723,40

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1 30 / 1 / 5 missioni e rimborso spese di viaggio					
Anno 2020					
532	09/04/2020	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT	2.174,63	2.174,63	0,00
	(I2 179 09/04/2020)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		2.174,63	2.174,63	0,00
Anno 2021					
739	16/06/2021	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT	2.326,15	0,00	2.326,15
	(I2 372 16/06/2021)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		2.326,15	0,00	2.326,15
TOTALE	30 / 1 / 5		4.500,78	2.174,63	2.326,15
Codice 01.01.1 30 / 1 / 8 compensi revisori dei conti					
Anno 2021					
531	01/01/2021	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT	34.754,01	0,00	34.754,01
	(I2 178 09/04/2020)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021			
TOTALE ANNO	2021		34.754,01	0,00	34.754,01
TOTALE	30 / 1 / 8		34.754,01	0,00	34.754,01
Codice 01.01.1 30 / 1 / 9 compensi nucleo di valutazione					
Anno 2021					
496	01/01/2021	DASEIN S.R.L.	0,01	0,01	0,00
	(I1 142 20/03/2020)	RINNOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LEINI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		0,01	0,01	0,00
TOTALE	30 / 1 / 9		0,01	0,01	0,00
Codice 01.01.1 30 / 1 / 10 rimborsi per permessi amministratori					
Anno 2021					
798	22/07/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	47,50	0,00	47,50
	(I6 463 21/07/2021)	CONSIGLIO NAZIONALE ANCI - 7 LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE.			
TOTALE ANNO	2021		47,50	0,00	47,50
TOTALE	30 / 1 / 10		47,50	0,00	47,50
Codice 01.01.1 30 / 10 / 1 Servizi di comunicazione istituzionale					
Anno 2021					
1.235	17/12/2021	G.R.P. RETI SRL	1.952,00	0,00	1.952,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I6 965 16/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE					
1.357	30/12/2021	M&M S.R.L.	854,00	0,00	854,00
(I3 1.067 30/12/2021) SERVIZIO JUNKER - INIZIATIVA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE SERVIZIO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZED347ECDE					
TOTALE ANNO 2021			2.806,00	0,00	2.806,00
TOTALE 30 / 10 / 1			2.806,00	0,00	2.806,00
Codice 01.01.1	70 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2021					
13	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE	41,20	41,20	0,00
(I1 81 19/02/2020) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSI EROGATI AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/266] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
538	11/03/2021	REGIONE PIEMONTE	237,06	0,00	237,06
(I1 173 11/03/2021) IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.					
758	29/06/2021	REGIONE PIEMONTE	137,70	137,70	0,00
(I1 401 25/06/2021) IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2021.					
TOTALE ANNO 2021			415,96	178,90	237,06
TOTALE 70 / 1 / 2			415,96	178,90	237,06
Codice 01.01.1	80 / 2 / 4	Fondo accantonamento indennità fine mandato			
Anno 2021					
537	11/03/2021	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	2.788,86	2.788,86	0,00
(I1 173 11/03/2021) INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.					
TOTALE ANNO 2021			2.788,86	2.788,86	0,00
TOTALE 80 / 2 / 4			2.788,86	2.788,86	0,00
Codice 01.01.1	820 / 2 / 6	Quota adesione Unione NET			
Anno 2021					
406	15/02/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
(I6 104 12/02/2021) UNIONE DEI COMUNI DEL NORD EST (NET) - CONTRIBUZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE A CARICO DEL COMUNE DI LEINI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 820 / 2 / 6			0,00	0,00	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.337 29/12/2021 S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I6 1.030 29/12/2021) FIN.TO SANZ. CDS 208 (NO VINC) Rifunzionalizzazione spazi istituzionali ed assembleari c/o Castello Provana" rifacimento impianto audio/video e votazione elettronica c/o la Sala Consiliare. Affidamento in house (no cig)	39.650,00	39.650,00	0,00
TOTALE ANNO 2021	39.650,00	39.650,00	0,00
TOTALE 5.730 / 1 / 1	39.650,00	39.650,00	0,00

Codice 01.02.1 120 / 1 / 3 straordinario per il personale tempo indeterminato

Anno 2021

52 01/01/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 riduzione chiesta uff. personale e 100,00 [Ex.Imp. 2020/453] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,00	0,00	0,00
53 01/01/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (UFFICIO CONTRATTI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/454] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	15,07	15,07	0,00
381 05/02/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	285,30	285,30	0,00
385 05/02/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	50,03	50,03	0,00
386 05/02/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	647,04	647,04	0,00
TOTALE ANNO 2021	997,44	997,44	0,00
TOTALE 120 / 1 / 3	997,44	997,44	0,00

Codice 01.02.1 120 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo

Anno 2021

2 01/01/2021 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (I7 716 03/11/2020) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	305,83	305,83	0,00
14 01/01/2021 I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/290] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	61,93	61,93	0,00
127 08/01/2021 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	141,32	141,32	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 776 09/11/2021) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021					
429	18/02/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 10312325 19	303,93	303,93	0,00
1.015	30/12/2021		600,00	0,00	600,00
(II 1.044 30/12/2021) impegno di spesa per assicurazione contro gli infortuni volontari associazione nazionale carabinieri					
TOTALE ANNO	2021		1.413,01	813,01	600,00
TOTALE	120 / 1 / 6		1.413,01	813,01	600,00
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
TOTALE	120 / 1 / 7		360,00	0,00	360,00
Codice 01.02.1	120 / 1 / 10	quota diritti al segretario			
Anno 2020					
1.027	14/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I2 861 14/12/2020) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
1.258	20/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	11.836,07	0,00	11.836,07
(I2 972 20/12/2021) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021					
1.259	20/12/2021	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	3.157,86	0,00	3.157,86
(I2 972 20/12/2021) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.DEL A CARICO COMUNE PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		14.993,93	0,00	14.993,93
TOTALE	120 / 1 / 10		14.993,93	0,00	14.993,93
Codice 01.02.1	120 / 10 / 1	personale di ruolo			
Anno 2021					
85	08/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE SPETTANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2021					
1.292	20/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	7.232,81	7.232,81	0,00
(II 966 17/12/2021) SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021			7.232,81	7.232,81	0,00
TOTALE 120 / 10 / 1			7.232,81	7.232,81	0,00
Codice 01.02.1	120 / 10 / 3	straordinario per il personale tempo indeterminato			
Anno 2021					
49	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	55,41	55,41	0,00
	(II 123 18/03/2020)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO PERSONALE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/450] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
382	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	43,93	43,93	0,00
	(II 87 04/02/2021)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			99,34	99,34	0,00
TOTALE 120 / 10 / 3			99,34	99,34	0,00
Codice 01.02.1	120 / 10 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2020					
1.030	14/12/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
	(I2 861 14/12/2020)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.DEL A CARICO COMUNE PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020			
TOTALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
3	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	1.211,50	1.211,50	0,00
15	01/01/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/292] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	386,70	386,70	0,00
128	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	1.319,68	1.319,68	0,00
431	18/02/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 10312325 19	204,70	204,70	0,00
1.293	20/12/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.757,57	1.757,57	0,00
	(II 966 17/12/2021)	SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2021			4.880,15	4.880,15	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	120 / 10 / 6		4.880,15	4.880,15	0,00
Codice 01.02.1	130 / 1 / 2	Pubblicazioni ed abbonamenti			
Anno 2014					
312	27/03/2014	GIORNALANDO DI DORIA WALTER	233,40	0,00	233,40
	(DT 1.368 30/12/2014)	SETTIMANALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		233,40	0,00	233,40
Anno 2015					
209	11/09/2015	GIORNALANDO DI DORIA WALTER	200,00	0,00	200,00
	(I6 804 31/12/2015)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA FORNITURA SETTIMANALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2015 PARI A 1/12 - perfezionato con bozza 89 del 2015			
TOTALE ANNO	2015		200,00	0,00	200,00
TOTALE	130 / 1 / 2		433,40	0,00	433,40
Codice 01.02.1	130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti			
Anno 2021					
321	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I5 32 18/01/2021)	SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
580	24/03/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	231,80	0,00	231,80
	(I5 209 24/03/2021)	INIZIATIVE CELEBRATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA (17 marzo)			
643	01/01/2021	FIORITA DI EMANUELE RITA	1.284,00	0,00	1.284,00
	(I5 319 16/06/2020)	Celebrazioni Solennità civili 2021 - affidamento incarico per addobbi floreali			
1.122	10/11/2021		0,00	0,00	0,00
	(PG 219 28/10/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE PER L'INTITOLAZIONE DEL PIAZZALE DELLA MADONINNA A PADRE PAOLO GIANINETTO			
1.122 / 1	17/12/2021	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	120,00	0,00	120,00
	(I7 964 16/12/2021)	INIZIATIVE CULTURALI SETTORE CULTURA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OPUSCOLI			
1.122 / 2	17/12/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	80,00	0,00	80,00
	(I7 964 16/12/2021)	INIZIATIVE CULTURALI SETTORE CULTURA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI			
1.266	31/12/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	400,00	34,00	366,00
	(I7 1.086 31/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E' AMICA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE" - PROIEZIONE STEMMA UNICIF MEDIANTE GOBOS A FARO ARCHITETTUALE			
1.316	30/12/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	122,00	0,00	122,00
	(I7 1.056 30/12/2021)	1° MEETING ESCLUSIVO DEDICATO AGLI IMPRENDITORI - TEATRO PAVAROTTI - LUNEDI' 20 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA. PER SERVICE TECNICO			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.317	30/12/2021	EXCELSIOR CAFE' DI PONZIO GIAMPIERO	500,00	0,00	500,00
(I7 1.056 30/12/2021) 1° MEETING ESCLUSIVO DEDICATO AGLI IMPRENDITORI - TEATRO PAVAROTTI - LUNEDI' 20 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI CATERING					
TOTALE ANNO	2021		2.737,80	34,00	2.703,80
TOTALE	130 / 1 / 8		2.737,80	34,00	2.703,80
Codice 01.02.1	130 / 1 / 12	carburante e lubrificante			
Anno 2021					
1.019	13/10/2021	ITALIANA PETROLI	1.016,50	1.016,50	0,00
(I2 689 13/10/2021) DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO I LOTTO UNICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.54 C.4, DEL D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO SI SPESA PER					
TOTALE ANNO	2021		1.016,50	1.016,50	0,00
TOTALE	130 / 1 / 12		1.016,50	1.016,50	0,00
Codice 01.02.1	130 / 2 / 2	pubblicazioni ed abbonamenti			
Anno 2021					
363	29/01/2021	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	31,92	31,92	0,00
(I6 68 28/01/2021) SETTIMANALI PER IL SERVIZIO DI STAFF/SEGRETERIA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		31,92	31,92	0,00
TOTALE	130 / 2 / 2		31,92	31,92	0,00
Codice 01.02.1	130 / 2 / 4	stampati e manifesti			
Anno 2020					
570	06/05/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I6 231 05/05/2020) UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
307	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	86,47	28,47	58,00
(I6 38 19/01/2021) UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
576	06/04/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	190,00	190,00	0,00
(I6 218 30/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		276,47	218,47	58,00
TOTALE	130 / 2 / 4		276,47	218,47	58,00
Codice 01.02.1	140 / 1 / 10	riscaldamento			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
396	03/03/2020		0,50	0,50	0,00
(I2 97 03/03/2020)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		0,50	0,50	0,00
Anno 2021					
241	15/01/2021	PROVANA CALORE SRL	8.539,76	0,00	8.539,76
(I2 15 15/01/2021)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
250	15/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL	7.351,95	0,00	7.351,95
(I2 15 15/01/2021)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		15.891,71	0,00	15.891,71
TOTALE	140 / 1 / 10		15.892,21	0,50	15.891,71
Codice 01.02.1	140 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2021					
259	15/01/2021	IREN MERCATO S.P.A.	7.043,67	0,00	7.043,67
(I2 15 15/01/2021)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		7.043,67	0,00	7.043,67
TOTALE	140 / 1 / 11		7.043,67	0,00	7.043,67
Codice 01.02.1	140 / 1 / 12	acqua			
Anno 2020					
416	03/03/2020	SMAT S.P.A.	10.401,02	10.401,02	0,00
(I2 97 03/03/2020)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		10.401,02	10.401,02	0,00
Anno 2021					
270	15/01/2021	SMAT S.P.A.	9.232,92	0,00	9.232,92
(I2 15 15/01/2021)		IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		9.232,92	0,00	9.232,92

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 1 / 12		19.633,94	10.401,02	9.232,92
Codice 01.02.1	140 / 1 / 13	pulizie			
Anno 2021					
371	01/02/2021	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	610,00	0,00	610,00
	(I3 71 01/02/2021)	UFFICI COMUNALI - SERVIZIO UNA TANTUM DI SANIFICAZIONE (AIR FOG) PER LA PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON F.F.F.			
704	04/06/2021	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	329,40	0,00	329,40
	(I3 340 01/06/2021)	SERVIZIO DI PULIZIA CAMPO DA GIOCO E SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GIOVANNI FALCONE" E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA "CARLO CASALEGNO" PER MESI 1 (GIUGNO) - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z6131E1C9D			
1.035	01/01/2021	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	14.062,17	0,21	14.061,96
	(I3 844 17/12/2019)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI 3 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2021			
1.262	09/12/2021	C.M. SERVICE SRL	3.928,40	0,00	3.928,40
	(I3 926 09/12/2021)	EX PALAZZO COMUNALE - SERVIZIO DI PULIZIA APPROFONDITA - CIG: Z8C3414429 FIN.TO CON AV. VINC.			
TOTALE ANNO	2021		18.929,97	0,21	18.929,76
TOTALE	140 / 1 / 13		18.929,97	0,21	18.929,76
Codice 01.02.1	140 / 1 / 14	telefono			
Anno 2014					
787	01/01/2014	FASTWEB SPA	1.843,67	1.843,67	0,00
	(DT 1.105 20/12/2013)	Impegno di spesa per ampliamento linea dati HDSL in convenzione SCR Regione Piemonte anno 2014			
TOTALE ANNO	2014		1.843,67	1.843,67	0,00
Anno 2015					
20	19/03/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	418,95	418,95	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			
TOTALE ANNO	2015		418,95	418,95	0,00
Anno 2020					
749	22/07/2020		800,00	800,00	0,00
	(PG 147 22/07/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNETTIVITA' - ADESIONE INIZIATIVA WIFI4EU			
TOTALE ANNO	2020		800,00	800,00	0,00
Anno 2021					
281	15/01/2021	FASTWEB SPA	9.423,65	0,00	9.423,65

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(12 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
560	15/03/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	462,54	0,00	462,54
(I6 185 15/03/2021) Determinazione a contrarre, ex art. 192 del D. Lgs, 267/00 (c.d. TUEL), per l'estensione quali-quantitativa del servizio di telefonia mobile x le necessità dell'Ente. Affidamento società TIM S.p.A. mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia mo 7					
TOTALE ANNO	2021		9.886,19	0,00	9.886,19
TOTALE	140 / 1 / 14		12.948,81	3.062,62	9.886,19

Codice 01.02.1 140 / 1 / 23 attrezzature

Anno 2018

1.175	01/01/2018	SISCOM S.A.S.	48,80	48,80	0,00
(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.-					

TOTALE ANNO	2018		48,80	48,80	0,00

Anno 2020

1.156	24/12/2020	SISCOM S.A.S.	109,80	0,00	109,80
(I6 906 21/12/2020) DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 PER RINNOVO BIENNALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2020		109,80	0,00	109,80

Anno 2021

642	30/04/2021	SISCOM S.A.S.	109,80	0,00	109,80
(I6 270 28/04/2021) DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U. 267/2000 PER RINNOVO BIENNALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2021		109,80	0,00	109,80

TOTALE	140 / 1 / 23		268,40	48,80	219,60

Codice 01.02.1 140 / 1 / 27 amministrative/contabili

Anno 2020

627	22/05/2020	ALFEMA CONSULENZA SRL	0,72	0,72	0,00
(I6 275 20/05/2020) SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - ULTERIORE PROSECUZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: 25.05.2020 - 24.05.2021.- COMPETENZA 25.05.2020-31.12.2020					

TOTALE ANNO	2020		0,72	0,72	0,00

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
627	01/01/2021	ALFEMA CONSULENZA SRL	0,01	0,01	0,00
	(I6 275 20/05/2020)	SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - ULTERIORE PROSECUZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: 25.05.2020 - 24.05.2021.- COMPETENZA 01.01.2021-24.05.2021			
695	01/06/2021	PREVIFORMA SRL	1.163,62	1.163,62	0,00
	(I6 338 01/06/2021)	SUPPORTO AL SETTORE UFFICI DI STAFF PER MESI QUATTRO- AFFIDAMENTO INCARICO A PREVIFORMA - ACCONTO - CIG. ZBE31D93E7.			
782	20/07/2021	ISIMPLY LEARNIG SRL	4.270,00	0,00	4.270,00
	(I6 452 19/07/2021)	Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR - 2016/679) - Servizio di Manutenzione Evolutiva del "Sistema Privacy" - Affidamento incarico alla società iSimply S.r.l. - Impegno di spesa - CIG: Z88322B1F6			
977	05/10/2021	PREVIFORMA SRL	45,75	45,75	0,00
	(I6 664 04/10/2021)	SUPPORTO AL SETTORE UFFICI DI STAFF PER MESI DUE A DECORRERE DAL 1.10.2021 AL 30.11.2021 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' PREVIFORMA S.r.l. - IMPEGNO DI SPESA.			
1.007	23/11/2021	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	380,64	0,00	380,64
	(I6 836 19/11/2021)	SUPPORTO PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI INSINUAZIONE AL FALLIMENTO DELLA RIVER BORGARO			
TOTALE ANNO 2021			5.860,02	1.209,38	4.650,64
TOTALE 140 / 1 / 27			5.860,74	1.210,10	4.650,64
Codice 01.02.1	140 / 1 / 29	legali ed arbitraggi (gestione residui)			
Anno 2014					
818	10/12/2014		1.099,96	1.099,96	0,00
	(II 1.369 30/12/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BOFFI			
TOTALE ANNO 2014			1.099,96	1.099,96	0,00
TOTALE 140 / 1 / 29			1.099,96	1.099,96	0,00
Codice 01.02.1	140 / 1 / 33	procedure selezione e assunzione personale			
Anno 2021					
689	24/05/2021	CREDITORI DIVERSI	180,51	0,00	180,51
	(II 315 21/05/2021)	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) AGENTI DI P.M. CAT. C - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (COMPRESSIVO DI IRAP)			
690	24/05/2021	CREDITORI DIVERSI	200,00	0,00	200,00
	(II 315 21/05/2021)	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) AGENTI DI P.M. CAT. C - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (SPESE VIAGGIO)			
TOTALE ANNO 2021			380,51	0,00	380,51
TOTALE 140 / 1 / 33			380,51	0,00	380,51

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

Codice 01.02.1 140 / 1 / 45 postali e di consegna

Anno 2021

741	17/06/2021	ITALIANA AUDION S.R.L. (II 375 16/06/2021) SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - IMPEGNO SPESA SPESE POSTALI E DI CONSEGNA ANNO 2021	0,00	0,00	0,00
1.052	26/10/2021	ITALIANA AUDION S.R.L. (II 716 23/10/2021) SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - IMPEGNO SPESA SPESE POSTALI E DI CONSEGNA ANNO 2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	140 / 1 / 45		0,00	0,00	0,00

Codice 01.02.1 140 / 2 / 27 Amministrative/contabili

Anno 2016

112	04/02/2016	BENUSIGLIO GIORGIA (I6 29 03/02/2016) INIZIATIVA PER PREVENZIONE DIPENDENZE - INCONTRO PRESSO AUDITORIUM PARROCCHIALE DEL 14.01.2016 CON GIORGIA BENUSIGLIO- 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
TOTALE ANNO	2019		30,50	0,00	30,50

Anno 2020

465	19/03/2020	CREDITORI DIVERSI (II 126 18/03/2020) INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MICHELIN MANLIO "ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI" CAT. C- DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - DAL 01/03/2020 AL 31/12/2020	0,00	0,00	0,00
682	19/06/2020	PREVIFORMA SRL (II 331 18/06/2020) REDAZIONE N. 3 PRATICHE PENSIONISTICHE e ELABORAZIONE N. 1 MODELLO 350/P - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PREVIFORMA s.r.l. TRAMITE ME.PA - CIG : ZAE2D586EF - IMPEGNO DI SPESA	36,60	0,00	36,60
TOTALE ANNO	2020		36,60	0,00	36,60

Anno 2021

545	11/03/2021	MICHELIN MANLIO	1.085,00	0,00	1.085,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(II 172 11/03/2021)	INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MICHELIN MANLIO "ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI" CAT. C- DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - DAL 01/03/2021 AL 31/12/2021- COMPENSO + IRAP			
612	19/04/2021	PREVIFORMA SRL	1.317,60	0,00	1.317,60
	(II 240 15/04/2021)	PREVIFORMA S.R.L. ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA PENSIONISTICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z27313410A			
696	01/06/2021	PREVIFORMA SRL	1.284,00	0,00	1.284,00
	(I6 338 01/06/2021)	SUPPORTO AL SETTORE UFFICI DI STAFF PER MESI QUATTRO- AFFIDAMENTO INCARICO A PREVIFORMA - SALDO - CIG. ZBE31D93E7.			
1.112	01/01/2021	ENTI SERVICE S.R.L.	3.458,70	0,00	3.458,70
	(II 887 18/12/2020)	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA ALLA SOCIETA' ENTI SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021+integr.€ 439,20 X BACHECA ONLINE+integr.€61 x n. 2 polizze LPU+ integr €61avviso			
1.291	21/12/2021	PREVIFORMA SRL	2.470,50	0,00	2.470,50
	(II 974 20/12/2021)	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA A PARTIRE DAL 20.12.2021 X 54 ORE COMPLESSIVE - AFFIDAMENTO INCARICO A PREVIFORMA - CIG. ZC4346E8C7			
TOTALE ANNO 2021			9.615,80	0,00	9.615,80
TOTALE 140 / 2 / 27			9.988,20	0,00	9.988,20

Codice 01.02.1 160 / 1 / 4 **Trasferimento risorse per istituzione Comune di Mappano**

Anno 2017

1.109	28/12/2017	COMUNE DI MAPPANO	1.376,90	0,00	1.376,90
	(I6 775 28/12/2017)	ISTITUZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNO DI SPESA -			
TOTALE ANNO 2017			1.376,90	0,00	1.376,90
TOTALE 160 / 1 / 4			1.376,90	0,00	1.376,90

Codice 01.02.1 160 / 3 / 3 **Trasferimento Unione Comuni per cogestione immobiliare Ufficio del Territorio dell'Agenzia Entrate Ciriè**

Anno 2021

653	11/05/2021	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL	0,00	0,00	0,00
	(I6 291 07/05/2021)	PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ADESIONE AL PROTOCOLLO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 160 / 3 / 3			0,00	0,00	0,00

Codice 01.02.1 180 / 1 / 2 **imposta regionale attività produttive**

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
80	02/01/2020	REGIONE PIEMONTE (I1 715 15/11/2019) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (irap) [Ex.Imp. 2019/1069] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	1.325,79	1.325,79	0,00
1.031	14/12/2020	REGIONE PIEMONTE (I2 861 14/12/2020) VERSAMENTO IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	703,37	703,37	0,00
TOTALE ANNO	2020		2.029,16	2.029,16	0,00
Anno 2021					
176	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE (I7 776 09/11/2021) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	517,52	517,52	0,00
178	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	1.011,27	1.011,27	0,00
474	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE (I7 716 03/11/2020) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/267] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	1.442,09	1.442,09	0,00
475	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/269] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	593,31	593,31	0,00
1.260	20/12/2021	REGIONE PIEMONTE (I2 972 20/12/2021) VERSAMENTO IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	1.006,07	0,00	1.006,07
1.294	20/12/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 966 17/12/2021) SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DIANA VERNEAU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	614,78	614,78	0,00
1.358	30/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (I2 1.068 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 4° TRIMESTRE 2021 - saldo	0,75	0,00	0,75
TOTALE ANNO	2021		5.185,79	4.178,97	1.006,82
TOTALE	180 / 1 / 2		7.214,95	6.208,13	1.006,82

Codice 01.02.1 180 / 1 / 3 circolazione

Anno 2021

352	21/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I1 52 21/01/2021) TASSA DI CIRCOLAZIONE (BOLLO AUTO) AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO (FIAT Punto CL 712YS) - IMPEGNO DI SPESA					
1.181	23/11/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I3 838 19/11/2021) TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	180 / 1 / 3		0,00	0,00	0,00
Codice 01.02.1	180 / 1 / 7	Gare e contratti - spese di registrazione			
Anno 2021					
927	03/09/2021	UNICREDIT S.P.A.	0,00	0,00	0,00
(I1 584 03/09/2021) CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021					
1.299	24/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00
(I1 989 22/12/2021) CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI NEI MESI DI SETTEMBRE - DICEMBRE 2021					
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	180 / 1 / 7		0,00	0,00	0,00
Codice 01.02.1	180 / 4 / 1	imposte e tasse			
Anno 2020					
529	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
(I2 177 09/04/2020) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 1° TRIMESTRE 2020 + integrato € 24,00 per 2° TRIMESTRE 2020 + integrato € 20,00 per 3° TRIMESTRE 2020 + integrato € 26,00 x 4°trim.					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
614	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,25	0,00	17,25
(I2 237 13/04/2021) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 1° TRIMESTRE 2021 + Integrato € 24,00 per 2° Trim. 2021 + Integrato € 18,00 per 3° Trimestre 2021 + Integr. € 17,25 per 4° Trim 21					
661	19/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
(I6 307 19/05/2021) CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE DIVERSE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE PER UNA CELLETTA OSSARIO DEL 27.01 2021					
TOTALE ANNO	2021		17,25	0,00	17,25
TOTALE	180 / 4 / 1		17,25	0,00	17,25

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.02.1 690 / 1 / 2 **Accesso a banche dati**

Anno 2021

236	15/01/2021	ANUSCA SRL	0,00	0,00	0,00
	(11 9 13/01/2021)	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA			

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

TOTALE	690 / 1 / 2		0,00	0,00	0,00

Codice 01.02.1 800 / 1 / 29 **legali ed arbitraggi**

Anno 2016

855	14/07/2016	AVVOCATO ELISABETTA BOFFI	2.121,43	2.121,43	0,00
	(16 730 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)			

TOTALE ANNO	2016		2.121,43	2.121,43	0,00

Anno 2017

503	20/04/2017	CALCATERRA AVV. ANGELA	2.188,68	0,00	2.188,68
	(12 769 31/12/2015)	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)			

546	20/04/2017	STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI	804,00	0,00	804,00
	(16 131 18/03/2016)	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)			

569	20/04/2017	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO	0,01	0,01	0,00
	(13 506 11/09/2015)	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			

603	11/05/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SCIOLLA -	2.537,60	0,00	2.537,60
	(16 268 11/05/2017)	impegno di spesa ricorso tar piemonte comune di leini/città metropolitana di torino per istituzione comune di mappano			

909	07/11/2017	STUDIO LEGALE MERANI - VIVANI E ASSOCIATI	3.794,14	0,00	3.794,14
	(16 608 07/11/2017)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE CONTRO GESTORE IMPIANTO NATATORIO PER INADEMPIMENTO PAGAMENTO CANONI E UTENZE			

1.047	06/12/2017		6.153,21	6.153,21	0,00
	(PG 217 27/11/2017)	azzerato d'ufficio - impegno preso sul 2018 - impegno di spesa per costituzione in giudizio ricorso sig. r.v. nei confronti comune di leini			

TOTALE ANNO	2017		15.477,64	6.153,22	9.324,42

Anno 2019

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
304	06/02/2019	MERANI VIVANI & ASSOCIATI (I6 858 29/12/2018) 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 escuizione cittadella dello sport. [Ex.Imp. 2018/1205] (Som	11.240,19	7.899,39	3.340,80
449	28/02/2019	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO (I6 65 09/02/2018) 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	28/02/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SCIOLLA - (I6 209 11/04/2018) 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
TOTALE ANNO	2019		17.519,79	7.899,39	9.620,40
Anno 2020					
723	30/07/2020	MERANI VIVANI & ASSOCIATI (I6 420 30/07/2020) IMPEGNO DI SPESA PER TUTELARE LE RAGIONI CREDITORIE DELL'ENTE PER L'INADEMPIMENTO DAL PAGAMENTO DEI CANONI DA PARTE DELL'ATTUALE GESTORE DELLA PISCINA - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	11.922,99	0,00	11.922,99
1.048	11/12/2020	MERANI VIVANI & ASSOCIATI (I6 847 09/12/2020) impegno di spesa per incarico legali patrocinatori avverso il ricorso in appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare di Silvia Viola e Brunasso Cassinino Marisa	1.015,04	0,00	1.015,04
TOTALE ANNO	2020		12.938,03	0,00	12.938,03
Anno 2021					
451	28/07/2021	FOGAGNOLO MAURIZIO (I2 493 28/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE AL RICORSO DE LA ROISSETTE SAS	4.694,56	0,00	4.694,56
534	11/03/2021	MARTINO AVV. GIOVANNI (I6 174 11/03/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR SIG.RA NOBILINI RAMAJANA	1.459,12	0,00	1.459,12
902	08/10/2021	MICHELETTA TITA' AVV. DANIELE SPIRITO (I4 667 05/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 460/21 RG 1133/21 CRON. 3109/21 PER RICORSO PAVANEL EDY	0,00	0,00	0,00
1.191	29/11/2021	VIOLA SILVIA (I3 866 29/11/2021) RICORSO PROMOSSO DALLE SIG.RE VIOLA SILVIA E BRUNASSO MARISA CONTRO IL COMUNE DI LEINI PER DINIEGO PROVVEDIMENTO DI SANATORIA DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA 22/16 - PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N° 5496/2021 E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO	0,00	0,00	0,00
1.272	31/12/2021	(I6 1.101 31/12/2021) IMEPGNO DI SPESA PER SENTENZA GMC - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI	25.785,76	0,00	25.785,76
TOTALE ANNO	2021		31.939,44	0,00	31.939,44

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	800 / 1 / 29	79.996,33	16.174,04	63.822,29

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

Anno 2021

34	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(II 82 19/02/2020)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/356] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
587	06/04/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.648,50	2.648,50	0,00
	(II 215 29/03/2021)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021			

TOTALE ANNO	2021	2.648,50	2.648,50	0,00

TOTALE	230 / 1 / 1	2.648,50	2.648,50	0,00

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

Anno 2021

57	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	136,09	136,09	0,00
	(II 123 18/03/2020)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (CONTABILITA' GEN.LE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 riduzione chiesta uff. personale € 400,00 [Ex.Imp. 2020/458] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
390	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	412,50	412,50	0,00
	(II 87 04/02/2021)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021			

TOTALE ANNO	2021	548,59	548,59	0,00

TOTALE	230 / 1 / 3	548,59	548,59	0,00

Codice 01.03.1 230 / 1 / 5 **assegni famigliari**

Anno 2021

117	08/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I7 900 02/12/2021)	IMPORTO RELATIVO AGLI ASSEgni PER NUCLEO FAMIGLIARE SPETTANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021			

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

TOTALE	230 / 1 / 5	0,00	0,00	0,00

Codice 01.03.1 230 / 1 / 6 **contributi obbligatori personale ruolo**

Anno 2021

4	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	576,90	576,90	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I7 82 19/02/2020)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/203] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
16	01/01/2021	I.N.A.I.L.	478,51	478,51	0,00
	(I7 82 19/02/2020)	VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/293] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
38	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
	(II 82 19/02/2020)	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/361] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
42	01/01/2021	I.N.A.I.L. - TORINO	0,00	0,00	0,00
	(II 82 19/02/2020)	CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/365] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
42 / 1	16/09/2021	I.N.A.I.L. - TORINO	12,92	0,00	12,92
	(DA 666 15/09/2021)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2020			
129	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	451,44	451,44	0,00
	(I7 215 29/03/2021)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			
432	18/02/2021	I.N.A.I.L.	114,24	114,24	0,00
	(I7 215 29/03/2021)	VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 10312325 19			
591	06/04/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	630,34	630,34	0,00
	(II 215 29/03/2021)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021			
595	06/04/2021	I.N.A.I.L.	13,24	13,24	0,00
	(II 215 29/03/2021)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		2.277,59	2.264,67	12,92
TOTALE	230 / 1 / 6		2.277,59	2.264,67	12,92
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	0,90	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		0,90	0,90	0,00
Anno 2020					
133	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I2 20 21/01/2020) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
335	18/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	107,50	37,00	70,50
(I2 22 18/01/2021) SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		107,50	37,00	70,50
TOTALE	240 / 1 / 1		108,40	37,90	70,50
Codice 01.03.1	240 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2020					
130	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I2 20 21/01/2020) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
329	18/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	100,60	50,70	49,90
(I2 22 18/01/2021) SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		100,60	50,70	49,90
TOTALE	240 / 1 / 3		100,60	50,70	49,90
Codice 01.03.1	240 / 2 / 4	Spese per acquisto materiale per la sanificazione e per servizio di disinfezione - COVID - 19			
Anno 2020					
879	07/10/2020	DNP PHARMA SRL	2,00	2,00	0,00
(I5 595 01/10/2020) CASA DI RIPOSO - FORNITURA DPI (1500 MASCHERINE PROTETTIVE FFP2/KN95) GESTIONE CASI IN ISOLAMENTO PER EMERGENZA COVID-19 - CIG:ZD42E6B9AD					
TOTALE ANNO	2020		2,00	2,00	0,00
TOTALE	240 / 2 / 4		2,00	2,00	0,00
Codice 01.03.1	250 / 1 / 15	telefonia mobile			
Anno 2014					
168	31/01/2014	TIM S.P.A.	891,31	0,00	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					
TOTALE ANNO	2014		891,31	0,00	891,31
Anno 2017					
902	10/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	196,18	196,18	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I6 554 03/10/2017) Servizio di telefonia mobile: noleggio di tablet e SIM trasmissione dati per esigenze di servizio, mediante estensione della fornitura tramite Convenzione CONSIP - Telefonia Mobile 6 (TIM) - (2 bim. 2017)					
969	19/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	998,07	0,00	998,07
(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					
TOTALE ANNO	2017		1.194,25	196,18	998,07
Anno 2018					
140	05/02/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00	1.000,00	500,00
(I6 51 01/02/2018) TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP "MOBILE 6" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12 .- RIDOTTO DI €53,44 CON BOZZA I6 N.55 DEL 22.06.2018					
552	29/03/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	131,80	131,80	0,00
(I6 173 29/03/2018) Servizio di telefonia mobile: noleggio SIM trasmissione dati per esigenze del servizio Polizia Municipale, mediante estensione della fornitura tramite Convenzione CONSIP - Telefonia Mobile 6 (TIM) - CIG ZA70D8CB58					
TOTALE ANNO	2018		1.631,80	1.131,80	500,00
Anno 2019					
1.258	01/01/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	5.658,26	5.658,26	0,00
(I6 923 31/12/2018) TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP "MOBILE 6" - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2019		5.658,26	5.658,26	0,00
Anno 2020					
1.198	01/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	705,72	705,72	0,00
(I6 843 16/12/2019) Determinazione a contrarre, ex art. 192 del D. Lgs, 267/2000 (c.d. TUEL), per l'affidamento del servizio di telefonia mobile per le necessità dell'Ente. Affidamento alla società TIM S.p.A. mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" -					
TOTALE ANNO	2020		705,72	705,72	0,00
Anno 2021					
1.202	01/01/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	134,61	0,00	134,61
(I6 935 28/12/2020) CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		134,61	0,00	134,61
TOTALE	250 / 1 / 15		10.215,95	7.691,96	2.523,99

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

Anno 2019

775	21/06/2019	P.C.A. SPA	100,07	100,07	0,00
(I3 371 18/06/2019) POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER P.C.A. SPA					
1.093	01/01/2019	P.C.A. SPA	2.182,00	0,00	2.182,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 763 05/12/2018) SERVIZIO DI BROKERAGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI LEINI E GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RTI PCA SPA - AON SPA .					
TOTALE ANNO	2019		2.282,07	100,07	2.182,00
Anno 2020					
1.151	01/01/2020	P.C.A. SPA	50,00	50,00	0,00
(I3 929 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (TUTELA LEGALE) ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN SEGUITO GARA DESERTA CON BOZZA 362 DEL 24/12/2019					
1.183	28/12/2020	P.C.A. SPA	3.050,00	0,00	3.050,00
(I3 922 23/12/2020) GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA					
TOTALE ANNO	2020		3.100,00	50,00	3.050,00
Anno 2021					
423	19/02/2021	COORDINAMENTO DI VOLONTARIATO DI	0,00	0,00	0,00
(I4 116 18/02/2021) POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ISCRITTI NEL GRUPPO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.					
947	21/09/2021	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 617 16/09/2021) POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER P.C.A. SPA PER INIZIATIVA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO DI LEINI DEL 19/09/2021					
949	13/09/2021		120,00	120,00	0,00
(PG 171 09/09/2021) impegno di spesa per spese assicurative in merito alla realizzazione di un'iniziativa di volontariato sul territorio richiesta dalla Parrocchia per i ragazzi in preparazione alla cresima					
1.005	08/10/2021	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 671 07/10/2021) POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S. N.196888 - CONGUAGLIO PREMIO - IMPEGNO DI SPESA					
1.144	01/01/2021	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 927 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (MULTIRISCHI PATRIMONIO ENTE) ANNO 2021 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 357 DEL 23/12/2019					
1.145	01/01/2021	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 927 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI RCT/RCO) ANNO 2021 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 357 DEL 23/12/2019					
1.146	01/01/2021	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 928 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (RESPONSABILITA' PATRIMONIALE) ANNO 2021 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE BOZZA 361 DEL 24/12/2019					
1.147	01/01/2021	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 927 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (INFORTUNI CUMULATIVA) ANNO 2021 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 357 DEL 23/12/2019					
1.148	01/01/2021	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 928 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI) ANNO 2021 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA N. 361 DEL 24/12/2019					
1.149	01/01/2021	P.C.A. SPA	0,00	0,00	0,00
(I3 929 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (KASKO CUMULATIVA) ANNO 2021 DETERMINA A CONTRARRE					
1.151	01/01/2021	P.C.A. SPA	50,00	50,00	0,00
(I3 929 30/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE C.LI (TUTELA LEGALE) ANNO 2021 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO GARA DESERTA CON BOZZA 362 DEL 24/12/2019					
TOTALE ANNO	2021		170,00	170,00	0,00
TOTALE	250 / 1 / 17		5.552,07	320,07	5.232,00

Codice 01.03.1 250 / 1 / 23 attrezzature

Anno 2017

642	01/01/2017	ITALIANA AUDION S.R.L.	109,80	0,00	109,80
(I6 206 05/05/2016) Noleggio affrancatrice per servizio protocollo. Affidamento tramite MePA a Italiana Audion S.R.L.					
TOTALE ANNO	2017		109,80	0,00	109,80

Anno 2021

749	01/01/2021		2.000,00	0,00	2.000,00
(PG 147 22/07/2020) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE - ADESIONE INIZIATIVA WIFI4EU					
1.216	01/01/2021	ITALIANA AUDION S.R.L.	25,70	25,70	0,00
(I6 958 30/12/2020) NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER MESI SEI (dal 1 genn al 30 giu).					
TOTALE ANNO	2021		2.025,70	25,70	2.000,00
TOTALE	250 / 1 / 23		2.135,50	25,70	2.109,80

Codice 01.03.1 250 / 1 / 26 software

Anno 2019

1.251	01/01/2019	BIDUE SYSTEM	292,80	292,80	0,00
(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 -					
TOTALE ANNO	2019		292,80	292,80	0,00

Anno 2020

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
571	06/05/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I6 232 05/05/2020) UFFICI DI STAFF - SERVIZIO INFORMATICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE DI CASSA.	0,00	0,00	0,00
978	10/11/2020	TIM S.P.A. (I6 729 10/11/2020) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL - Acquisto urgente linea internet - Affidamento diretto ex art. 36 D. Lg s 50/2016 tramite MePA. CIG ZBE2F1E1BC	1.419,80	0,00	1.419,80
1.121	18/12/2020	C.S.I. PIEMONTE (I6 892 18/12/2020) Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prodotto 3- servizi rete ICT)	6.874,94	0,00	6.874,94
1.124	18/12/2020	C.S.I. PIEMONTE (I6 892 18/12/2020) Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prod. 4 forn5 - servizi rete ICT)	7.891,06	0,00	7.891,06
TOTALE ANNO 2020			16.185,80	0,00	16.185,80
Anno 2021					
305	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I6 39 19/01/2021) UFFICI DI STAFF - SERVIZIO INFORMATICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE DI CASSA.	919,11	183,49	735,62
356	25/01/2021	SISCOM S.A.S. (I6 58 22/01/2021) ATTIVAZIONE SPORTELLI ONLINE APP IO ED ACCESSO CON SPID - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM S.p.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	2.854,80	0,00	2.854,80
910	01/09/2021	ETICA SOLUZIONI S.R.L. (I8 578 01/09/2021) FORNITURA APPLICATIVO INFORMATICO "SCHOOL NET" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "ETICA SOLUZIONI" DI TRENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I.,- IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC232CCA6C.	1.220,00	0,00	1.220,00
1.119	10/11/2021	NTI-NKE SRL (I6 785 10/11/2021) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL - Noleggio annuale licenze software disegno tecnico - Affidamento diretto ex art. 36 D. Lg s 50/2016 tramite MePA - CIG: Z6E33C2603.	5.075,20	0,00	5.075,20
1.175	17/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. (I6 835 19/11/2021) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, per la sostituzione sistema telefonico IP e degli strumenti a questo connessi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 1" - CANONE ASSISTENZA	1.328,91	0,00	1.328,91
1.206	01/01/2021	BIDUE SYSTEM (I6 943 28/12/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U.E.L. 267/2000 - PROROGA SERVIZIO ASSISTISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO-PERIODO 1.01.2021 -31.12.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIDUE SYSTEM S.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA.	1.073,60	0,00	1.073,60
1.209	29/11/2021	EPUBLIC SRL	305,00	0,00	305,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I6 874 29/11/2021) REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE INTERNET DEL COMUNE DI LEINI - AFFIDAMENTO INCARICO PER MIGRAZIONE DATI SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED IMPEGNO DI SPESA.					
1.215	01/01/2021	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	395,28	0,00	395,28
(I6 957 30/12/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/00 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROSCHEMATICO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI - ANNO 2021					
1.218	01/01/2021	AXSIANS SIRECOM SRL	2.032,76	0,00	2.032,76
(I6 964 30/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SISTEMISTICI - ADESIONE INIZIATIVA WIFI4EU SUL TERRITORIO COMUNALE					
1.219	01/01/2021	AXSIANS SIRECOM SRL	234,23	0,00	234,23
(I6 964 30/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE ARUBA - ADESIONE INIZIATIVA WIFI4EU					
TOTALE ANNO 2021			15.438,89	183,49	15.255,40
TOTALE 250 / 1 / 26			31.917,49	476,29	31.441,20
Codice 01.03.1	250 / 1 / 34	aggiornamento/formazione			
Anno 2020					
115	10/01/2020	STUDIO SIGAUDO SRL	50,00	50,00	0,00
(I2 7 10/01/2020) PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL TEMA "IL BILANCIO E IL RENDICONTO TRA PRASSI CONSOLIDATA E NOVITA'" ORGANIZZATO DALLO STUDIO SIGAUDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4E2B7C936					
1.167	24/12/2020	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	142,00	0,00	142,00
(I2 927 24/12/2020) AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - WEBINAR "IL BILANCIO 2021 E LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO" - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z042FE7C54					
TOTALE ANNO 2020			192,00	50,00	142,00
TOTALE 250 / 1 / 34			192,00	50,00	142,00
Codice 01.03.1	250 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti			
Anno 2021					
713	07/06/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
(I2 346 07/06/2021) AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'UNIONE NET A SO.G.E.T. SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI/IMPEGNO SPESE DI GARA DOVUTE PRO-QUOTA ALL'UNIONE NET.					
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 250 / 1 / 47			0,00	0,00	0,00
Codice 01.03.1	250 / 1 / 52	altre spese			
Anno 2020					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
340	13/02/2020	UNICREDIT SPA	0,00	0,00	0,00
(I2 59 13/02/2020) TESORERIA UNICREDIT SPA - SPESE PER BONIFICI BANCARI - 1 SEMESTRE 2020					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
562	17/03/2021	UNICREDIT SPA	91,60	91,60	0,00
(I2 196 17/03/2021) TESORERIA UNICREDIT SPA - SPESE PER BONIFICI BANCARI - 1 SEMESTRE 2021					
562 / 4	30/12/2021	UNICREDIT SPA	1.377,60	0,00	1.377,60
(DF 1.009 31/12/2021) TESORERIA UNICREDIT SPA - LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI - 4 TRIM 2021					
TOTALE ANNO	2021		1.469,20	91,60	1.377,60
TOTALE	250 / 1 / 52		1.469,20	91,60	1.377,60
Codice 01.03.1	250 / 1 / 54	rimborsi diversi			
Anno 2021					
1.273	15/12/2021	ROSETO D.SSA ROSSELLA	0,00	0,00	0,00
(I2 938 13/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO DA MEDICO DI BASE RELATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE C/O IL POLIAMBULATORIO 1° PIANO - ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	250 / 1 / 54		0,00	0,00	0,00
Codice 01.03.1	260 / 1 / 5	Materiale di pulizia noleggio			
Anno 2020					
1.056	01/12/2020	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	1,15	1,15	0,00
(I2 814 30/11/2020) SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021.- COMPETENZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2020					
TOTALE ANNO	2020		1,15	1,15	0,00
Anno 2021					
1.074	28/10/2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	4,54	4,54	0,00
(I2 730 28/10/2021) SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2021 - OTTOBRE 2022 - PERIODO NOV-DIC 2021					
TOTALE ANNO	2021		4,54	4,54	0,00
TOTALE	260 / 1 / 5		5,69	5,69	0,00
Codice 01.03.1	270 / 1 / 7	associazioni			
Anno 2020					
671	13/10/2020	C.S.I. PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I6 637 13/10/2020) impegno per cofinanziamento consorzio csi piemonte					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
349	20/01/2021	A.N.U.T.E.L. (I2 43 20/01/2021) ADESIONE A.N.U.T.E.L./IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021.	0,00	0,00	0,00
353	20/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (I2 51 20/01/2021) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
569	23/03/2021	C.S.I. PIEMONTE (I6 207 23/03/2021) ADESIONE AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE CSI-PIEMONTE - ANNI 2020-2022. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 270 / 1 / 7			0,00	0,00	0,00
Codice 01.03.1 290 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive					
Anno 2021					
46	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 82 19/02/2020) VERSAMENTO IRAP SU RESTRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/370] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,00	0,00	0,00
179	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE (I7 215 29/03/2021) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	112,25	112,25	0,00
476	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE (I7 82 19/02/2020) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTABILITA' LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/270] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	73,00	73,00	0,00
599	06/04/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 215 29/03/2021) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021	225,12	225,12	0,00
TOTALE ANNO 2021			410,37	410,37	0,00
TOTALE 290 / 1 / 2			410,37	410,37	0,00
Codice 01.03.1 300 / 1 / 6 Risarcimento danni					
Anno 2019					
1.272	31/12/2019	CREDITORI DIVERSI (I3 957 31/12/2019) GESTIONI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2019			0,00	0,00	0,00
Anno 2020					
1.181	28/12/2020	CREDITORI DIVERSI (I3 922 23/12/2020) GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI	9.888,17	0,00	9.888,17

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		9.888,17	0,00	9.888,17
Anno 2021					
1.165	23/11/2021	CREDITORI DIVERSI	5.500,00	0,00	5.500,00
	(I3 829 17/11/2021)	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		5.500,00	0,00	5.500,00
TOTALE	300 / 1 / 6		15.388,17	0,00	15.388,17
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	ITALWARE SRL	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 (Italware , euro 959,49 cig. ZD1264742F)			
TOTALE ANNO	2019		32,20	0,00	32,20
Anno 2020					
580	29/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	845,02	0,00	845,02
	(I6 443 30/07/2019)	Adesione Convenzione CONSIP denominata "Reti locali 6 - Lotto 2" per l'acquisto di apparati di rete per le necessità dell'Ente. Affidamento alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A, CIG padre 6896274954 - CIG derivato: Z15295A1B7. [Ex.Imp. 2019/834] (Somma Impeg			
1.117	18/12/2020	C.S.I. PIEMONTE	34.812,70	0,00	34.812,70
	(I6 892 18/12/2020)	Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prod 1) fin.to con av.amm 19			
TOTALE ANNO	2020		35.657,72	0,00	35.657,72
Anno 2021					
489	05/03/2021	AXSIANS SIRECOM SRL	10.000,00	0,00	10.000,00
	(I6 964 30/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE RETI DI COMUNICAZIONE - ADESIONE INIZIATIVA WIFI4EU fin.to con AV.AMM. 19 [Ex.Imp. 2020/746] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
852	03/08/2021	EPUBLIC SRL	4.100,00	0,00	4.100,00
	(I6 520 02/08/2021)	REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE INTERNET DEL COMUNE DI LEINI FIN.TO CON AV.VINC (costo di progettazione realizzazione, attività di acquisizione dati pregressi)			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
853	03/08/2021	EPUBLIC SRL (I6 520 02/08/2021) REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE INTERNET DEL COMUNE DI LEINI FIN.TO CON AV.AMM. 20 (costo di progettazione realizzazione, acquisizione dati pregressi)	145,50	0,00	145,50
1.172	17/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. (I6 835 19/11/2021) FIN.TO AV.AMM.20 - Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, per la sostituzione sistema telefonico IP e degli strumenti a questo connessi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 1"	38.000,00	0,00	38.000,00
1.173	17/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. (I6 835 19/11/2021) FIN.TO A.VINC. DA OO.UU. - Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, per la sostituzione sistema telefonico IP e degli strumenti a questo connessi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 1"	5.000,00	0,00	5.000,00
1.174	17/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. (I6 835 19/11/2021) FIN.TO A.V. DA F.F.F. 2020 - Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, per la sostituzione sistema telefonico IP e degli strumenti a questo connessi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 1"	1.809,93	0,00	1.809,93
1.176	26/11/2021	C.S.I. PIEMONTE (I6 855 24/11/2021) FIN.TO A.V. DA F.F.F. 2020 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (NO CIG XK CONSORZIATI)	761,83	0,00	761,83
1.177	26/11/2021	C.S.I. PIEMONTE (I6 855 24/11/2021) FIN.TO DA AV. AMM. 20- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (NO CIG XK CONSORZIATI)	2.821,31	0,00	2.821,31
1.240	15/12/2021	ITALWARE SRL (I6 946 15/12/2021) FIN.TO CON AV.AM 20 Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00 x l'acquisto di PC desktop da destinare agli uffici dell'Ente -Adesione alla Convenzione CONSIP "PC Desktop e Workstation -Lotto 1" - Affidamento fornitura ed impegno di spesa	3.097,16	0,00	3.097,16
1.241	15/12/2021	ITALWARE SRL (I6 946 15/12/2021) FIN.TO CON A. VINC. Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/2000, x l'acquisto di PC desktop da destinare agli uffici dell'Ente-Adesione alla Convenzione CONSIP "PC Desktop e Workstation -Lotto 1" - Affidamento fornitura ed impegno di spesa	182,52	0,00	182,52
1.242	15/12/2021	ITALWARE SRL (I6 946 15/12/2021) FIN.TO TRASFE. STAT. cap 2510.2/16 Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/00, x l'acquisto di PC desktop x gli uffici dell'Ente-Adesione Convenzione CONSIP "PC Desktop e Workstation-Lotto 1" -Affidamento fornitura ed impegno di spesa	2.585,10	0,00	2.585,10
TOTALE ANNO 2021			68.503,35	0,00	68.503,35
TOTALE 5.970 / 4 / 2			104.193,27	0,00	104.193,27

Codice 01.04.1 340 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Anno 2021

58	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (II 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (TRIBUTI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/459] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	174,76	174,76	0,00
391	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (II 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	293,14	293,14	0,00
TOTALE ANNO	2021		467,90	467,90	0,00
TOTALE	340 / 1 / 3		467,90	467,90	0,00

Codice 01.04.1 340 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo

Anno 2021

5	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/204] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	291,38	291,38	0,00
17	01/01/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/294] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	117,86	117,86	0,00
130	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	152,19	152,19	0,00
433	18/02/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 10312325 19	50,43	50,43	0,00
TOTALE ANNO	2021		611,86	611,86	0,00
TOTALE	340 / 1 / 6		611,86	611,86	0,00

Codice 01.04.1 340 / 1 / 108 incentivi

Anno 2021

1.233	29/11/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I2 879 29/11/2021) INCENTIVI IMU E TARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	4.488,67	0,00	4.488,67
TOTALE ANNO	2021		4.488,67	0,00	4.488,67
TOTALE	340 / 1 / 108		4.488,67	0,00	4.488,67

Codice 01.04.1 350 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.

Anno 2020

134	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I2 20 21/01/2020) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
337	18/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	100,00	100,00	0,00
(I2 22 18/01/2021) SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		100,00	100,00	0,00
TOTALE	350 / 1 / 1		100,00	100,00	0,00
Codice 01.04.1	350 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2020					
131	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	9,60	9,60	0,00
(I2 20 21/01/2020) SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.					
TOTALE ANNO	2020		9,60	9,60	0,00
Anno 2021					
331	18/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	247,71	64,71	183,00
(I2 22 18/01/2021) SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		247,71	64,71	183,00
TOTALE	350 / 1 / 3		257,31	74,31	183,00
Codice 01.04.1	360 / 1 / 27	amministrative/contabili			
Anno 2020					
668	19/06/2020	PUBBLICA SRL	488,00	488,00	0,00
(I2 332 19/06/2020) AFFIDAMENTO A PUBBLICA INCARICO REVISIONE REGOLAMENTI ENTRATE COMUNALI PER L'ANNO 2020/IMPEGNO SPESA RELATIVA.					
TOTALE ANNO	2020		488,00	488,00	0,00
Anno 2021					
1.048	30/11/2021	VITA SERENA DI SPESSATO MARINA	1.027,18	0,00	1.027,18
(I2 887 30/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONALE MESE DI DICEMBRE 2021					
TOTALE ANNO	2021		1.027,18	0,00	1.027,18
TOTALE	360 / 1 / 27		1.515,18	488,00	1.027,18
Codice 01.04.1	360 / 1 / 46	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali			
Anno 2017					
1.066	21/12/2017	AREA SRL ex AREARISCOSSIONI S.R.L.	9.766,52	0,00	9.766,52

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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.					
TOTALE ANNO	2017		9.766,52	0,00	9.766,52
Anno 2018					
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)	65.486,18	0,00	65.486,18
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	4.221,33	0,00	4.221,33
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	22.888,84	0,00	22.888,84
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		93.194,22	0,00	93.194,22
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.	682,65	0,00	682,65
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	68.703,47	0,00	68.703,47
TOTALE ANNO	2019		69.386,12	0,00	69.386,12
Anno 2020					
842	10/09/2020	COMUNE DI LEINI (I2 534 10/09/2020) IMPEGNO SPESA TENUTA CONTI CORRENTI COMUNALI ANNO 2020	0,00	0,00	0,00
867	24/09/2020	SO.G.E.T. (I2 570 24/09/2020) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI ED AZIONI	255,93	0,00	255,93
1.161	21/12/2020	SO.G.E.T. (I2 894 21/12/2020) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI ALL'AGGIO	48.693,65	0,00	48.693,65

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.162	21/12/2020	SO.G.E.T. (I2 894 21/12/2020) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI E QUELLE PER AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE	4.300,00	0,00	4.300,00
1.168	01/01/2020	SO.G.E.T. (I2 805 09/12/2019) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI/ RIPETIZIONE INCARICO PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI (2019- 20123) A SO.G.E.T. S.P.A.	39.000,00	0,00	39.000,00
TOTALE ANNO	2020		92.249,58	0,00	92.249,58
Anno 2021					
680	21/05/2021	COMUNE DI LEINI (I2 309 21/05/2021) IMPEGNO SPESA TENUTA CONTI CORRENTI COMUNALI ANNO 2021	2.000,00	480,79	1.519,21
1.300	22/12/2021	SO.G.E.T. (I2 984 22/12/2021) 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	51.344,44	0,00	51.344,44
1.301	22/12/2021	SO.G.E.T. (I2 984 22/12/2021) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI ED AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI	11.500,00	0,00	11.500,00
TOTALE ANNO	2021		64.844,44	480,79	64.363,65
TOTALE	360 / 1 / 46		329.440,88	480,79	328.960,09
Codice 01.04.1	360 / 1 / 47	Spese per riscossione tributi			
Anno 2021					
470	08/03/2021	P.R.T. S.P.A. (I2 151 05/03/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2020/CONGUAGLIO	200,00	200,00	0,00
785	02/07/2021	P.R.T. S.P.A. (I2 433 02/07/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ACCONTO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO A ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA.	915,34	915,34	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.115,34	1.115,34	0,00
TOTALE	360 / 1 / 47		1.115,34	1.115,34	0,00
Codice 01.04.1	360 / 1 / 52	altre spese - spese tenuta conti correnti			
Anno 2020					

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.022	23/11/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I2 787 23/11/2020) REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	1.601,16	1.601,16	0,00
TOTALE ANNO	2020		1.601,16	1.601,16	0,00
Anno 2021					
953	21/09/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I2 623 21/09/2021) REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	2.500,00	596,65	1.903,35
TOTALE ANNO	2021		2.500,00	596,65	1.903,35
TOTALE	360 / 1 / 52		4.101,16	2.197,81	1.903,35
Codice 01.04.1	380 / 1 / 3	trasferimenti correnti a province (gestione residui)			
Anno 2005					
425	30/05/2005	PROVINCIA DI TORINO (DT 277 28/04/2005) IMPEGNO PER VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2005	407,70	0,00	407,70
TOTALE ANNO	2005		407,70	0,00	407,70
Anno 2006					
546	07/06/2006	PROVINCIA DI TORINO (DT 286 28/04/2006) IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO RELATIVO AL RUOLO PRINCIPALE 2006 + ANNI PREGRESSI.	216,46	0,00	216,46
TOTALE ANNO	2006		216,46	0,00	216,46
Anno 2007					
374	18/05/2007	PROVINCIA DI TORINO (DT 209 23/04/2007) IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2007	450,41	0,00	450,41
TOTALE ANNO	2007		450,41	0,00	450,41
Anno 2008					
367	09/04/2008	PROVINCIA DI TORINO (DT 265 10/04/2008) IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROV.LE DOVUTO A SEGUITO INCASSI TARSU ANNO 2008 - INTEGR. € 2.950,00 CON DT. 807 DEL 02.12.08	267,10	0,00	267,10
TOTALE ANNO	2008		267,10	0,00	267,10
Anno 2009					
846	01/01/2009	PROVINCIA DI TORINO (DT 208 27/03/2009) IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE (DI CUI € 1.150,03 QUALE DIFFERENZA PER ACCERTAM. 2008 AC1 CON DET. 870/08)	903,60	0,00	903,60
886	30/12/2009	PROVINCIA DI TORINO (DT 801 22/12/2009) IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU AVVISI ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2009	459,24	0,00	459,24
TOTALE ANNO	2009		1.362,84	0,00	1.362,84

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2010					
385	06/04/2010	PROVINCIA DI TORINO	241,32	0,00	241,32
	(DT 203 17/03/2010)	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE TRIBUTO PROVINCIALE SU INCASSI TARSU ANNO 2010			
464	10/05/2010	PROVINCIA DI TORINO	96,23	0,00	96,23
	(DT 312 13/05/2010)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU AC1 ANNO 2010			
TOTALE ANNO	2010		337,55	0,00	337,55
Anno 2011					
315	15/03/2011	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.335,75	0,00	2.335,75
	(DT 161 10/03/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE DA DEVOLVERE ALLA PROVINCIA SU RUOLO 2011			
504	07/07/2011	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	12,75	0,00	12,75
	(DT 347 28/06/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE - AC1/12			
TOTALE ANNO	2011		2.348,50	0,00	2.348,50
Anno 2012					
355	22/03/2012	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.956,43	0,00	2.956,43
	(DT 199 21/03/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RUOLO TARSU ANNO 2012			
355 / 43	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2,51	0,00	2,51
	(DF 1.000 30/12/2021)	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.			
633	08/10/2012	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	24,56	0,00	24,56
	(DT 533 25/09/2012)	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE SU RECUPERO EVASIONE ED ELUZIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARSU EMISSIONE AC3/2012			
657	01/01/2012	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	82,41	0,00	82,41
	(DT 628 28/11/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU NOTIFICATI CON EMISSIONE AC2/12 - SALDO IMPUTAZIONE			
787	31/12/2012	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	181,52	0,00	181,52
	(DT 50 23/01/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE			
TOTALE ANNO	2012		3.247,43	0,00	3.247,43
Anno 2013					
465	03/06/2013	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	5.730,48	0,00	5.730,48
	(DT 304 20/05/2013)	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER EMISSIONE RUOLO 2013 TARES + INCREMENTO € 39.656,39 CON DT.993/2013			
465 / 44	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	12,43	0,00	12,43
	(DF 1.000 30/12/2021)	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES - TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.			
466	03/06/2013	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	113,63	0,00	113,63
	(DT 304 20/05/2013)	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER EMISSIONE RUOLO 2012/S			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
703	21/11/2013	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DT 956 20/11/2013) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARSU/EMISSIONEAC5/2012- IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE.	79,20	0,00	79,20
TOTALE ANNO	2013		5.935,74	0,00	5.935,74
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.	7.535,45	0,00	7.535,45
534 / 50	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DF 1.000 30/12/2021) RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU. TARES .- TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.	35,57	0,00	35,57
TOTALE ANNO	2014		7.571,02	0,00	7.571,02
TOTALE	380 / 1 / 3		22.144,75	0,00	22.144,75

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 (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	567,15	0,00	567,15
TOTALE ANNO	2002		567,15	0,00	567,15

Anno 2003

506	17/07/2003	PROVINCIA DI TORINO (DT 415 24/06/2003) IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNO 2003 (65.510,68)	17,90	0,00	17,90
TOTALE ANNO	2003		17,90	0,00	17,90

Anno 2004

467	11/06/2004	PROVINCIA DI TORINO (DT 289 29/04/2004) VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNO 2004	594,18	0,00	594,18
TOTALE ANNO	2004		594,18	0,00	594,18
TOTALE	380 / 2 / 2		1.179,23	0,00	1.179,23

Codice 01.04.1 400 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive

Anno 2021

180	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	88,27	88,27	0,00
477	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE	329,79	329,79	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/271] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
TOTALE ANNO	2021		418,06	418,06	0,00
TOTALE	400 / 1 / 2		418,06	418,06	0,00
Codice 01.04.1	410 / 1 / 1	tributi			
Anno 2020					
1.280	31/12/2020		0,00	0,00	0,00
(I2 1.016 31/12/2020) RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
629	28/04/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I2 261 28/04/2021) RIMBORSO QUOTE INDEBITE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA MERCATALE ANNO 2020 A SEGUITO DISPOSIZIONI COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO.					
832	28/07/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I2 495 28/07/2021) RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO					
1.363	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI	2.625,00	0,00	2.625,00
(I2 1.072 30/12/2021) RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO					
TOTALE ANNO	2021		2.625,00	0,00	2.625,00
TOTALE	410 / 1 / 1		2.625,00	0,00	2.625,00
Codice 01.04.1	410 / 1 / 3	Fondo copertura agevolazioni TARI			
Anno 2020					
1.235	31/12/2020	CREDITORI DIVERSI	770,16	770,16	0,00
(I2 983 31/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONI COVID-19 € 43.106,03 + RIDUZIONE INVALIDITA' -ISEE - ULTRA65ENNI CON MINIMO DI PENSIONE SOCIALE € 33.071,69					
1.235 / 1	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI	115.376,56	0,00	115.376,56
(DF 1.003 30/12/2021) AGEVOLAZIONI TARI 2020 RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARICO DELL'ENTE- LIQUIDAZIONE.					
TOTALE ANNO	2020		116.146,72	770,16	115.376,56
Anno 2021					
1.044	20/10/2021	CREDITORI DIVERSI	60.000,00	0,00	60.000,00
(I2 705 20/10/2021) UTENZE DOMESTICHE (NUCLEI FAMILIARI) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA CAUSA COVID-19 - APPROVAZIONE CRITERI PER ULTERIORE RIDUZIONE DELLA TARI 2021 SULLA BASE DELLE NUOVE FASCE DI REDDITO ISEE DELIBERATE DAL COMUNE/MODULO DI DOMANDA - APPROVAZIONE					

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.045	20/10/2021	CREDITORI DIVERSI (I2 706 20/10/2021) RIDUZIONE, IN VIA STRAORDINARIA, DELLA TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI LEINI INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE O DA RESTRIZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19/APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E	260.271,94	258.457,45	1.814,49
1.303	22/12/2021	CREDITORI DIVERSI (I2 986 22/12/2021) TARI 2021 IMPEGNO DI SPESA PER LE ESENZIONI/RIDUZIONI FINANZIATE DALL'ENTE COME AUTORIZZAZIONE DI SPESA.	62.000,00	0,00	62.000,00
1.367	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI (I8 1.076 30/12/2021) L.R. N. 9/2016 "NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO" - PROGETTO 'LIBRI PER GIOCO' - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5E34AC9F4	1.756,50	1.756,50	0,00
TOTALE ANNO 2021			384.028,44	260.213,95	123.814,49
TOTALE 410 / 1 / 3			500.175,16	260.984,11	239.191,05

Codice 01.05.1 460 / 1 / 1 **stampati/manifesti ecc.**

Anno 2020

1.258	31/12/2020	SITECH snc di Martinetto D. & C. (I3 996 31/12/2020) STAMPA CON LOGO SU GILET CANTIERISTA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZED300FAAA	30,50	0,00	30,50

TOTALE ANNO 2020	30,50	0,00	30,50

Anno 2021

823	30/07/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 476 23/07/2021) ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2021	101,63	0,03	101,60

TOTALE ANNO 2021	101,63	0,03	101,60

TOTALE 460 / 1 / 1	132,13	0,03	132,10

Codice 01.05.1 460 / 1 / 3 **altro materiale di consumo**

Anno 2020

987	16/11/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 750 16/11/2020) SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA.	0,00	0,00	0,00

TOTALE ANNO 2020	1,83	1,83	0,00

Anno 2021

1.256	31/12/2020	FARMACIA SANT'EDOARDO (I3 997 31/12/2020) D.L. 81/2008 - ACQUISTO PRESIDI SANITARI REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1F300FEF3	1,83	1,83	0,00

TOTALE ANNO 2021	500,00	7,52	492,48

974	28/09/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 643 29/09/2021) ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2021	500,00	7,52	492,48

TOTALE ANNO 2021	500,00	7,52	492,48

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	460 / 1 / 3		501,83	9,35	492,48
Codice 01.05.1	460 / 1 / 7	materiale per lavori in economia			
Anno 2020					
124	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 17 20/01/2020) SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DI 1/12.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
288	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 40 19/01/2021) ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2021	56,27	0,28	55,99
TOTALE ANNO	2021		56,27	0,28	55,99
TOTALE	460 / 1 / 7		56,27	0,28	55,99
Codice 01.05.1	460 / 1 / 10	vestiario al personale			
Anno 2020					
778	06/08/2020	MARGHERITA SRL (I3 441 05/08/2020) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZB82DDB302	590,48	0,00	590,48
933	21/10/2020	MARGHERITA SRL (I3 661 21/10/2020) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER CANTIERISTA ASSEGNATO A SETTORE TECNICO - SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	186,66	0,00	186,66
1.233	31/12/2020	G.B.S. SNC DI GIRONDI M. & C. (I3 978 31/12/2020) ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. ZF5300CAD1	106,49	0,00	106,49
TOTALE ANNO	2020		883,63	0,00	883,63
Anno 2021					
1.061	02/11/2021	MECCANOCAR ITALIA S.R.L. (I3 732 28/10/2021) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z50336A4D6	941,44	0,00	941,44
TOTALE ANNO	2021		941,44	0,00	941,44
TOTALE	460 / 1 / 10		1.825,07	0,00	1.825,07
Codice 01.05.1	460 / 2 / 1	Stampati/manifesti			
Anno 2021					
1.213	30/11/2021	MONDOFFICE SRL	299,24	0,00	299,24

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 869 29/11/2021) FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL M.E.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - C.I.G. ZE433E178A			
TOTALE ANNO 2021	299,24	0,00	299,24
TOTALE 460 / 2 / 1	299,24	0,00	299,24

Codice 01.05.1 470 / 1 / 13 Pulizie (disinfestazione)

Anno 2016

881	03/08/2016	EUROSERVIZI AMBIENTALI	122,00	0,00	122,00
	(I3 443 29/07/2016)	INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE SCIAME VESPE PRESSO AREA GIOCHI SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"			

TOTALE ANNO 2016	122,00	0,00	122,00

Anno 2021

912	01/01/2021	NUOVA TOPOLIN SRL	2.377,67	0,00	2.377,67
	(I3 844 09/12/2020)	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI C.LI DET. A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, MEDIANTE RDO SUL (MEPA) ANNO 2021 aggiudic. con bz.338/20			
1.012	15/10/2021	NUOVA TOPOLIN SRL	102,11	102,11	0,00
	(I3 686 13/10/2021)	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DIVERSI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.; Z5F3336680			

TOTALE ANNO 2021	2.479,78	102,11	2.377,67

TOTALE 470 / 1 / 13	2.601,78	102,11	2.499,67

Codice 01.05.1 470 / 1 / 18 manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi

Anno 2017

885	02/10/2017	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	572,80	0,00	572,80
	(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			

TOTALE ANNO 2017	572,80	0,00	572,80

Anno 2018

885	01/01/2018	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	1.204,87	0,00	1.204,87
	(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			

TOTALE ANNO 2018	1.204,87	0,00	1.204,87

Anno 2019

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
Anno 2020					
1.006	01/01/2020	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO (I3 656 29/10/2019) PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	1.754,35	0,00	1.754,35
TOTALE ANNO	2020		1.754,35	0,00	1.754,35
Anno 2021					
240	20/01/2021	O.M.E.A. DI PASTORE DOMENICO PIETRO (I3 19 18/01/2021) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, REVISIONE E SOCCORSO STRADALE PARCO AUTOMEZZI COMUNE DI LEINI PER ANNI DUE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZEF2F7BF4B PERIODO 01.02.2021/31.01.2023 COMPETENZA 01.02.2021/31.12.2021	653,46	0,00	653,46
1.006	01/01/2021	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO (I3 656 29/10/2019) PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.653,46	0,00	1.653,46
TOTALE	470 / 1 / 18		8.921,01	0,00	8.921,01

Codice 01.05.1 470 / 1 / 19 impianti

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	38,41	38,41	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		217,53	38,41	179,12

Anno 2020

378	24/02/2020	INTEC SERVICE S.R.L. (I3 91 24/02/2020) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, ANTINCENDIO ED ELETTRONICI IN EDIFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI TRE DA 1 MARZO 2020 A 31 MAGGIO 2020	2.511,87	2.511,87	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
429	01/01/2020	OCERT SRL (I3 96 27/02/2019) COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE NUOVO IMPIANTO ELEVATORE	122,00	0,00	122,00
502	29/05/2020	COGEDIL SRL (I3 285 27/05/2020) SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, ELETTRICI-ELETTRONICI DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI 2 (01/06/2020 - 31/05/2022) - COMPETENZA DAL 01.06.2020 AL 31.12.2020 - aggiudicazione con bozza107/20	0,00	0,00	0,00
559	17/04/2020	CONA GIOVANNI RENATO (I3 212 16/04/2020) SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO ALLA DEVIAZIONE SU PORTATILE - C.I.G. Z132C92671 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA .	102,48	0,00	102,48
TOTALE ANNO 2020			2.736,35	2.511,87	224,48
Anno 2021					
428	01/01/2021	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 01.01.2021 AL 01.02.2021	258,23	0,00	258,23
502	01/01/2021	COGEDIL SRL (I3 285 27/05/2020) (di cui € 3.755,65 x incarico prof.le vedi bozza n. 103 del 13.05.2020) SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, ELETTRICI-ELETTRONICI DEGLI EDIFICI C.LI PER ANNI 2 (1/6/2020 - 31/5/2022) - COMPETENZA 1.1.2021 AL 31.12.2021 - aggiud. bozza 107/20	49.229,75	517,80	48.711,95
502 / 1	15/03/2021	GTSTUDI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA (I3 267 19/05/2020) AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER D.E.C., CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI DEGLI EDIFICI C.LI DELLA DURATA DI ANNI 2 - ANNO 2021	3.273,14	0,00	3.273,14
502 / 2	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 22,08 con Bz. 444/21	1.416,16	0,00	1.416,16
625	01/01/2021	CIOCCA SRL (I3 117 18/02/2021) MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COM.LI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. ED L., MEDIANTE T.D. MULTIPLA SUL MEPA X L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO 01.01.-31.12.2021 - AGGIUDIC. BOZ 121/2020	4.215,14	0,00	4.215,14
926	01/10/2021	PROVANA CALORE SRL	5.807,70	0,00	5.807,70

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		(I3 653 01/10/2021) CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI C.LI - AFFIDAMENTO DIRETTO X ANNI UNO (STAGIONE TERMICA 2021/2022) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - COMPETENZA DAL 13.10.21 AL 31.12.21 DETERMINA A CONTRARRE			
1.228	01/12/2021	COGEDIL SRL	653,25	0,00	653,25
		(I3 882 29/11/2021) FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE PRESSO IL LOCALE CORRIDOIO DELL'UFFICIO TECNICO AL PIANO PRIMO IN VIA RICCIOLIO N. 39. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0E340835D			
1.314	24/12/2021	AURA COSTRUZIONI S.R.L.	976,00	0,00	976,00
		(I3 1.010 24/12/2021) VERIFICA E COLLAUDO FIBRA OTTICA COMUNALE NEL TRATTO TRA IL CASTELLO PROVANA E VILLA VIOLANTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z0C3492E9B			
TOTALE ANNO 2021			65.829,37	517,80	65.311,57
TOTALE 470 / 1 / 19			68.783,25	3.068,08	65.715,17
Codice 01.05.1 470 / 1 / 20 immobili					
Anno 2018					
1.107	10/12/2018	SAVIS SERVICE SRL	353,80	0,00	353,80
		(I3 786 07/12/2018) NOLEGGIO CESTELLO ELEVATORE CARREGGIATO PER SOPRALLUOGHI COPERTURE IMMOBILI CON ARPA - AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2018			353,80	0,00	353,80
Anno 2019					
525	15/03/2019	HERA COMM SRL	32,98	0,00	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.			
TOTALE ANNO 2019			32,98	0,00	32,98
Anno 2021					
578	01/01/2021	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	1.791,02	560,80	1.230,22
		(I3 196 10/04/2019) Aggiudicaz. con bozza 70/2019 APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORD. OPERE EDILI DEGLI EDIFICI C.LI - Rettifica periodo dal 1/6/2019 per 20 MESI - COMPETENZA 01/01/2021 - 31/01/2021 IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. 782318EAA.			
578 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.749,51	0,00	1.749,51
		(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 0,02 con Bz. 444/21			
1.064	01/01/2021	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	3.205,01	3.205,01	0,00
		(I3 846 09/12/2020) impegno di spesa per 1^ variante su manutenzione ordinaria e delle opere edili e affini - incremento importo contrattuale - competenza 2021			
1.082	20/01/2021	I.E.F. LEONARDO SRL	4.577,36	592,80	3.984,56

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 17 18/01/2021) AGGIUDIC. CON BZ. 10/21 MANUTENZ.ORDINARIA ED STRAORD. OPERE EDILI ED AFFINI EDIFICI C.LI PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/02/2021 al 30/01/2023 - ridotto € 1.744,60 vedi I.1150/21 x Baitone voce spese tecniche del Q.E.- Febbraio/Dicembre 2021					
1.082 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.849,34	0,00	1.849,34
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)					
1.150	20/01/2021	BAITONE ING. STEFANO	1.744,60	0,00	1.744,60
(I3 17 18/01/2021) APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORD. OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFICI C.LI PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/02/2021 al 31/01/2023 - INCARICO PER D.L. E CSE (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.) Vedi Imp. 1082/21					
TOTALE ANNO	2021		14.916,84	4.358,61	10.558,23
TOTALE	470 / 1 / 20		15.303,62	4.358,61	10.945,01
Codice 01.05.1	470 / 1 / 23	attrezzature			
Anno 2019					
1.086	25/11/2019	ROCCA DI ROCCA MARIO & C. SAS	24,40	0,00	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					
TOTALE ANNO	2019		24,40	0,00	24,40
Anno 2021					
945	01/01/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	1.281,17	0,00	1.281,17
(I3 773 03/12/2019) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI TRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - C.I.G. Z6229EF166 PERIODO DI COMPETENZA 01.01.2021-31.12.2021 - Aggiudicazione con bozza 298/19 Svincolato € 2.723,65					
969	30/09/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	1.054,92	0,00	1.054,92
(I3 641 29/09/2021) DISPOSITIVI ANTINCENDIO IN EDIFICI COMUNALI - RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE IN SEDE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1032EB1C8					
1.011	15/10/2021	EVENTEXPO ITALIA SAS	183,00	0,00	183,00
(I3 687 13/10/2021) FORNITURA TELO DI PROTEZIONE PER PEDANA DA BALLO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z98335921A					
1.297	22/12/2021	SCABINI SILVIA	289,00	0,00	289,00
(I3 981 21/12/2021) FORNITURA DI SOFFIATORE PER FOGLIE- AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZB8347E95E					
TOTALE ANNO	2021		2.808,09	0,00	2.808,09
TOTALE	470 / 1 / 23		2.832,49	0,00	2.832,49

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.05.1 470 / 1 / 49 spese condominiali locali proprietà comunale

Anno 2021

452	24/02/2021	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	0,00	0,00	0,00
	(I3 122 22/02/2021)	PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1° MAGGIO SEDE DEI SETTORI TECNICI- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 19/20			
1.088	01/01/2021	CONDOMINIO CA' D'URTOLAN	0,00	0,00	0,00
	(I3 849 10/12/2020)	PROPRIETA' COMUNALI - CONDOMINIO CA D'URTULAN -PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI PER N°5 BOX GESTIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA			
1.089	01/01/2021	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	3.325,00	0,00	3.325,00
	(I3 850 10/12/2020)	PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1°MAGGIO SEDE DEI SETTORI TECNICI- PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2020/2021 - IMPEGNI DI SPESA+ INTEGR. € 3.325,00 CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2020/2021			
TOTALE ANNO	2021		3.325,00	0,00	3.325,00
TOTALE	470 / 1 / 49		3.325,00	0,00	3.325,00

Codice 01.05.1 480 / 2 / 2 Fitti Passivi

Anno 2017

298	14/02/2017	LEINI NORD SRL	4.775,00	0,00	4.775,00
	(I3 63 13/02/2017)	LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.			
TOTALE ANNO	2017		4.775,00	0,00	4.775,00

Anno 2018

1.096	07/12/2018	LEINI NORD SRL	18.500,00	0,00	18.500,00
	(I3 774 06/12/2018)	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2018		18.500,00	0,00	18.500,00

Anno 2019

881	02/09/2019	LEINI NORD SRL	18.500,00	0,00	18.500,00
	(I3 504 30/08/2019)	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADDIBITO A MAGAZZINO COMUNALE -CANONE ANNNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2019		18.500,00	0,00	18.500,00

Anno 2020

1.004	16/11/2020	LEINI NORD SRL	18.500,00	0,00	18.500,00
	(I3 754 16/11/2020)	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE CANONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		18.500,00	0,00	18.500,00

Anno 2021

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.030	26/10/2021	LEINI NORD SRL (I3 713 22/10/2021) CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE ANNO 21 - IMPEGNO DI SPESA	18.500,00	0,00	18.500,00
TOTALE ANNO	2021		18.500,00	0,00	18.500,00
TOTALE	480 / 2 / 2		78.775,00	0,00	78.775,00
Codice 01.05.1	510 / 2 / 2	circolazione			
Anno 2021					
237	15/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 8 13/01/2021) TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE (AK313HT) - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	510 / 2 / 2		0,00	0,00	0,00
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)	2.873,32	2.873,32	0,00
242 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) RESTAURO CORTINE DI FACCIATA TORRE CIVICA	2.074,97	0,00	2.074,97
242 / 2	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) RECUPERO PORTICATO	9.418,32	0,00	9.418,32
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 -	252,29	252,29	0,00
1.127 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)	1.009,18	0,00	1.009,18
TOTALE ANNO	2016		15.628,08	3.125,61	12.502,47
TOTALE	6.130 / 10 / 1		15.628,08	3.125,61	12.502,47
Codice 01.05.2	6.130 / 10 / 3	Riqualificazione centro storico 3° lotto - Via Carlo Alberto da Piazza V. Emanuele II a Piazza V. Ferrero			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
1.017	06/11/2018		16.674,63	16.674,63	0,00
	(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			
1.017 / 9	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.348,12	0,00	2.348,12
	(I3 1.079 31/12/2021)	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% - Integrato € 8,83 con Bz. 444/21			
TOTALE ANNO	2018		19.022,75	16.674,63	2.348,12
Anno 2021					
734	14/06/2021	FINPIEMONTE S.P.A	0,00	0,00	0,00
	(I3 362 11/06/2021)	DGR 20-587 DEL 18/11/2014 - MISURA 5: SOSTEGNO AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI "PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA - PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO" - LAVORI DI RIQUALIF. CENTRO STORICO - II° LOTTO IMPEGNO PER RESTITUZIONE QUOTE FINANZIAMENTO FIN. OO.UU			
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.130 / 10 / 3		19.022,75	16.674,63	2.348,12
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.			
TOTALE ANNO	2018		1.781,39	0,00	1.781,39
Anno 2019					
1.231	24/12/2019	PROVANA CALORE SRL	308,86	0,00	308,86
	(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
Anno 2020					
97	02/01/2020	INTEC SERVICE S.R.L.	368,94	368,94	0,00

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
(I3 912 24/12/2019)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZAF2B38F6D FIN.TO CON AV.AMM. 2018 [Ex.Imp. 2019/1243] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Ese				
534	15/04/2020	PROVANA CALORE SRL	255,97	0,00	255,97
(I3 185 09/04/2020)	FIN.TO CON OO.UU. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE RADIATORI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA				
577	29/04/2020	MAGNETTI SRL	636,87	247,65	389,22
(I3 677 04/11/2019)	Realizzazione impianti di climatizzazione c/o Uffici di Villa Chiosso - Determina a contrarre finalizzata all'affidamento dei lavori - fin.to con AV. AMM.2018 - Aggiudicazione - svincolato ribasso asta di € 4.473,51 [Ex.Imp. 2019/709] (Somma Impegnate ne				
577 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	804,33	0,00	804,33
(I3 1.079 31/12/2021)	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)				
581	29/04/2020	TERRA COSTRUZIONI S.R.L	663,42	158,78	504,64
(I3 642 21/10/2019)	Determina a contrarre x lavori di riqualific. energetica dell'impianto climatizzazione Ufficio Tecnico - Fin.to con AV.AMM.18 - (se la spesa verrà finanziata dal Ministero si rettificherà la fonte di finanziamento) svincolata € 4.048,73 in aggiudicazione				
581 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	515,71	0,00	515,71
(I3 1.079 31/12/2021)	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) + Integrato € 0,05 con Bz. 444/21				
983	16/11/2020	COGEDIL SRL	0,01	0,01	0,00
(I3 748 16/11/2020)	SEDE POLIZIA LOCALE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLO CARRAIO ELETTRICO IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z622EFBC63 - fin.to con av. amm.19				
1.074	04/12/2020	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	6.720,13	0,00	6.720,13
(I3 829 03/12/2020)	IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI COMUNALI DIVERSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZFA2F54EC2 - FIN.TO CON AV. AMM. 2019				
TOTALE ANNO 2020			9.965,38	775,38	9.190,00
Anno 2021					
1.083	05/11/2021	PROVANA CALORE SRL	955,18	0,00	955,18
(I3 747 03/11/2021)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE COMANDI VENTILCONVETTORI UFFICIO ISTRUZIONE C/O VILLA CHIOSSO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 20				
1.196	26/11/2021	G.V.F. SRL	3.373,30	3.373,30	0,00
(I3 853 24/11/2021)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE TIRANTI E PROFILO DI SOSTEGNO AGLI IMPIANTI IDRICI C/O PISCINA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20				

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.197	26/11/2021	CIOCCA SRL (I3 851 24/11/2021) IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZF833D0D57 FIN.TO CON AV.AMM.20	616,10	0,00	616,10
1.239	02/12/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L. (I3 905 02/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI DIVERSI - AFFIDAMENTO DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZF334004D6 FIN.TO CON A.AMM. 20	254,02	0,00	254,02
1.243	06/12/2021	S.I.L.E.S. SNC (I3 913 02/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG: ZF6340C0EA FIN.TO CON AV.AMM. 20	875,57	0,00	875,57
1.276	15/12/2021	PROVANA CALORE SRL (I3 942 14/12/2021) PISCINA COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.20	11.316,68	11.316,68	0,00
1.309	24/12/2021	COGEDIL SRL (I3 992 22/12/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. C/O PISCINA C.LE PER ADEGUAMENTI IMPIANTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20	4.872,05	4.872,05	0,00
1.311	24/12/2021	PROVANA CALORE SRL (I3 996 22/12/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO C/O TEATRO CIVICO "L. PAVAROTTI" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM 20	2.352,97	0,00	2.352,97
1.318	27/12/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L. (I3 1.008 24/12/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO NCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 20	1.440,09	1.440,09	0,00
1.342	29/12/2021	AXSIANS SIRECOM SRL (I3 1.032 29/12/2021) PROGETTO WiFi4EU - INTERVENTO PER CABLAGGIO WI-FI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20	1.525,00	0,00	1.525,00
TOTALE ANNO 2021			27.580,96	21.002,12	6.578,84
TOTALE 6.130 / 10 / 4			40.190,42	21.777,50	18.412,92

Codice 01.05.2 6.130 / 18 / 1 manutenzione straordinaria edifici pubblici

Anno 2019

872	02/09/2019	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTICENDIO (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	3.902,78	0,00	3.902,78
TOTALE ANNO 2019			3.902,78	0,00	3.902,78

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
896	17/08/2021	ASFALEIA SRL	4.636,00	0,00	4.636,00
	(I3 541 16/08/2021)	VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.307	24/12/2021	PROVANA CALORE SRL	2.235,37	0,00	2.235,37
	(I3 991 22/12/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SU IMPIANTI TERMICI (ricerca guasto/sostituzione motori, comandi fancoil e servomotore valvola) C/O CASERMA CARABINIERI E POLIAMBULATORIO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.310	24/12/2021	VETRERIA MANTOVANI SNC	195,20	195,20	0,00
	(I3 994 22/12/2021)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE VETRI A SEGUITO ATTI VANDALICI SALA MATRIMONI C/O VILLA CHIOSSO- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO 2021			7.066,57	195,20	6.871,37
TOTALE 6.130 / 18 / 1			10.969,35	195,20	10.774,15

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 6.130 / 36 / 1 **Recupero palazzina ex peso pubblico**

Anno 2021					
604	01/04/2021		218,06	218,06	0,00
	(PG 43 17/03/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO DEMOLIZIONE EX PALAZZINA VIGILI			
604 / 1	04/06/2021	IDROTERM SRL	16.801,60	0,00	16.801,60
	(I3 336 01/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA X PROGETTO DEFINITI-ESECUTIVO DEMOLIZIONE EX PALAZZINA VIGILI FIN.TO CON OO.UU. ridotto di € 1.228,54 per rimozione contatore gas vedi imp. 604 sub 3 - Ridotto € 705,58 e € 2,66 x F.incent. vedi Sub 4			
604 / 2	31/05/2021		1.301,29	0,00	1.301,29
		IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI DEMOLIZIONE EX PALAZZINA VIGILI NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO			

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
604 / 4 31/12/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% - Integrato € 2,66 con Bz. 444/21	708,24	0,00	708,24
TOTALE ANNO 2021	19.029,19	218,06	18.811,13
TOTALE 6.130 / 36 / 1	19.029,19	218,06	18.811,13

Codice 01.06.1 560 / 1 / 2 personale fuori ruolo

Anno 2021

68 01/01/2021 DIPENDENTI C.LI F/R DIVERSI (I1 330 18/06/2020) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2020/690] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,00	0,00	0,00
89 08/01/2021 DIPENDENTI C.LI F/R DIVERSI (I7 457 21/07/2021) IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE SPETTANTE AL PERSONALE F/R DEL SETTORE LL.PP. MESE DI GENNAIO 2021	0,00	0,00	0,00
929 21/07/2021 DIPENDENTI C.LI F/R DIVERSI (I1 457 21/07/2021) DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LL.PP." - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. DI A TEMPO DE	2.065,83	2.065,83	0,00
TOTALE ANNO 2021	2.065,83	2.065,83	0,00
TOTALE 560 / 1 / 2	2.065,83	2.065,83	0,00

Codice 01.06.1 560 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato

Anno 2021

55 01/01/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (LL.PP.) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/456] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,00	0,00	0,00
388 05/02/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	483,87	483,87	0,00
TOTALE ANNO 2021	483,87	483,87	0,00
TOTALE 560 / 1 / 3	483,87	483,87	0,00

Codice 01.06.1 560 / 1 / 6 contributi obbligatori personale di ruolo

Anno 2021

131 08/01/2021 I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (I7 588 03/09/2021) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	328,54	328,54	0,00
434 18/02/2021 I.N.A.I.L.	100,00	100,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 32012696 57			
435	18/02/2021	I.N.A.I.L.	100,00	100,00	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE08074233 33			
TOTALE ANNO	2021		528,54	528,54	0,00
TOTALE	560 / 1 / 6		528,54	528,54	0,00

Codice 01.06.1 560 / 1 / 7 contributi al personale fuori ruolo

Anno 2020

60	02/01/2020	I.N.A.I.L.	42,88	42,88	0,00
	(II 235 26/04/2019)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/638] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
64	02/01/2020	I.N.P.S. - TORINO NORD	25,00	25,00	0,00
	(II 235 26/04/2019)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2019 [Ex.Imp. 2019/642] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
TOTALE ANNO	2020		67,88	67,88	0,00

Anno 2021

19	01/01/2021	I.N.A.I.L.	101,81	101,81	0,00
	(I7 330 18/06/2020)	VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/296] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
19 / 1	16/09/2021	I.N.A.I.L.	7,06	0,00	7,06
	(DA 666 15/09/2021)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (GIUNTA) - LIQUIDAZIONE ANNO 2020			
64	01/01/2021	I.N.A.I.L.	0,00	0,00	0,00
	(II 330 18/06/2020)	VERSAMENTO I.N.A.I.L. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTI C.LI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - ALTA SPECIALIZZAZIONE" AI SENSI ART. 110 C.1 DEL TUEL 267/00 " CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO [Ex.Imp. 2020/			
64 / 1	16/09/2021	I.N.A.I.L.	2,51	0,00	2,51
	(DA 666 15/09/2021)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (PASSARETTI) - LIQUIDAZIONE ANNO 2020			
64 / 2	16/09/2021	I.N.A.I.L.	4,77	0,00	4,77
	(DA 666 15/09/2021)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (GIUNTA) - LIQUIDAZIONE ANNO 2020			
65	01/01/2021	I.N.P.S. - TORINO	9,69	9,69	0,00
	(II 330 18/06/2020)	VERSAMENTO A.S.PI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTI C.LI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - ALTA SPECIALIZZAZIONE" AI SENSI ART. 110 C.1 DEL TUEL 267/00 " CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO [Ex.Imp. 2020/686			

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
67	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (I1 330 18/06/2020) VERSAMENTO C.P.D.E.L. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTI C.LI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - ALTA SPECIALIZZAZIONE" AI SENSI ART. 110 C.1 DEL TUEL 267/00 " CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO [Ex.Imp. 2020/6	0,00	0,00	0,00
69	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (I1 430 24/07/2019) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE LL.PP. (ART. 110 C.1 TUEL 267/00) LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/828] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'E	0,00	0,00	0,00
132	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (I7 457 21/07/2021) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE LL.PP. (ART. 110 C.1 TUEL 267/00) LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	522,34	522,34	0,00
436	18/02/2021	I.N.A.I.L. (I7 457 21/07/2021) VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 08074233 33	192,96	0,00	192,96
803	21/07/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (I1 457 21/07/2021) DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PUBBLICI" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE	491,67	491,67	0,00
810	21/07/2021	I.N.A.I.L. - TORINO (I1 457 21/07/2021) DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PUBBLICI" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE	10,33	10,33	0,00
TOTALE ANNO 2021			1.343,14	1.135,84	207,30
TOTALE 560 / 1 / 7			1.411,02	1.203,72	207,30

Codice 01.06.1 570 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.

Anno 2020

125	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 17 20/01/2020) SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DI 1/12.	0,00	0,00	0,00

TOTALE ANNO 2020 **0,00** **0,00** **0,00**

Anno 2021

290	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 40 19/01/2021) ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2021	186,78	6,39	180,39
1.343	29/12/2021	MONDOFFICE SRL (I3 1.033 29/12/2021) FORNITURA MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE433E178A	199,52	0,00	199,52

TOTALE ANNO 2021 **386,30** **6,39** **379,91**

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	570 / 1 / 1		386,30	6,39	379,91
Codice 01.06.1	570 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2020					
814	04/09/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 512 02/09/2020) SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
553	17/03/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 182 15/03/2021) ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2021	11,59	0,79	10,80
TOTALE ANNO	2021		11,59	0,79	10,80
TOTALE	570 / 1 / 3		11,59	0,79	10,80
Codice 01.06.1	570 / 1 / 7	materiale per lavori in economia			
Anno 2021					
824	30/07/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 476 23/07/2021) ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2021	2,16	2,16	0,00
TOTALE ANNO	2021		2,16	2,16	0,00
TOTALE	570 / 1 / 7		2,16	2,16	0,00
Codice 01.06.1	570 / 1 / 13	attrezzature diverse			
Anno 2021					
1.131	15/11/2021	C.F.P. DI PULZELLA GIUSEPPE (I3 788 10/11/2021) FORNITURA E POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO C/O UFFICIO AL PIANO PRIMO DELLA VILLA CHIOSSO - - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZEF33CA8DE	244,00	0,00	244,00
1.200	26/11/2021	AR.PA.S DI TREVISAN LUIGI & TREVISAN (I3 852 24/11/2021) CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI - FORNITURA DI FILARI DI BANDIERINE TRICOLORI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZCE33D5F2A	244,00	0,00	244,00
TOTALE ANNO	2021		488,00	0,00	488,00
TOTALE	570 / 1 / 13		488,00	0,00	488,00
Codice 01.06.1	570 / 1 / 30	Compensi per commissioni di gara Project financing IP e Cimitero			
Anno 2021					
1.065	26/10/2021	GALASCO ING. VALENTINA	600,00	600,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		INDIVIDUAZIONE COMPONENTI ESPERTI ESTERNI ALLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI LL.PP. AVENTE X OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO C.LE			
1.066	26/10/2021	ROBBIANO DOTT. FABRIZIO	600,00	600,00	0,00
		INDIVIDUAZIONE COMPONENTI ESPERTI ESTERNI ALLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI LL.PP. AVENTE X OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO C.LE			
TOTALE ANNO 2021			1.200,00	1.200,00	0,00
TOTALE 570 / 1 / 30			1.200,00	1.200,00	0,00
Codice 01.06.1	580 / 1 / 28	tecniche e progettazioni			
Anno 2014					
341	09/04/2014	CASTELLANO ING. VINCENZO	3.500,00	0,00	3.500,00
	(DT 357 07/04/2014)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSI IN AMBITO INGEGNERISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO 2014			3.500,00	0,00	3.500,00
Anno 2015					
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	100,00	100,00	0,00
	(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			6.340,14	100,00	6.240,14
Anno 2018					
964	10/10/2018	MARCO MO BETTETO	3.646,00	0,00	3.646,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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					
1.202	23/12/2019	STUDIO TECNICO ASS.TETRA STUDIO PERUCCA (I3 874 20/12/2019) 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	3.552,64	0,00	3.552,64
TOTALE ANNO	2019		3.552,64	0,00	3.552,64
Anno 2020					
1.045	26/11/2020	BAITONE ING. STEFANO (I3 781 23/11/2020) APPALTO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO EDIFICI COMUNALI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: ZFA2F44412	570,96	0,00	570,96
TOTALE ANNO	2020		570,96	0,00	570,96
Anno 2021					
467	10/03/2021	INGEGNERI ASSOCIATI (I3 150 05/03/2021) RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I. RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CASALEGNO" E AL PALAZZETTO DELLO SPORT "G. FALCONE" C/O IL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI TORINO	100,00	100,00	0,00
609	13/04/2021	DTSYS SAS DI DANIELE TACCHINO & C. (I3 234 12/04/2021) ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO OO.PP. SU PORTALI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG:Z64313A2DC	854,00	0,00	854,00
616	01/01/2021	BRIZZI ING. CARLO (I3 263 14/05/2020) SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO FESSURATIVO -AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI 2 - PERIODO GENNAIO 2021 -DICEMBRE 2021	2.241,55	0,00	2.241,55
1.108	09/11/2021	STUDIO FABRICA.TRE (I3 779 09/11/2021) TEATRO CIVICO C.LE "L. PAVAROTTI" - AGGIORNAMENTO PIANO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z5F33C29D0	888,16	0,00	888,16
1.249	06/12/2021	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I3 920 03/12/2021) COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA - AFFIDAMENTO INCARICO X FRAZIONAMENTO AREE PRIVATE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1.600,00	0,00	1.600,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		5.683,71	100,00	5.583,71
TOTALE	580 / 1 / 28		23.293,45	200,00	23.093,45
Codice 01.06.1	580 / 1 / 29	legali ed arbitraggi (gestione residui)			
Anno 2009					
470	28/05/2009	STUDIO LEGALE ASS.CASAVECCHIA-SANTILLI (DT 376 01/06/2009) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR CONTRO LA GESTIGEN - PROP. G.C. 142 DEL 27.05.09	1.552,00	0,00	1.552,00
TOTALE ANNO	2009		1.552,00	0,00	1.552,00
TOTALE	580 / 1 / 29		1.552,00	0,00	1.552,00
Codice 01.06.1	580 / 1 / 34	aggiornamento/formazione			
Anno 2015					
1.097	16/12/2015	FORMICHELLA DOTT.GIUSEPPE (I6 707 14/12/2015) ATTIVITA' DI FORMAZIONE - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI - AFFIDAMENTO INCARICO.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2015		1.000,00	0,00	1.000,00
Anno 2020					
864	30/09/2020	COLLA DOTT.SSA SUSANNA (I3 581 25/09/2020) TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI	1.866,60	0,00	1.866,60
TOTALE ANNO	2020		1.866,60	0,00	1.866,60
TOTALE	580 / 1 / 34		2.866,60	0,00	2.866,60
Codice 01.06.1	580 / 1 / 35	incarichi per studi e consulenze			
Anno 2017					
372	01/03/2017	NOTAIO PELLE MARIA TERESA (I3 105 01/03/2017) 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	4.462,00	0,00	4.462,00
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 ESECUTIVA 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

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		2.426,58	0,00	2.426,58
Anno 2019					
854	01/01/2019	DISTINTO ROBERTA	1.887,34	0,00	1.887,34
	(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 ESECUTIVA PER MESI 8, DAL 15.08.2018 AL 14.04.2019 - COMPET. 1.1/14.04.2019			
1.133	03/12/2019	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	2.737,68	0,00	2.737,68
	(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			
TOTALE ANNO	2019		4.625,02	0,00	4.625,02
Anno 2021					
783	13/07/2021	NOTAIO PELLE MARIA TERESA	2.883,10	0,00	2.883,10
	(I3 439 06/07/2021)	CESSIONE BONARIA A TITOLO GRATUITO DELLE AREE PRIVATE OCCORRENTI ALLA FORMAZIONE DEL SEDIME STRADALE PER IL COLLEGAMENTO DELLA VIA MANDELA CON LA VIA DEL SANTUARIO - INCARICO PROFESSIONALE PER IL ROGITO NOTARILE ED IMPEGNO DELLA SPESA.			
1.280	16/12/2021	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	1.119,96	0,00	1.119,96
	(I3 958 15/12/2021)	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - PROROGA SERVIZIO DEC MESE 1- IMPEGNO DELLA SPESA - CIG:ZBF344B3A9			
TOTALE ANNO	2021		4.003,06	0,00	4.003,06
TOTALE	580 / 1 / 35		15.516,66	0,00	15.516,66

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	0,00	0,00	0,00
	(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			

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

Anno 2019

686	10/05/2019	NOTAIO PELLE MARIA TERESA	1.979,20	0,00	1.979,20
	(I3 275 09/05/2019)	COSTITUZIONE DIRITTO D'USO AREA PRIVATA PER PARCHEGGIO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO MARIA TERESA PELLE - IMPEGNO DI SPESA			
957	07/10/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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			
1.216	23/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	(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			
1.226	24/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	(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			
1.263	31/12/2019	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(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			
1.266	30/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	(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.			
TOTALE ANNO	2019		1.979,20	0,00	1.979,20
Anno 2020					
1.237	31/12/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	(I3 995 31/12/2020)	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE.			
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
458	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
	(I3 138 01/03/2021)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021-2022 -IMPEGNO DI SPESA.			
792	08/07/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
	(I3 440 08/07/2021)	CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO ART.183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA , ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO C.LE E GESTIONE SERV. CIMIT.LI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC DA RIMBORSARE AL NET			
978	05/10/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I6 663 04/10/2021)	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO - IMPEGNO DELLA SPESA PER CONTRIBUTO ANAC DOVUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE - RIMBORSO CONTRIBUTO ALL'UNIONE N.E.T.			
1.092	05/11/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
	(I3 755 04/11/2021)	CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO ART.183 COMMA 15 DLGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'UNIONE NET SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			
1.205	26/11/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
	(I3 862 26/11/2021)	CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO ART.183 C. 15 D.LGS. 50/16 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 580 / 1 / 47			1.979,20	0,00	1.979,20
Codice 01.06.1	580 / 1 / 56	spese per iniziative diverse (organizzazione manifestazioni diverse)			
Anno 2021					
1.298	24/12/2021	IN.SI.CO SRL	5.490,00	0,00	5.490,00
	(I3 995 22/12/2021)	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIVERSE - FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO (fornitura segnaletica stradale e pedane passacavi) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z243480BFE			
TOTALE ANNO 2021			5.490,00	0,00	5.490,00
TOTALE 580 / 1 / 56			5.490,00	0,00	5.490,00
Codice 01.06.1	620 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2021					
181	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE	113,18	113,18	0,00
	(I7 588 03/09/2021)	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			
TOTALE ANNO 2021			113,18	113,18	0,00
TOTALE 620 / 1 / 2			113,18	113,18	0,00
Codice 01.06.1	620 / 2 / 1	I.R.A.P.			
Anno 2021					
66	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE	123,64	123,64	0,00
	(I1 330 18/06/2020)	IMPEGNO I.R.AP. SU RETRIBUZIONE DI RISUTALTO [Ex.Imp. 2020/688] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
182	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE	28,86	28,86	0,00
	(I7 457 21/07/2021)	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE LL.PP. LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
488	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 330 18/06/2020) VERSAMENTO IRAP SU DIPENDENTI C.LI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - ALTA SPECIALIZZAZIONE" AI SENSI ART. 110 C.1 DEL TUEL 267/00 " CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO - [Ex.Imp. 2020/683] (Somma Impegnate nell'Eserc	2.243,96	2.243,96	0,00
688	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 330 18/06/2020) VERSAMENTO I.R.AP. SU RETRUBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTI C.LI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - ALTA SPECIALIZZAZIONE" AI SENSI ART. 110 C.1 DEL TUEL 267/00 " CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
813	21/07/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 457 21/07/2021) DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. GIUNTA SILVIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LAVORI PUBBLICI" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE	175,60	175,60	0,00
TOTALE ANNO 2021			2.572,06	2.572,06	0,00
TOTALE 620 / 2 / 1			2.572,06	2.572,06	0,00

Codice 01.06.1 620 / 4 / 1 Imposte tasse diverse settore tecnico

Anno 2021

459	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (I6 140 02/03/2021) IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
873	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (I6 521 03/08/2021) AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI IVREA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 000000994/2020. IMPEGNO SPESA	0,00	0,00	0,00
964	29/09/2021	AGENZIA DELLE DOGANE (I3 632 23/09/2021) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI OCCORRENTI AL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PISCINA DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
1.003	12/10/2021	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL (I3 674 07/10/2021) RICONVERSIONE FUNZIONALE "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" II LOTTO - ESTENSIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DA SOTTOPORRE A PARERE COMANDO VIGILI DEL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA PER TASSA ISTRUTTORIA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 620 / 4 / 1			0,00	0,00	0,00

Codice 01.06.1 630 / 2 / 1 Rimborsi diversi ufficio tecnico

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
773	13/07/2021	GATTOLIN PIERCARLO (I3 438 05/07/2021) RICHIESTA DI RIMBORSO DI PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSO PER LA SCIA ALTERNATIVA AL PDC N° 122/20 - IMPEGNO DELLA SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	630 / 2 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 01.06.1	850 / 2 / 8	riconoscimento debito f/b acquisto beni e servizi ufficio tecnico			
Anno 2021					
1.157	15/11/2021	CREDITORI DIVERSI (I3 805 12/11/2021) ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) TUEL 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DELLA SPESA	1.409,79	0,00	1.409,79
TOTALE ANNO	2021		1.409,79	0,00	1.409,79
TOTALE	850 / 2 / 8		1.409,79	0,00	1.409,79
Codice 01.06.2	6.270 / 2 / 1	acquisto arredi e attrezzature ufficio tecnico			
Anno 2021					
1.320	27/12/2021	MECO OFFICE SRL (I3 1.011 24/12/2021) FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZB134903D1 FIN.TO CON AV.AMM. 20	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE	6.270 / 2 / 1		5.000,00	5.000,00	0,00
Codice 01.06.2	6.270 / 2 / 2	Acquisto autovettura ufficio tecnico			
Anno 2021					
716	11/06/2021	AUTOVIP SRL (I3 354 09/06/2021) (fin.to con av. amm. 20) ACQUISTO N.3 AUTOVETTURE PER SERVIZI COMUNALI CON ROTTAMAZIONE DI VEICOLI IN DOTAZIONE -AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 (RENAULT CLIO ZEN TCE 100 GPL MY2021 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DELLA FORNITURA	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,01	0,01	0,00
TOTALE	6.270 / 2 / 2		0,01	0,01	0,00
Codice 01.06.2	6.270 / 2 / 3	acquisto attrezzature per ufficio tecnico			
Anno 2021					
1.143	15/11/2021	COGEDIL SRL (I8 817 13/11/2021) ACQUISTO DI N.RO 2 CONDIZIONATORI C/O RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D. LGS. N.RO 50/2016. CIG ZB532AA7BD	976,00	0,00	976,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		976,00	0,00	976,00
TOTALE	6.270 / 2 / 3		976,00	0,00	976,00
Codice 01.06.2	6.270 / 4 / 1	manutenzione straordinaria automezzi			
Anno 2021					
1.171	23/11/2021	FERRARA PNEUMATICI SAS DI FERRARA	0,01	0,01	0,00
	(I3 830 17/11/2021)	ACQUISTO TRENO PNEUMATICI "ALL SEASONS" PER AUTOVETTURA TOYOTA YARIS TARGATA GF749MA IN DOTAZIONE AL SETTORE STAFF - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2021		0,01	0,01	0,00
TOTALE	6.270 / 4 / 1		0,01	0,01	0,00
Codice 01.06.2	6.280 / 2 / 1	incarichi professionali per studi, collaudi, ecc.			
Anno 2015					
626	11/05/2015		3.483,20	0,00	3.483,20
	(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)			
919	08/09/2015	RACHETTA ARCH. ANNA MARIA	2.880,96	0,00	2.880,96
	(I3 480 02/09/2015)	VARIATO CREDITORE CON BZ. 113/21 REALIZZAZ. ATTRAVERSAM. PEDONALE IN SICUREZZA DI V.LE ITALIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BAUDENILE - INCARICO PER C.S.P., C.S.E. E RILIEVO TOPOGRAFICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - FI.TO CON AV. AMM. 2014			
TOTALE ANNO	2015		6.364,16	0,00	6.364,16
Anno 2018					
788	19/07/2018	PROVANA CALORE SRL	244,00	244,00	0,00
	(I3 434 18/07/2018)	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.			
989	30/10/2018	SYSPRO ENGINEERING STUDIO	33,57	33,57	0,00
	(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	4.508,16	0,00	4.508,16
	(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			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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.I.,cre,coordinam.esecutivo) IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV. AMM.17	5.172,27	0,00	5.172,27
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			12.229,15	277,57	11.951,58
Anno 2019					
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	3.692,57	0,00	3.692,57
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 (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	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTALE ANNO 2019			22.939,77	0,00	22.939,77
Anno 2020					
540	10/04/2020	GI ONE S.P.A. (I3 182 09/04/2020) FIN.TO CON OO.UU SERVIZI X LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA COMUNALE-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-ED.3"-IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/20 - 09/04/20	152,74	0,00	152,74
598	08/05/2020	SARTORE GEOM. ENZO (I3 237 07/05/2020) ACCATASTAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. ENZO SARTORE -AIRASCA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA -FIN.TO CON OO.UU.	2.097,65	0,00	2.097,65
766	03/08/2020	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (I3 429 31/07/2020) INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE X CONTENERE RISCHIO SANITARIO DA COVID-19- SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "C.CASALEGNO" E "CITTADELLA DELLO SPORT" IMP. X REDAZIONE SCHEDE PROGETTUALI F.TO OO.UU.	260,86	260,86	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
795	13/08/2020	CIOCCA ING. ANDREA (I3 496 26/08/2020) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO I° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO E IMPEGNO DELLA SPESA	522,00	0,00	522,00
959	03/11/2020	STUDIO TECNICO AGRARIO S.R.L. (I3 704 30/10/2020) POZZO IRRIGUO DI PROPRIETÀ C.LE CON COD. UTENZA TO10339, SU AREA DISTINTA A CATASTO AL FOGLIO 5, PARTICELLA 65 - ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DI RICONDIZIONAMENTO ALLE LINEE GUIDA REG.LI ALLEGATE ALLA DD 539 DEL 3/12/2015, D.L. E COLLAUDO - FIN.TO CON OO.UU.	1.116,54	0,00	1.116,54
1.052	01/12/2020	RACHETTA ARCH. ANNA MARIA (I3 799 26/11/2020) VARIATO CREDITORE BZ.113/21 REALIZ.ATTRAVERSAM. PEDONALE IN SICUREZZA SU V.LE ITALIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BAUDENILE - INTEGR. IMPEGNO A FAVORE DELL'ING. PATTA X ADEGUAMENTO PRESTAZIONI PROF.LI ALL'INCREMENTO DELL'IMPORTO LAVORI - Fin.to AV AMM.2019	2.895,06	0,00	2.895,06
TOTALE ANNO 2020			7.044,85	260,86	6.783,99
Anno 2021					
78	01/01/2021	LONGHI ARCH. STEFANO (I3 905 21/12/2020) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO E CAMPO DA CALCIO IN ERBA C/O CITTADELLA DELLO SPORT - PRESTAZIONI PROF.LI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - fin.to con AV.AMM.19	19.958,92	0,00	19.958,92
351	20/01/2021	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI CUI ALL'ART.4 DEL DECRETO LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N. 141 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. - FIN.TO CON OO.UU.	5.289,70	5.289,70	0,00
415	19/02/2021	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I3 106 16/02/2021) REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI UFFICI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "ARCOBALENO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - IMPEGNO DELLA SPESA - FIN.TO CON OO.UU.	7.268,56	0,00	7.268,56
462	03/03/2021	ROLLE ING. LORENZO (I3 135 01/03/2021) PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO INGEGNERISTICO - IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI RELATIVE RIQUALIFICAZIONE EX BIBLIOTECA - FIN.TO CON OO.UU.	532,90	532,90	0,00
490	05/03/2021	LTG STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI (I3 675 21/10/2020) ART.1 C.1079 LEGGE 27.12.17, N. 205 - F. PROGETTAZ ENTI LOCALI - SERVIZIO DI PROGETTAZ DI FATTIBILITA' TECNICA, ECONOMICA E DEFINITIVA RESTAURO E RECUPERO PALAZZO C.LE "EX CASTELLO PROVANA" FIN.TO TR.STAT. (vedi cap 2510.2/12) svincolato € 7768,08 Bz.251	30.780,96	0,00	30.780,96
491	05/03/2021	BRIZZI ING. CARLO	14.083,68	0,00	14.083,68

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 766 18/11/2020)	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO INTITOLATO ALLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVO - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 19 [Ex.Imp.			
492	05/03/2021	SERRA LUIGI	9.896,64	0,00	9.896,64
	(I3 766 18/11/2020)	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO INTITOLATO ALLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - AFFIDAMENTO INCARICHI PROF.LI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVO - FIN.TO AV.AM 19 [Ex.Imp. 2020/989] (Somma Impegn			
493	05/03/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	7.600,11	7.600,11	0,00
	(I3 763 18/11/2020)	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE (III LOTTO VIALE ITALIA - DA VIA BAUDENILE A VIA CASELLE). IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE - FIN.TO CON AV.AMM. 2019 - CIG: Z6D2F0D6C9 [Ex.Imp. 2020/1013] (			
495	05/03/2021	ODETTO ARCH. DANILO	7.624,07	7.624,07	0,00
	(I3 879 17/12/2020)	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE (III LOTTO VIALE ITALIA - DA VIA BAUDENILE A VIA CASELLE) - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. E C.S.E. - IMPEGNO DELLA SPESA - fin.to con AV.AMM. 2019 [Ex.Imp. 2020/1137] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nel			
498	05/03/2021	ANSALDI - STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	40.072,27	40.072,27	0,00
	(I3 962 30/12/2020)	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK" AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO- IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU. - ACCONTO [Ex.Imp. 2020/1211] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
505	05/03/2021	ANSALDI - STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	10.044,83	10.044,83	0,00
	(I3 962 30/12/2020)	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK" AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO- IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19 - SALDO [Ex.Imp. 2020/1227] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
541	01/01/2021	COLLA DOTT.SSA SUSANNA	1.866,60	0,00	1.866,60
	(I3 184 09/04/2020)	FIN.TO CON OO.UU. SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI TRE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021			
542	01/01/2021	FUSARO DOTT. PASQUALE	860,17	0,00	860,17
	(I3 184 09/04/2020)	FIN.TO CON OO.UU. SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI TRE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021			
610	21/04/2021	PQRS ENGINEERING SRL	512,40	512,40	0,00
	(I3 247 20/04/2021)	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" III° LOTTO - INDAGINI STRUTTURALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE E IMPEGNO DI SPESA fin.to con OO.UU.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
682	24/05/2021	CARSICO SRL	73,20	73,20	0,00
	(I3 310 21/05/2021)	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER VALUTAZIONE STABILITA' DELL'EDIFICIO EX BIBLIOTECA - CONFERIMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. VINC.			
836	30/07/2021	CHIABOTTO ALESSANDRO	3.202,50	0,00	3.202,50
	(I3 505 29/07/2021)	PROPRIETA' COMUNALI - POLIAMBULATORIO - REDAZIONE TABELLE MILLESIMALI PER RIPARTIZIONE DELLE SPESE UTENZE E CONDOMINIALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
877	17/08/2021	E.P.&S. S.C.A.R.L.	8.726,83	0,00	8.726,83
	(I3 545 16/08/2021)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" II LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO FIN.TO CON AV.VINC.			
879	17/08/2021	E.P.&S. S.C.A.R.L.	21.724,37	0,00	21.724,37
	(I3 545 16/08/2021)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" II LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO FIN.TO CON AV.AMM. 2020			
881	17/08/2021	DASSETTO ARCH. DIEGO	2.600,00	0,00	2.600,00
	(I3 545 16/08/2021)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" II LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER ESTENSIONE DEL C.S.P. FIN.TO CON AV.AMM.2020			
882	17/08/2021	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	1.812,44	0,00	1.812,44
	(I3 548 16/08/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.2020			
916	03/09/2021	PRELLE GEOM. ANTONELLO	2.250,00	0,00	2.250,00
	(I3 579 02/09/2021)	ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CAVIGLIETTO - INCARICO A PROFESSIONISTA PER FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20			
1.079	05/11/2021	STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI	15.102,19	0,00	15.102,19
	(I3 744 03/11/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. DELLA VIABILITA' C.LE. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, COORDINAMENTO LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2020 + integr. € 2.453,73 con Bz. 397/21			
1.094	05/11/2021	PQRS ENGINEERING SRL	5.736,81	0,00	5.736,81
	(I3 751 04/11/2021)	ART.1 C.1079 LEGGE 27.12.17, N. 205 FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - SERVIZIO DI PROGET. DI FATTIBILITA' TECNICA,ECONOMICA,DEFINITIVA PER IL RESTAURO/RECUPERO DEL PALAZZO C.LE "EX CASTELLO PROVANA" CON ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA FIN.TO A.A			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.095	05/11/2021	PQRS ENGINEERING SRL (I3 751 04/11/2021) ART.1 C.1079 LEGGE 27.12.17, N. 205 - FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - SERVIZIO DI PROGET. DI FATTIBILITA' TECNICA,ECONOMICA E DEFINITIVA X IL RESTAURO/RECUPERO DEL PALAZZO C.LE "EX CASTELLO PROVANA" CON ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA F.TO A.A	7.586,51	0,00	7.586,51
1.204	01/12/2021	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG (I3 871 29/11/2021) RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRAZIONE TEDESCHI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA IN VARIANTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.	6.344,00	0,00	6.344,00
1.247	06/12/2021	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (I3 919 03/12/2021) COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" III LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE X REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' IN VARIANTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20	21.506,16	0,00	21.506,16
1.248	06/12/2021	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL (I3 921 03/12/2021) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI INDIRIZZI DEL PROGETTO "A SPASSO CON I SENSI E FORESTAZIONE URBANA". AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20	6.222,00	6.222,00	0,00
1.269	15/12/2021	DI VIESTE DOTT.SSA FEDERICA (I3 936 13/12/2021) SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - INTERVENTO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER VALUTAZIONI PSICOLOGICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO AV.AMM.20	722,00	0,00	722,00
1.319	27/12/2021	RINETTI BARBARA SRL (I3 1.012 27/12/2021) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO INTITOLATO ALLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE LOCALIZZATE - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20	4.690,90	4.690,90	0,00
1.348	29/12/2021	SCAGLIA ING. ELISABETTA (I3 1.038 29/12/2021) INTERVENTI ALLA VIABILITÀ C.LE A SEGUITO APPROVAZIONE DEL PUT I° LOTTO- AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO AV.AMM. 20	5.039,66	5.039,66	0,00
1.351	30/12/2021	STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO CMC (I3 1.047 30/12/2021) RICONVERSIONE FUNZ.LE "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" 3° LOTTO (COMPLETAMENTO AREE ESTERNE) AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE X REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA FIN.TO CON AV.AMM.20	6.280,56	6.280,56	0,00
1.359	30/12/2021	STUDIO TECNICO TORELLI	4.440,80	4.440,80	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 1.063 30/12/2021) RICONVERSIONE F.LE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - MESSA IN PRISTINO IMPIANTI CENTRALE TERMICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' FIN.TO AV.AMM. 20					
TOTALE ANNO	2021		280.452,74	98.423,40	182.029,34
TOTALE	6.280 / 2 / 1		329.030,67	98.961,83	230.068,84
Codice 01.06.2	6.280 / 4 / 1	Spese per commissioni per concorso di idee - progettazioni			
Anno 2021					
834	30/07/2021	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO	12.200,00	0,00	12.200,00
(I3 500 29/07/2021) PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO "PROVANA" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.					
1.059	25/10/2021		32.251,20	32.251,20	0,00
(PG 209 18/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO PROVANA (€ 30.451,20 PREMIO + € 1.800,00 PER COMMISSIONE)					
TOTALE ANNO	2021		44.451,20	32.251,20	12.200,00
TOTALE	6.280 / 4 / 1		44.451,20	32.251,20	12.200,00
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
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'Esercizio 2016)					
TOTALE ANNO	2016		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE	6.290 / 2 / 2		3.600,00	0,00	3.600,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.2 8.230 / 80 / 6 Interventi sulla viabilità comunale a seguito della ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della segnaletica - I lotto					
Anno 2021					
1.323	27/12/2021		559.087,01	559.087,01	0,00
(I3 1.015 27/12/2021) MUTUO DI EURO 559.087,01 CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA PER OPERE DI VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - I					
1.324	27/12/2021		912,99	912,99	0,00
(I3 1.015 27/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - FINANZIATO CON A.A. LIBERO 2020					
TOTALE ANNO	2021		560.000,00	560.000,00	0,00
TOTALE	8.230 / 80 / 6		560.000,00	560.000,00	0,00
Codice 01.07.1 20 / 1 / 4 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni					
Anno 2021					
1.090	08/11/2021		11.997,60	0,00	11.997,60
(I1 771 08/11/2021) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		11.997,60	0,00	11.997,60
TOTALE	20 / 1 / 4		11.997,60	0,00	11.997,60
Codice 01.07.1 670 / 1 / 1 personale di ruolo					
Anno 2021					
32	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 82 19/02/2020) RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/354] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
585	06/04/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.948,72	1.948,72	0,00
(I1 215 29/03/2021) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		1.948,72	1.948,72	0,00
TOTALE	670 / 1 / 1		1.948,72	1.948,72	0,00
Codice 01.07.1 670 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato					
Anno 2021					
50	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (DEMOGRAFICI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/451] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
383	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	129,59	129,59	0,00
	(II 87 04/02/2021)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		129,59	129,59	0,00
TOTALE	670 / 1 / 3		129,59	129,59	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2021					
6	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	6,36	6,36	0,00
	(I7 82 19/02/2020)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/206] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
20	01/01/2021	I.N.A.I.L.	80,29	80,29	0,00
	(I7 82 19/02/2020)	VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/297] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
36	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	512,20	512,20	0,00
	(II 82 19/02/2020)	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/358] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
40	01/01/2021	I.N.A.I.L.	1,92	1,92	0,00
	(II 82 19/02/2020)	CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/363] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
40 / 1	16/09/2021	I.N.A.I.L.	9,50	0,00	9,50
	(DA 666 15/09/2021)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2020			
133	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	118,18	118,18	0,00
	(I7 215 29/03/2021)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			
438	18/02/2021	I.N.A.I.L.	89,93	89,93	0,00
	(I7 215 29/03/2021)	VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 10312325 19			
589	06/04/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	463,78	463,78	0,00
	(II 215 29/03/2021)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021			
593	06/04/2021	I.N.A.I.L.	9,75	9,75	0,00
	(II 215 29/03/2021)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		1.291,91	1.282,41	9,50
TOTALE	670 / 1 / 6		1.291,91	1.282,41	9,50

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2020

492	19/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(II 131 19/03/2020)	SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA			

TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00

Anno 2021

404	10/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	392,25	8,26	383,99
	(II 94 10/02/2021)	SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA			

1.042	22/10/2021	FEPP S.N.C.	1.174,86	0,00	1.174,86
	(II 702 20/10/2021)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE, VOLUMI ATTI AMMINISTRATIVI E VOLUMI CONTRATTI ANNO 2019 e 2020 - IMPEGNO DI SPESA e AFFIDAMENTO INCARICO			

1.192	26/11/2021	CITTA' DI TORINO	110,00	0,00	110,00
	(II 860 25/11/2021)	PERMESSI "ZTL BLU" PER AUTOVETTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA			

TOTALE ANNO	2021		1.677,11	8,26	1.668,85

TOTALE	680 / 1 / 1		1.677,11	8,26	1.668,85

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

Anno 2020

493	19/03/2020	ITALIANA AUDION SRL	140,30	0,00	140,30
	(II 133 19/03/2020)	ACQUISTO CARTUCCE POSTBASE 10 ML PER AFFRANCATRICE			

846	21/09/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(II 559 16/09/2020)	SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA			

TOTALE ANNO	2020		140,30	0,00	140,30

Anno 2021

1.127	12/11/2021	EMME DI MIANO ELVIRA	784,60	0,02	784,58
	(II 790 10/11/2021)	SETTORE AMMINISTRATIVO - ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA TRAMITE ME.PA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAD33D5740			

TOTALE ANNO	2021		784,60	0,02	784,58

TOTALE	680 / 1 / 3		924,90	0,02	924,88

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

Anno 2021

763	02/07/2021	CITTA DI CIRIE'	0,00	0,00	0,00
	(II 418 30/06/2021)	PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2020 - SALDO - IMPEGNO DI SPESA.			

812	21/07/2021	CITTA DI CIRIE'	0,00	0,00	0,00
	(II 459 21/07/2021)	PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' DELLA QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2021 - ACCONTO - IMPEGNO DI SPESA			

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	690 / 1 / 52		0,00	0,00	0,00
Codice 01.07.1	700 / 1 / 5	Materiale di pulizia noleggio			
Anno 2020					
1.057	01/12/2020	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I2 814 30/11/2020) SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	1,15	0,00	1,15
TOTALE ANNO	2020		1,15	0,00	1,15
Anno 2021					
304	20/01/2021	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I1 27 18/01/2021) NOLEGGIO TAPPETI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	520,40	0,01	520,39
1.075	28/10/2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (I2 730 28/10/2021) SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2021 - OTTOBRE 2022 - PERIODO NOV-DIC 2021	4,56	0,00	4,56
TOTALE ANNO	2021		524,96	0,01	524,95
TOTALE	700 / 1 / 5		526,11	0,01	526,10
Codice 01.07.1	730 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2021					
44	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 82 19/02/2020) VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/367] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,00	0,00	0,00
183	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE (I7 215 29/03/2021) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	98,03	98,03	0,00
478	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE (I7 82 19/02/2020) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/273] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	27,50	27,50	0,00
597	06/04/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 215 29/03/2021) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021	165,64	165,64	0,00
TOTALE ANNO	2021		291,17	291,17	0,00
TOTALE	730 / 1 / 2		291,17	291,17	0,00
Codice 01.08.1	800 / 2 / 6	Spese per servizi di attivazione connessione			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
1.119	18/12/2020	C.S.I. PIEMONTE (I6 892 18/12/2020)	2.907,75	0,00	2.907,75
		Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prodotto 2 - servizi rete ICT)			
1.120	18/12/2020	C.S.I. PIEMONTE (I6 892 18/12/2020)	5.561,00	0,00	5.561,00
		Approvazione Proposta Tecnico-Economica x posa rete in Fibra Ottica e attivazione servizi di connettività a banda ultralarga e sicurezza perimetrale, x realizzazione rete di interconnessione tra gli edifici istituzionali (prod. 4 forn 4- servizi rete ICT)			
TOTALE ANNO 2020			8.468,75	0,00	8.468,75
TOTALE 800 / 2 / 6			8.468,75	0,00	8.468,75
Codice 01.10.1	780 / 1 / 5	produttività			
Anno 2020					
74	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (II 715 15/11/2019)	464,09	464,09	0,00
		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 - ONERI DIRETTI [Ex.Imp. 2019/1061] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
TOTALE ANNO 2020			464,09	464,09	0,00
Anno 2021					
70	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (II 807 26/11/2020)	805,20	805,20	0,00
		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/1064] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
71	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (II 807 26/11/2020)	191,85	191,85	0,00
		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 - CONTRIBUTI C.P.D.E.L. [Ex.Imp. 2020/1065] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
72	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE (II 807 26/11/2020)	1.473,45	1.473,45	0,00
		COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 - I.R.A.P. [Ex.Imp. 2020/1066] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
1.071	12/11/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (II 796 11/11/2021)	93.137,18	93.137,18	0,00
		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021			
1.072	12/11/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (II 796 11/11/2021)	22.166,65	22.166,65	0,00
		VERSAMENTO EX CPDEL SU COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021			
1.073	12/11/2021	REGIONE PIEMONTE (II 796 11/11/2021)	7.916,66	7.916,66	0,00
		VERSAMENTO I.R.A.P. SU COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021			
1.368	30/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I8 1.076 30/12/2021)	1.269,50	1.269,50	0,00
		L.R. N. 9/2016 "NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO" - PROGETTO 'LIBRI PER GIOCO' - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5E34AC9F4			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		126.960,49	126.960,49	0,00
TOTALE	780 / 1 / 5		127.424,58	127.424,58	0,00
Codice 01.10.1	800 / 1 / 4	Iva a debito			
Anno 2021					
613	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	20.720,92	4.292,61	16.428,31
(I2 236 13/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021 + Integr. € 29.401,78 per 2° trimestre 2021 con Bz. 83/2021 + integr. € 20.328,34 per 3° trim. 21 con dt. 669 del 7.10.21					
TOTALE ANNO	2021		20.720,92	4.292,61	16.428,31
TOTALE	800 / 1 / 4		20.720,92	4.292,61	16.428,31
Codice 01.11.1	780 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2021					
51	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	74,13	74,13	0,00
(II 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO MESSI) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 riduzione prevista uff. personale € 600 [Ex.Imp. 2020/452] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
384	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	402,00	402,00	0,00
(II 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		476,13	476,13	0,00
TOTALE	780 / 1 / 3		476,13	476,13	0,00
Codice 01.11.1	780 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo			
Anno 2021					
7	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/207] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	91,12	91,12	0,00
21	01/01/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/298] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	8,46	8,46	0,00
134	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	155,06	155,06	0,00
447	18/02/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 08074233 33	70,47	70,47	0,00
TOTALE ANNO	2021		325,11	325,11	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	780 / 1 / 6		325,11	325,11	0,00
Codice 01.11.1	780 / 2 / 4	fondo applicazione nuovo contratto			
Anno 2020					
1.134	22/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(II 896 21/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DEL SEGRETARIO (oneri diretti, Cpdel ed Irap)			
1.135	22/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(II 896 21/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI (oneri diretti, Cpdel de Irap)			
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
1.381	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	93.415,00	93.415,00	0,00
	(II 1.104 31/12/2021)	SOMME DOVUTE PER FUTURE APPLICAZIONI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		93.415,00	93.415,00	0,00
TOTALE	780 / 2 / 4		93.415,00	93.415,00	0,00
Codice 01.11.1	780 / 10 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2020					
76	02/01/2020	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.614,48	1.614,48	0,00
	(II 715 15/11/2019)	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (cpdel+inail) [Ex.Imp. 2019/1065] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)			
TOTALE ANNO	2020		1.614,48	1.614,48	0,00
TOTALE	780 / 10 / 6		1.614,48	1.614,48	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.	8.358,04	0,00	8.358,04
	(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			
TOTALE ANNO	2019		8.358,04	0,00	8.358,04
Anno 2021					
605	07/04/2021	SO.G.E.T.	2.165,06	0,00	2.165,06
	(I5 224 06/04/2021)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E AFFIDAMENTO A SO.G.E.T. - ANNO 2017 - IMPEGNO DELL'AGGIO+ SPESE POSTALI			
1.022	12/11/2021	SO.G.E.T.	1.527,14	0,00	1.527,14

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
(I7 798 11/11/2021) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - APPROVAZIONE RUOLO SOMME A RECUPERO DA PARTE DI A.S.D. SPORTIVA - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI AGGIO					
1.023	12/11/2021	SO.G.E.T.	200,00	0,00	200,00
(I7 798 11/11/2021) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - APPROVAZIONE RUOLO SOMME A RECUPERO DA PARTE DI A.S.D. SPORTIVA - IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE A TITOLO DI SPESE POSTALI					
TOTALE ANNO 2021		3.892,20	0,00	3.892,20	
TOTALE 790 / 2 / 5		12.250,24	0,00	12.250,24	

Codice 01.11.1 800 / 1 / 32 mensa del personale

Anno 2021

532	17/03/2021	EDENRED ITALIA SRL	6,54	6,54	0,00
(I2 195 17/03/2021) SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 8 / LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA					
795	14/07/2021	EDENRED ITALIA SRL	5,49	5,49	0,00
(I2 447 14/07/2021) ACQUISTO 1000 BUONI PASTO CARTACEI. IMPEGNO DI SPESA (QUOTA A CARICO ENTE)					
TOTALE ANNO	2021		12,03	12,03	0,00
TOTALE	800 / 1 / 32		12,03	12,03	0,00

Codice 01.11.1 800 / 1 / 53 quota mensa dipendenti

Anno 2021

533	17/03/2021	EDENRED ITALIA SRL	3,27	3,27	0,00
(I2 195 17/03/2021) SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 8 / LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA					
796	14/07/2021	EDENRED ITALIA SRL	1,60	1,60	0,00
(I2 447 14/07/2021) ACQUISTO 1000 BUONI PASTO CARTACEI. IMPEGNO DI SPESA (QUOTA A CARICO DIPENDENTI)					
TOTALE ANNO	2021		4,87	4,87	0,00
TOTALE	800 / 1 / 53		4,87	4,87	0,00

Codice 01.11.1 810 / 2 / 1 Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione

Anno 2015

820	01/01/2015	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA	1.213,91	0,00	1.213,91
(DT 1.187 31/12/2013) Noleggio apparati multifunzione in convenzione Consip. Impegno di spesa ANNO 2015 -					
TOTALE ANNO	2015		1.213,91	0,00	1.213,91

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
239	15/01/2021	CONVERGE SPA	2.850,61	0,00	2.850,61
	(I6 13 15/01/2021)	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.			
1.120	10/11/2021	CONVERGE SPA	2.503,26	0,00	2.503,26
	(I6 786 10/11/2021)	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 -NOLEGGIO" -IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COPIE IN ECCEDEXENZA.			
1.140	16/11/2021	CONVERGE SPA	800,00	0,00	800,00
	(I6 821 16/11/2021)	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 -NOLEGGIO" - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDEXENZA PER IL PERIODO 4.11-31.12.2021.			
TOTALE ANNO 2021			6.153,87	0,00	6.153,87
TOTALE 810 / 2 / 1			7.367,78	0,00	7.367,78

Codice 01.11.1 840 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive

Anno 2021

184	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE	93,57	93,57	0,00
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			
479	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE	48,50	48,50	0,00
		VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MESSI LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/274] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
TOTALE ANNO 2021			142,07	142,07	0,00
TOTALE 840 / 1 / 2			142,07	142,07	0,00

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	9.757,99	0,00	9.757,99
	(GC 77 30/04/2015)	IMPEGNO DI SPESA PER SANATORIA SCOPERTI E SQUADRATURE CONTRIBUTIVE - PERIODO 2005/2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)			
TOTALE ANNO 2015			9.757,99	0,00	9.757,99
TOTALE 850 / 1 / 14			9.757,99	0,00	9.757,99

Codice 01.11.2 6.470 / 6 / 1 Acquisto mobili arredi e attrezzature uffici comunali

Anno 2020

1.163	22/12/2020	MOBILFERRO SRL	0,01	0,01	0,00
	(I1 910 22/12/2020)	SETTORE AMMINISTRATIVO - FORNITURA POLTRONCINE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 19			
TOTALE ANNO 2020			0,01	0,01	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.470 / 6 / 1		0,01	0,01	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2021					
33	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(II 82 19/02/2020)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/355] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
48	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	41,24	41,24	0,00
	(II 124 18/03/2020)	COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/447] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
421	19/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	697,16	697,16	0,00
	(II 112 17/02/2021)	COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			
525	05/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.315,38	0,00	1.315,38
	(II 1.007 31/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE DEL 30% RETRIBUZIONE MENSILE DI POSIZIONE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 31/01/2020 - 31/07/2020 [Ex.Imp. 2020/1267] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 20			
586	06/04/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.948,72	1.948,72	0,00
	(II 215 29/03/2021)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		4.002,50	2.687,12	1.315,38
TOTALE	1.110 / 1 / 1		4.002,50	2.687,12	1.315,38
Codice 03.01.1	1.110 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2020					
691	15/07/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.888,73	0,00	1.888,73
	(II 380 15/07/2020)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 DEL 23/04/2020 - REGIONE PIEMONTE - INTEGRAZIONE FONDO STRAORDINARI			
TOTALE ANNO	2020		1.888,73	0,00	1.888,73
Anno 2021					
54	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	740,55	740,55	0,00
	(II 123 18/03/2020)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (POLIZIA LOCALE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/455] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
387	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.821,57	2.821,57	0,00
	(II 87 04/02/2021)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		3.562,12	3.562,12	0,00
TOTALE	1.110 / 1 / 3		5.450,85	3.562,12	1.888,73

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2020

18	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I I 49 13/02/2019) INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/336] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00

Anno 2021

28	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I I 51 07/02/2020) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020 [Ex.Imp. 2020/318] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,00	0,00	0,00
31	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I I 51 07/02/2020) INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020 [Ex.Imp. 2020/321] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,00	0,00	0,00
396	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I I 86 04/02/2021) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2021	0,00	0,00	0,00
399	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I I 86 04/02/2021) INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2021	1.332,71	1.332,71	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.332,71	1.332,71	0,00
TOTALE	1.110 / 1 / 4		1.332,71	1.332,71	0,00

Codice 03.01.1 1.110 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo

Anno 2021

22	01/01/2021	I.N.A.I.L. (I 7 82 19/02/2020) VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/299] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	675,65	675,65	0,00
37	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL (I I 82 19/02/2020) CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/360] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,00	0,00	0,00
41	01/01/2021	I.N.A.I.L. - TORINO (I I 82 19/02/2020) CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/364] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,02	0,02	0,00
41 / 1	16/09/2021	I.N.A.I.L. - TORINO (DA 666 15/09/2021) RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2020	17,10	0,00	17,10
135	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	3.731,05	3.731,05	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 3 11/01/2021) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021					
439	18/02/2021	I.N.A.I.L.	287,69	287,69	0,00
(I7 215 29/03/2021) VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 08074233 33					
526	05/03/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	313,06	313,06	0,00
(II 1.007 31/12/2020) IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE DEL 30% RETRIBUZIONE MENSILE DI POSIZIONE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 31/01/2020 - 31/07/2020 [Ex.Imp. 2020/1270] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 20					
590	06/04/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	463,79	463,79	0,00
(II 215 29/03/2021) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021					
594	06/04/2021	I.N.A.I.L.	17,54	17,54	0,00
(II 215 29/03/2021) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021					
TOTALE ANNO 2021			5.505,90	5.488,80	17,10
TOTALE 1.110 / 1 / 6			5.505,90	5.488,80	17,10

Codice 03.01.1 1.110 / 4 / 1 Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale

Anno 2021

1.058	27/10/2021	FONDO PERSEO SIRIO	0,00	0,00	0,00
(I4 726 27/10/2021) PREVIDENZA COMPLEMENTARE DA DESTINARSI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO					
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.110 / 4 / 1			0,00	0,00	0,00

Codice 03.01.1 1.120 / 1 / 1 stampati/manifesti ecc.

Anno 2020

322	13/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I4 53 10/02/2020) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12.					
TOTALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00

Anno 2021

301	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.157,35	74,15	1.083,20
(I4 24 18/01/2021) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
1.091	05/11/2021	EMME DI MIANO ELVIRA	0,24	0,24	0,00
(I4 758 04/11/2021) ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		1.157,59	74,39	1.083,20
TOTALE	1.120 / 1 / 1		1.157,59	74,39	1.083,20
Codice 03.01.1	1.120 / 1 / 2	pubblicazioni/abbonamenti			
Anno 2021					
1.189	26/11/2021	EGAF EDIZIONI SRL	403,20	0,00	403,20
	(I4 844 19/11/2021)	ACQUISTO N. 12 PRONTUARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2021		403,20	0,00	403,20
TOTALE	1.120 / 1 / 2		403,20	0,00	403,20
Codice 03.01.1	1.120 / 1 / 10	vestiario al personale			
Anno 2020					
565	28/04/2020	MELONI ALESSANDRO	480,00	0,00	480,00
	(I4 221 26/04/2020)	ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
1.196	23/12/2020	UNIQUE EUROPE S.R.L.	0,01	0,01	0,00
	(I4 952 29/12/2020)	ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2020		480,01	0,01	480,00
Anno 2021					
1.107	09/11/2021	PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	15.000,00	0,00	15.000,00
	(I4 782 09/11/2021)	ACQUISTO MASSA DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
TOTALE ANNO	2021		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE	1.120 / 1 / 10		15.480,01	0,01	15.480,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1 / 14	Spese per armamento			
Anno 2021					
1.085	05/11/2021	ARMERIA MAJERNA S.R.L.	1.486,00	0,00	1.486,00
	(I4 757 04/11/2021)	ACQUISTO N. 2 PISTOLE MARCA BERETTA MODELLO PX4 E RELATIVO MUNIZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
1.234	06/12/2021	ARMERIA MAJERNA S.R.L.	190,00	0,00	190,00
	(I4 907 02/12/2021)	ACQUISTO MANETTE E KIT PER PULIZIA ARMI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2021		1.676,00	0,00	1.676,00
TOTALE	1.120 / 1 / 14		1.676,00	0,00	1.676,00
Codice 03.01.1	1.120 / 1 / 26	software			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
1.169	26/11/2021	MAGGIOLI SPA (I4 841 19/11/2021) CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. (servizio da attivare entro il 31.12.2021)	4.510,00	0,00	4.510,00
TOTALE ANNO	2021		4.510,00	0,00	4.510,00
TOTALE	1.120 / 1 / 26		4.510,00	0,00	4.510,00

Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 20 Accesso a banche dati

Anno 2020					
566	28/04/2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI (I4 220 23/04/2020) UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
238	15/01/2021	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI (I4 5 12/01/2021) UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
292	20/01/2021	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI (I4 26 18/01/2021) UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	60,95	60,95	0,00
297	20/01/2021	ANCITEL S.P.A. in liquidazione (I4 23 18/01/2021) COLLEGAMENTO CON ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI/BANCA DATI ANIA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	0,97	0,97	0,00
700	04/06/2021	INFOCAMERE SPA (I4 344 01/06/2021) RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO INIPEC INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA.	305,00	0,00	305,00
721	11/06/2021	INFOCAMERE SPA (I4 358 10/06/2021) ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB ANNO 2021 - VISURE EFFETTUATE - IMPEGNO DI SPESA	572,50	0,00	572,50
TOTALE ANNO	2021		939,42	61,92	877,50
TOTALE	1.130 / 1 / 20		939,42	61,92	877,50

Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 22 mobili e macchine ufficio

Anno 2020					
1.204	24/12/2020	KRATOS SPA (I4 954 29/12/2020) ACQUISTO MOBILE SCRIVANIA CON CASSETTIERA A 3 CASSETTI PER UFFICIO CENTRALE OPERATIVA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	0,92	0,92	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,92	0,92	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.130 / 1 / 22		0,92	0,92	0,00
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 23	attrezzature			
Anno 2021					
348	01/02/2021	L'OFFICINA DEL CLIMA SAS	0,40	0,40	0,00
	(I4 46 20/01/2021)	CONTRATTO CLIMATIZZATORI POSTI NEI LOCALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
765	02/07/2021	UNICREDIT S.P.A.	654,59	654,59	0,00
	(I4 420 30/06/2021)	RINNOVO CONTRATTO BANCOMAT ANNO 2021 PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
919	07/09/2021	ALADINA RADIO S.R.L.	82,96	0,00	82,96
	(I4 580 02/09/2021)	ACQUISTO N. 1 BATTERIA PER RADIO PORTATILE MOTOROLA IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
1.128	15/11/2021	PROGETTI S.R.L.	0,65	0,65	0,00
	(I4 795 11/11/2021)	ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE POSTO NEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
1.179	26/11/2021	CL.TI.ESSE SRL	427,00	0,00	427,00
	(I4 842 19/11/2021)	REVISIONE ANNUALE DELL'ETILOMETRO DRAEGER SAFETY ITALIA MODELLO 7110 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
1.180	26/11/2021	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	0,20	0,20	0,00
	(I4 843 19/11/2021)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2021		1.165,80	655,84	509,96
TOTALE	1.130 / 1 / 23		1.165,80	655,84	509,96

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	231,00	0,00	231,00
	(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.			
TOTALE ANNO	2018		231,00	0,00	231,00

Anno 2021

962	29/09/2021	PIAZZA CURIEL S.R.L.	4.880,00	0,00	4.880,00
	(I4 635 27/09/2021)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VALUTAZIONE PRIVACY. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		4.880,00	0,00	4.880,00
TOTALE	1.130 / 1 / 27		5.111,00	0,00	5.111,00
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 28	Riversamento del 50% Città metropolitana per progetto controllo velocità su strade provinciali			
Anno 2020					
1.018	19/11/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	10.460,85	0,00	10.460,85
	(I4 769 18/11/2020)	IMPEGNO PER PER RIVERSAMENTO 50% PER PROGETTO CONTROLLO VELOCITA' SU STRADE PROVINCIALI			
TOTALE ANNO	2020		10.460,85	0,00	10.460,85
Anno 2021					
1.103	08/11/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	7.964,20	0,00	7.964,20
	(I4 766 06/11/2021)	PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' ART. 142 CDS SU STRADE PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA FIN.TO CON AV.VINC.			
TOTALE ANNO	2021		7.964,20	0,00	7.964,20
TOTALE	1.130 / 1 / 28		18.425,05	0,00	18.425,05
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 34	aggiornamento/formazione			
Anno 2019					
441	07/03/2019	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	328,00	328,00	0,00
	(I4 108 04/03/2019)	ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2019 DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2019		328,00	328,00	0,00
Anno 2020					
934	21/10/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	323,00	323,00	0,00
	(I4 672 21/10/2020)	ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		323,00	323,00	0,00
Anno 2021					
712	01/06/2021	DIRITTOITALIA.IT SRL	650,00	0,00	650,00
	(I6 339 01/06/2021)	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR ON LINE IN MATERIA DI "NOTIFICAZIONE VIA PEC " N. 5 DIPENDENTI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4831DA810.			
948	21/09/2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	1.596,50	647,55	948,95
	(I4 621 20/09/2021)	ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		2.246,50	647,55	1.598,95
TOTALE	1.130 / 1 / 34		2.897,50	1.298,55	1.598,95

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 36 Spese per notifiche (servizio esternalizzato)

Anno 2021

820	01/09/2021	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	16.302,33	0,00	16.302,33
(I4 559 20/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE					
820 / 1	01/09/2021	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	6.944,38	0,00	6.944,38
IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-31/5/2021-1/6-31/10/2021					
TOTALE ANNO	2021		23.246,71	0,00	23.246,71
TOTALE	1.130 / 1 / 36		23.246,71	0,00	23.246,71

Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 52 altre spese

Anno 2016

1.195	31/12/2016	EQUITALLIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	115,68	0,00	115,68
PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA PER RICORSO GIUDICE DI PACE DI VELLETRI. IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2016		115,68	0,00	115,68

Anno 2021

723	16/06/2021	TESORERIA PROV.DELLO STATO-SEZ. DI	0,00	0,00	0,00
(I4 367 14/06/2021) ISCRIZIONE AGENTI TESSUTI MARZIA, MAGGIALETTI VINCENZO E ZULLINO ILARIA AGLI ESAMI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. (€22,05x3)					
1.162	18/11/2021	CREDITORI DIVERSI	113,25	113,25	0,00
(I4 833 17/11/2021) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMANDI POLIZIA MUNICIPALE CON BONIFICO O GIROFONDO. IMPEGNO DI SPESA					
1.238	06/12/2021	CREDITORI DIVERSI	502,38	0,00	502,38
(I4 908 02/12/2021) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMANDI POLIZIA MUNICIPALE CON BONIFICO O GIROFONDI. IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		615,63	113,25	502,38
TOTALE	1.130 / 1 / 52		731,31	113,25	618,06

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

Anno 2020

334	19/02/2020	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	58,31	58,31	0,00
(I4 69 14/02/2020) AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.					
TOTALE ANNO	2020		58,31	58,31	0,00

Anno 2021

368	01/02/2021	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	1.000,00	0,00	1.000,00
(I4 67 28/01/2021) AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
368 / 1	18/11/2021	ITALIANO FRANCESCO E BRUNO & C. SAS	301,96	0,00	301,96
(I4 67 28/01/2021) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-31/5/2021					
TOTALE ANNO	2021		1.301,96	0,00	1.301,96
TOTALE	1.130 / 1 / 54		1.360,27	58,31	1.301,96
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 55	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale			
Anno 2018					
567	20/04/2018	SO.G.E.T.	4.157,51	0,00	4.157,51
(I4 248 18/04/2018) RISCOSSIONE COATTIVA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014.					
679	29/05/2018	SO.G.E.T.	447,55	0,00	447,55
(I4 326 28/05/2018) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013					
TOTALE ANNO	2018		4.605,06	0,00	4.605,06
Anno 2020					
1.234	31/12/2020	SO.G.E.T.	9.826,00	0,00	9.826,00
(I4 985 31/12/2020) IMPEGNO PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015					
TOTALE ANNO	2020		9.826,00	0,00	9.826,00
Anno 2021					
345	01/02/2021	SO.G.E.T.	13.230,00	0,00	13.230,00
(I4 44 20/01/2021) RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016.					
628	21/04/2021	SO.G.E.T.	1.651,12	0,00	1.651,12
(I4 248 20/04/2021) IMPEGNO PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2017 E 2019.					
TOTALE ANNO	2021		14.881,12	0,00	14.881,12
TOTALE	1.130 / 1 / 55		29.312,18	0,00	29.312,18
Codice 03.01.1	1.130 / 1 / 56	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale			
Anno 2021					
409	19/02/2021	ITALIANA AUDION S.R.L.	0,00	0,00	0,00
(I4 100 11/02/2021) SERVIZIO AFFRANCAPOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI COMADO POLIZIA MUNICIPALE.					
907	01/09/2021	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	9.161,80	0,00	9.161,80
(I4 559 20/08/2021) ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.d.S. - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA PER LA SPEDIZIONE STTI GIUDIZIARI					
907 / 1	01/09/2021	MAGGIOLI INFORMATICA SRL	10.560,20	0,00	10.560,20
IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-31/5/2021-1/6-31/10/2021					
TOTALE ANNO	2021		19.722,00	0,00	19.722,00
TOTALE	1.130 / 1 / 56		19.722,00	0,00	19.722,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2019

809 17/07/2019 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA 0,58 0,58 0,00
 (I4 410 11/07/2019) ACQUISTO MATERIALI PER BAGNI COMANDO
 POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E
 CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO

TOTALE ANNO 2019 0,58 0,58 0,00

Anno 2020

384 04/03/2020 INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA 10,04 10,04 0,00
 (I4 96 03/03/2020) NOLEGGIO TAPPETO PER I LOCALI DEL
 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO
 2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
 INCARICO.

TOTALE ANNO 2020 10,04 10,04 0,00

Anno 2021

354 01/02/2021 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 10,04 10,04 0,00
 (I4 57 22/01/2021) NOLEGGIO TAPPETO PER LOCALI COMANDO
 POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2021.
 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
 INCARICO.

TOTALE ANNO 2021 10,04 10,04 0,00

TOTALE 1.140 / 1 / 5 20,66 20,66 0,00

Codice 03.01.1 1.140 / 1 / 6 Noleggio strumenti controllo velocità

Anno 2020

556 18/11/2020 CI.TI.ESSE SRL 1.464,00 0,00 1.464,00
 (I4 759 16/11/2020) impegno di spesa per noleggio strumenti controllo
 velocità periodo (mese 1) dal 1.12.2020 al 31.12.2020

TOTALE ANNO 2020 1.464,00 0,00 1.464,00

Anno 2021

1.008 01/01/2021 CI.TI.ESSE SRL 0,00 0,00 0,00
 (I4 759 16/11/2020) DETERMINA A CONTRARRE PER
 L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.
 2 C. 1 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 - SERVIZIO DI
 NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER
 RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI
 SEMAFORICHE IN VIA TORINO/VIA VALLETTA -
 IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.1-31.12.2021

1.008 / 1 08/09/2021 CI.TI.ESSE SRL 1.464,00 0,00 1.464,00
 (I4 759 16/11/2020) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.142)
 PERIODO
 1/1-31/5/2021-1/6-31/8/2021-1/9-31/10/2021

TOTALE ANNO 2021 1.464,00 0,00 1.464,00

TOTALE 1.140 / 1 / 6 2.928,00 0,00 2.928,00

Codice 03.01.1 1.170 / 1 / 2 imposta regionale attività produttive

Anno 2021

45 01/01/2021 REGIONE PIEMONTE 0,00 0,00 0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(II 82 19/02/2020) VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/368] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
185	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE	1.759,68	1.759,68	0,00
(I7 3 11/01/2021) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021					
480	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE	399,48	399,48	0,00
(I7 34 30/01/2020) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/275] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
527	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE	111,81	0,00	111,81
(II 1.007 31/12/2020) IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE DEL 30% RETRIBUZIONE MENSILE DI POSIZIONE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 31/01/2020 - 31/07/2020 [Ex.Imp. 2020/1271] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 20					
598	06/04/2021	REGIONE PIEMONTE	165,64	165,64	0,00
(II 215 29/03/2021) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021					
TOTALE ANNO 2021			2.436,61	2.324,80	111,81
TOTALE 1.170 / 1 / 2			2.436,61	2.324,80	111,81
Codice 03.01.1	1.170 / 1 / 3	circolazione			
Anno 2020					
927	21/10/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I4 648 20/10/2020) PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE (Fiat Doblò CY555ZV) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ECONOMO C.LE					
TOTALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
620	21/04/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I4 250 20/04/2021) PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURA (Fiat Doblò CY555ZV) IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE					
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.170 / 1 / 3			0,00	0,00	0,00
Codice 03.01.1	1.170 / 1 / 4	Tasse di concessioni			
Anno 2021					
235	15/01/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI	0,00	0,00	0,00
(I4 7 12/01/2021) PAGAMENTO CANONE PONTA RADIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.170 / 1 / 4		0,00	0,00	0,00
Codice 03.01.1	1.180 / 1 / 1	Rimborsi diversi polizia municipale			
Anno 2021					
346	01/02/2021	TURELLA BRUNO	0,00	0,00	0,00
	(I4 45 20/01/2021)	RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. T.B. (DI COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA REG.LE TO4) IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.180 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 03.01.1	1.340 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2020					
135	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I2 20 21/01/2020)	SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.			
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
339	18/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	250,00	250,00	0,00
	(I2 22 18/01/2021)	SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		250,00	250,00	0,00
TOTALE	1.340 / 1 / 1		250,00	250,00	0,00
Codice 03.01.1	1.340 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2020					
132	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	4,00	4,00	0,00
	(I2 20 21/01/2020)	SETTORE FINANZIARI - COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A 1/12.			
TOTALE ANNO	2020		4,00	4,00	0,00
Anno 2021					
333	18/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	227,00	41,60	185,40
	(I2 22 18/01/2021)	SETTORE FINANZIARI / COMMERCIO - MINUTE DI CASSA ANNO 2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		227,00	41,60	185,40
TOTALE	1.340 / 1 / 3		231,00	45,60	185,40
Codice 03.01.1	3.370 / 4 / 2	Circolazione (protezione civile)			
Anno 2020					

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
928	21/10/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I4 648 20/10/2020) PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE (Fiat Punto BF853DM € 112,88 - Fiat Ducato CY642ZV € 43,80 - Land Rover ZA752WV € 43,07) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ECONOMO C.LE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
621	21/04/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I4 250 20/04/2021) PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE (Fiat Punto BF853DM € 113,48- Fiat Ducato CY642ZV € 44,40 - Land Rover ZA752WV € 43,67) IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA	0,06	0,06	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,06	0,06	0,00
TOTALE	3.370 / 4 / 2		0,06	0,06	0,00
Codice 03.01.2	6.730 / 2 / 1	Lavori di demolizione ex palazzina vigili			
Anno 2020					
92	02/01/2020	STUDIO FABRICA.TRE (I3 892 23/12/2019) RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX BIBLIOTECA - REDAZIONE FASI PROGETTUALI AFFERENTI LA DEMOLIZIONE DELL'EX PALAZZINA VIGILI - FIN.TO CON AV. AMM. 2018 [Ex.Imp. 2019/1233] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	1.623,43	0,00	1.623,43
TOTALE ANNO	2020		1.623,43	0,00	1.623,43
TOTALE	6.730 / 2 / 1		1.623,43	0,00	1.623,43
Codice 03.01.2	6.730 / 4 / 1	Acquisto impianti di videosorveglianza			
Anno 2021					
1.346	30/12/2021	CAVAGNINI ING. ANDREA (I4 1.064 30/12/2021) REDAZIONE PIANO PER CONFIGURAZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRAFFICO SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. FIN.TO CON SANZ. CDS 208	4.440,80	0,00	4.440,80
TOTALE ANNO	2021		4.440,80	0,00	4.440,80
TOTALE	6.730 / 4 / 1		4.440,80	0,00	4.440,80
Codice 03.01.2	6.770 / 4 / 2	acquisto attrezzature per polizia municipale			
Anno 2021					
1.178	26/11/2021	VELOCAR SRL (I4 840 19/11/2021) ACQUISTO APPARRECCIATURA "ICAM3D" PER LA RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. FIN.TO CON SANZ. CDS 208	15.372,00	0,00	15.372,00
1.256	13/12/2021	SISAS SPA	4.350,00	0,00	4.350,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I4 934 12/12/2021) ACQUISTO SEGNALATORE DI VELOCITA' E N. 4 LAMPADE PER PRONTO INTERVENTO STRADALE DALLA DITTA SISAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON SANZ. CDS ART. 208					
1.257	13/12/2021	MARITAN SRL	1.373,75	0,00	1.373,75
(I4 935 12/12/2021) ACQUISTO N. 5 BORSONI PER AUTO DI SERVIZIO E KIT DI SEGNALI STRADALI PER RILEVAZIONE SINISTRI DALLA DITTA MARITAN SRL. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON SANZ. CDS ART. 208					
1.355	30/12/2021	ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL	603,90	0,00	603,90
(I4 1.065 30/12/2021) ACQUISTO N.01 CONFEZIONE COSUMABILI SALIVARI ORAWELL PER IL DROGOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON SANZ. CDS 208					
TOTALE ANNO 2021			21.699,65	0,00	21.699,65
TOTALE 6.770 / 4 / 2			21.699,65	0,00	21.699,65
Codice 03.01.2	6.770 / 6 / 1	Acquisto attrezzature finanziate con sanzioni codice strada art. 208			
Anno 2020					
655	08/06/2020		94,63	94,63	0,00
impegno preso d'ufficio per vincolo entrata C.D.S. (art. 208 comm4 lett b) 1+2+3 TRIM 2020					
TOTALE ANNO 2020			94,63	94,63	0,00
TOTALE 6.770 / 6 / 1			94,63	94,63	0,00
Codice 03.01.2	6.770 / 8 / 1	Acquisto autovetture e motocicli per la polizia municipale			
Anno 2020					
657	08/06/2020		89,35	0,00	89,35
impegno preso d'ufficio per vincolo entrata C.D.S. (art. 142) 1+2+3 TRIM 2020					
657 / 1	27/11/2020	FCA FLEET E TENDERS SRL ex FIAT AUTO VAR	1.454,64	0,00	1.454,64
(I4 802 26/11/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER COMANDO POLIZIA LOCALE (ATV FIAT TIPO 1.6 MJT MY 2020 5 PORTE 120 CV) - FIN.TO CON SANZ.CODICE DELLA STRADA					
TOTALE ANNO 2020			1.543,99	0,00	1.543,99
Anno 2021					
859	17/08/2021	YAMAHA MOTOR EUROPE NV	30.929,67	0,00	30.929,67
(I4 527 04/08/2021) ACQUISTO N. 2 MOTOCICLI YAMAHA TRACER 9 PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON AV. VINC.					
860	17/08/2021	YAMAHA MOTOR EUROPE NV	3.870,33	0,00	3.870,33
(I4 527 04/08/2021) ACQUISTO N. 2 MOTOCICLI YAMAHA TRACER 9 PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FIN.TO CON AV. AMM. 20					
TOTALE ANNO 2021			34.800,00	0,00	34.800,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.770 / 8 / 1		36.343,99	0,00	36.343,99
Codice 03.01.2	6.790 / 1 / 1	Contributo ai vigili del fuoco per acquisto motopompa			
Anno 2021					
1.124	06/12/2021	GUARDIE A FUOCO 1791 - CASELLE TORINESE	0,00	0,00	0,00
	(14 924 03/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CASELLE T.SE PER L'ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO.			
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.790 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 04.01.1	1.450 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2020					
471	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(15 139 20/03/2020)	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
322	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	168,30	168,30	0,00
	(15 32 18/01/2021)	SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		168,30	168,30	0,00
TOTALE	1.450 / 1 / 3		168,30	168,30	0,00
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2021					
242	15/01/2021	PROVANA CALORE SRL	10.192,95	0,00	10.192,95
	(12 15 15/01/2021)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
251	15/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL	767,15	0,00	767,15
	(12 15 15/01/2021)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		10.960,10	0,00	10.960,10
TOTALE	1.460 / 1 / 10		10.960,10	0,00	10.960,10
Codice 04.01.1	1.460 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2021					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
260 15/01/2021 IREN MERCATO S.P.A. (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	803,71	0,00	803,71
TOTALE ANNO 2021	803,71	0,00	803,71
TOTALE 1.460 / 1 / 11	803,71	0,00	803,71

Codice 04.01.1 1.460 / 1 / 12 acqua

Anno 2020

417 03/03/2020 SMAT S.P.A.
(I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA,
RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A
CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 -
IMPEGNO DI SPESA.

1.889,89 1.889,89 0,00

TOTALE ANNO 2020 **1.889,89** **1.889,89** **0,00**

Anno 2021

271 15/01/2021 SMAT S.P.A.
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA,
RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A
CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 -
IMPEGNO DI SPESA.

1.581,51 0,00 1.581,51

TOTALE ANNO 2021 **1.581,51** **0,00** **1.581,51**

TOTALE 1.460 / 1 / 12 **3.471,40** **1.889,89** **1.581,51**

Codice 04.01.1 1.460 / 1 / 14 telefono

Anno 2020

430 03/03/2020 TIM S.P.A.
(I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA,
RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A
CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 -
IMPEGNO DI SPESA.

582,89 582,89 0,00

TOTALE ANNO 2020 **582,89** **582,89** **0,00**

Anno 2021

282 15/01/2021 FASTWEB SPA
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA,
RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A
CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 -
IMPEGNO DI SPESA.

919,52 0,00 919,52

TOTALE ANNO 2021 **919,52** **0,00** **919,52**

TOTALE 1.460 / 1 / 14 **1.502,41** **582,89** **919,52**

Codice 04.01.1 1.480 / 1 / 3 enti vari

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
544	01/01/2020	ASILO INF. VITTORIO FERRERO (I5 149 20/03/2019) Convenzione con la Scuola dell'Infanzia "Vittorio Ferrero" - Contributo comunale a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/2021 - Impegno spesa periodo Gennaio/Giugno 2020 - Settembre/Dicembre 2020	0,00	0,00	0,00
963	10/11/2020	ASILO INF. VITTORIO FERRERO (I5 724 09/11/2020) L.R. 28/2007, art. 14, e s.m.i. - Diritto allo studio - Convenzione con Scuola dell'Infanzia "Vittorio Ferrero" - Impegno di spesa acconto contributo regionale ordinario a.s. 2019/2020.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
544	01/01/2021	ASILO INF. VITTORIO FERRERO (I5 149 20/03/2019) Convenzione con la Scuola dell'Infanzia "Vittorio Ferrero" - Contributo comunale a.s. 2020/2021 - Impegno spesa periodo Gennaio/Giugno 2021	0,00	0,00	0,00
1.117	15/11/2021	ASILO INF. VITTORIO FERRERO (I8 810 13/11/2021) L.R. 28/2007, ART. 14 E S.M.I. - DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE CON SCUOLA DELL'INFANZIA "VITTORIO FERRERO" - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A.S. 2020/2021.	18.024,35	0,00	18.024,35
1.118	15/11/2021	ASILO INF. VITTORIO FERRERO (I8 811 13/11/2021) CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VITTORIO FERRERO" - CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETT-DIC 2021	0,00	0,00	0,00
1.365	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI (I8 1.075 30/12/2021) PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017 - RIPARTO FONDI STATALI E CO-FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITÀ 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	12.808,21	12.808,21	0,00
TOTALE ANNO 2021			30.832,56	12.808,21	18.024,35
TOTALE 1.480 / 1 / 3			30.832,56	12.808,21	18.024,35

Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 1 Riqualficazione scuola materna Rodari con adeguamento sismico

Anno 2021

665	13/05/2021	(PG 82 13/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA RODARI - fin. con € 12.700,00 risorsa 2400.2/2 e per 29.300,00 con alienazione ex sito elba - alemanno Risorsa PEG 2400.1/2	42.000,00	42.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			42.000,00	42.000,00	0,00
TOTALE 7.030 / 4 / 1			42.000,00	42.000,00	0,00

Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 2 Riqualficazione scuola materna Collodi

Anno 2019

430	05/03/2019	ARUTA ARCH. BARBARA	16.492,32	0,00	16.492,32

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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					
431	05/03/2019	STUDIO GALLINA	5.853,41	0,00	5.853,41
(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					
981	21/10/2019	FUMAROLA ING. FRANCESCO	34.458,96	0,00	34.458,96
(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					
TOTALE ANNO	2019		56.804,69	0,00	56.804,69
Anno 2021					
485	05/03/2021	IVIES S.P.A.	604.253,98	182.958,76	421.295,22
(I3 574 24/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI fin.to FPV 2019 [Ex.Imp. 2019/1140] (Somma Impegnate nell'Es.2019 da riscrivere nell'Es. 2020) [Ex.Imp. 2020/584] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio					
485 / 2	02/12/2021	MAURICI ING. GIUSEPPE	7.620,41	0,00	7.620,41
(I3 895 01/12/2021) LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "C.COLLODI" INCARICHI PROFESSIONALI X COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A LAVORI ULTIMATI E RENDICONTAZIONE - (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.) QUOTA 78% FIN.TA DA MIUR					
486	05/03/2021	IVIES S.P.A.	56.140,91	0,00	56.140,91
(I3 574 24/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI fin.to FPV 2019 [Ex.Imp. 2019/1141] (Somma Impegnate nell'Es. 2019 da riscrivere nell'Es. 2020) [Ex.Imp. 2020/585] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio					
486 / 1	14/04/2021		2.189,28	0,00	2.189,28
(I3 574 24/09/2020) RIBASSO D'ASTA SU SPESE NON AMMISSIBILI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA C.COLLODI NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO (ACCONTO)					
487	05/03/2021	IVIES S.P.A.	38.366,97	0,00	38.366,97
(I3 574 24/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI fin.to FPV 2019 [Ex.Imp. 2019/1142] (Somma Impegnate nell'Es. 2019 da riscrivere nell'Es. 2020) [Ex.Imp. 2020/586] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio					
487 / 1	14/04/2021		49.454,41	0,00	49.454,41

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 574 24/09/2020) RIBASSO D'ASTA SU QUOTA AFFERENTE IL COFINANZIAMENTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO				
487 / 2	14/04/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
(I3 574 24/09/2020) RIBASSO D'ASTA SU LAVORI NON AMMISSIBILI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO (SALDO)				
487 / 3	02/12/2021	2.149,35	0,00	2.149,35
(I3 895 01/12/2021) LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "C.COLLODI" INCARICHI PROFESSIONALI X COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A LAVORI ULTIMATI E RENDICONTAZIONE (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E) QUOTA 22% FIN.TA CON ENGIE				
529	05/03/2021	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA EXTRA Q.E. PER INTEGRAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA A SEGUITO COVID - FIN.TO CON AV. AMM. 2019 [Ex.Imp. 2020/12				
529 / 1	30/04/2021	3.140,52	0,00	3.140,52
(I3 262 28/04/2021) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" - ADEGUAMENTO ONERI DELLA SICUREZZA PER CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 E PARZIALE RETTIFICA DEL CREDITORE PER FORNITURA GIOCHI - fin.to con F.P.V.				
TOTALE ANNO	2021	773.315,83	182.958,76	590.357,07
TOTALE	7.030 / 4 / 2	830.120,52	182.958,76	647.161,76

Codice 04.01.2 7.030 / 6 / 1 manutenzione straordinaria scuola materna

Anno 2017

1.112	29/12/2017	COGEDIL SRL	3.637,99	0,00	3.637,99
(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.					

TOTALE ANNO	2017	3.637,99	0,00	3.637,99

Anno 2020

501	27/03/2020	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	3.623,40	0,00	3.623,40
(I3 152 26/03/2020) FIN.TO CON OO.UU. SCUOLA DELL'INFANZIA "G.RODARI" - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI N. 3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG:ZB22C6FB36					
520	09/06/2020	SICURTECTO SRL	108,95	38,23	70,72

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		(I3 304 09/06/2020) impegno per messa in sicurezza mediante sistemi antisfondellamento dei controsoffitti scuola materna rodari fin contributo statale - DETERMINA A CONTRARRE Aggiudicaz con bozza 100/2020 ridotto € 2.609,40 per ribasso d'asta vedi I 663/20			
520 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	124,17	0,00	124,17
		(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)			
521	17/06/2020	IMPRESA EDILE FRANCO SRL	809,12	207,59	601,53
		(I3 326 17/06/2020) impegno per messa in sicurezza mediante sistemi antisfondellamento dei controsoffitti scuola materna rodari fin oouu - determina a contrarre - aggiudicazione con bozza 101 del 12/5/20 ridotto di € 9.714,02 relativo al ribasso d'asta vedi Imp. 664/2020			
521 / 1	20/01/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	30,00	0,00	30,00
		CONTRIBUTO PER GARA MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SCUOLA "G. RODARI"			
521 / 2	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	674,22	0,00	674,22
		(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 0,02 con Bz. 444/21			
TOTALE ANNO	2020		5.369,86	245,82	5.124,04
Anno 2021					
1.306	24/12/2021	PROVANA CALORE SRL	413,15	0,00	413,15
		(I3 991 22/12/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI (tubazione danneggiata) C/O SCUOLA INF. RODARI (VIA ATZEI) -AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.315	27/12/2021	TEK SOL DI BARTOLETTI ENZO	6.312,28	6.312,28	0,00
		(I3 1.000 24/12/2021) SCUOLA INF. "G. RODARI" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA CERTIFICATE PER VETRI INTERNI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.341	29/12/2021	GAGLIARDI PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI	597,80	0,00	597,80
		(I3 1.036 29/12/2021) SCUOLA INFANZIA "CARLO COLLODI"- SUCCURSALE C/O VILLA VIOLANTE - IMPIANTO SENSORI SU PORTE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO	2021		7.323,23	6.312,28	1.010,95
TOTALE	7.030 / 6 / 1		16.331,08	6.558,10	9.772,98

Codice 04.01.2 7.070 / 2 / 1 **acquisto mobili e arredi scuola materna**

Anno 2021

890	20/08/2021	LA LUCERNA S.A.S.	5.000,00	0,00	5.000,00
		(I8 555 17/08/2021) FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRAMITE LO STRUMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 2020			
TOTALE ANNO	2021		5.000,00	0,00	5.000,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	7.070 / 2 / 1		5.000,00	0,00	5.000,00
Codice 04.01.2	7.070 / 4 / 2	Acquisto attrezzature e ausili per alunni scuola materna			
Anno 2021					
1.237	01/12/2021	CRIS SRL	4.576,00	0,00	4.576,00
	(18 890 30/11/2021)	FORNITURA SEDUTA POSTURALE PER BIMBA SCUOLA INFANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.20			
TOTALE ANNO	2021		4.576,00	0,00	4.576,00
TOTALE	7.070 / 4 / 2		4.576,00	0,00	4.576,00
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2021					
243	15/01/2021	PROVANA CALORE SRL	12.853,87	0,00	12.853,87
	(12 15 15/01/2021)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
252	15/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL	6.118,66	0,00	6.118,66
	(12 15 15/01/2021)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		18.972,53	0,00	18.972,53
TOTALE	1.570 / 1 / 10		18.972,53	0,00	18.972,53
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2021					
261	15/01/2021	IREN MERCATO S.P.A.	7.885,63	0,00	7.885,63
	(12 15 15/01/2021)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		7.885,63	0,00	7.885,63
TOTALE	1.570 / 1 / 11		7.885,63	0,00	7.885,63
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 12	acqua			
Anno 2020					
418	03/03/2020	SMAT S.P.A.	3.590,23	3.590,23	0,00
	(12 97 03/03/2020)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		3.590,23	3.590,23	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
272	15/01/2021	SMAT S.P.A. (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	3.283,57	0,00	3.283,57
TOTALE ANNO	2021		3.283,57	0,00	3.283,57
TOTALE	1.570 / 1 / 12		6.873,80	3.590,23	3.283,57

Codice 04.02.1 1.570 / 1 / 14 telefono

Anno 2020					
431	03/03/2020	TIM S.P.A. (I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	488,57	488,57	0,00
TOTALE ANNO	2020		488,57	488,57	0,00
Anno 2021					
283	15/01/2021	FASTWEB SPA (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	2.107,93	0,00	2.107,93
530	08/03/2021	TIM S.P.A. (I6 156 08/03/2021) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL.- Nuova linea dati per locali scuole primarie. Affidamento diretto ex art. 36 D. Lgs 50/2016 all'operatore economico TIM S.p.A. FIN.TO CON F.F.F.	3.967,59	0,00	3.967,59
TOTALE ANNO	2021		6.075,52	0,00	6.075,52
TOTALE	1.570 / 1 / 14		6.564,09	488,57	6.075,52

Codice 04.02.1 1.590 / 1 / 1 privati

Anno 2020					
771	13/08/2020	ORIGINAL OFFICE SNC (I5 481 12/08/2020) FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (iva assolta dal fornitura) - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 82 DEL 29/7/20	120,27	120,27	0,00
TOTALE ANNO	2020		120,27	120,27	0,00
Anno 2021					
856	20/08/2021	ORIGINAL OFFICE SNC	1.338,35	1.338,35	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I8 560 20/08/2021) FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG ZB6329DE08.					
1.344	29/12/2021	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	8.443,20	0,00	8.443,20
(I8 1.035 29/12/2021) D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 - CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 DEL CONSORZIO A.A.T. - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		9.781,55	1.338,35	8.443,20
TOTALE	1.590 / 1 / 1		9.901,82	1.458,62	8.443,20

Codice 04.02.1 1.590 / 1 / 3 enti vari

Anno 2019

1.118	06/12/2019	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	0,00	0,00	0,00
(I5 798 05/12/2019) impegno di spesa per progetti complementari scuole locali € 3.500,00 Direzione didattica A. Frank					
TOTALE ANNO	2019		0,00	0,00	0,00

Anno 2020

700	10/08/2020	GECO MOVE SSDRL	1.000,00	800,00	200,00
(I5 460 07/08/2020) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DEL SODALIZIO TRA GECO MOVE E ASD CALCIO PER MAGGIORI COSTI DA SOSTENERE PER GESTIONE CENTRO ESTIVO CAUSA EMERGENZA COVID -19 (SOSTEGNO ECONOMICO INDIRETTO ALLE FAMIGLIE FRUITRICI DEL CENTRO ESTIVO)					
1.122	01/01/2020	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	0,00	0,00	0,00
(I5 798 05/12/2019) impegno di spesa per progetti complementari direzione didattica anno 2020					
1.208	28/12/2020	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	0,00	0,00	0,00
(I5 1.001 31/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI COMPLEMETARI DIREZIONE DIDATTICA A. FRANK ANNO 2020					
TOTALE ANNO	2020		1.000,00	800,00	200,00

Anno 2021

1.210	01/01/2021	DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"	0,00	0,00	0,00
(I5 1.001 31/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI COMPLEMETARI ANNO 2021 DIREZIONE DIDATTICA A. FRANK					
1.375	31/12/2021	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - DIP.TO	4.452,87	0,00	4.452,87
(I8 1.094 31/12/2021) ART. 105 DEL D.L. 34/2020. MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2020. IMPEGNO SOMME E RESTITUZIONE DELLE ECONOMIE.					
TOTALE ANNO	2021		4.452,87	0,00	4.452,87
TOTALE	1.590 / 1 / 3		5.452,87	800,00	4.652,87

Codice 04.02.1 1.590 / 1 / 25 realizzazione progetto

Anno 2019

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
597 11/04/2019 (PG 100 10/04/2019) impegno di spesa per contributo al progetto direzione didattica A. Frank "avvicinamento al cane"	840,00	840,00	0,00
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	113,84	0,00
TOTALE ANNO 2019	953,84	953,84	0,00
TOTALE 1.590 / 1 / 25	953,84	953,84	0,00

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 10 riscaldamento

Anno 2021

244 15/01/2021 PROVANA CALORE SRL (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	12.659,20	0,00	12.659,20
253 15/01/2021 ESTRA ENERGIE SRL (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	724,97	0,00	724,97
TOTALE ANNO 2021	13.384,17	0,00	13.384,17
TOTALE 1.680 / 1 / 10	13.384,17	0,00	13.384,17

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 11 illuminazione

Anno 2021

262 15/01/2021 IREN MERCATO S.P.A. (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	1.299,22	0,00	1.299,22
TOTALE ANNO 2021	1.299,22	0,00	1.299,22
TOTALE 1.680 / 1 / 11	1.299,22	0,00	1.299,22

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 12 acqua

Anno 2020

419 03/03/2020 SMAT S.P.A. (I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	11.396,17	11.396,17	0,00
TOTALE ANNO 2020	11.396,17	11.396,17	0,00

Anno 2021

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
273 15/01/2021 SMAT S.P.A. (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	10.090,88	0,00	10.090,88
TOTALE ANNO 2021	10.090,88	0,00	10.090,88
TOTALE 1.680 / 1 / 12	21.487,05	11.396,17	10.090,88

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 14 telefono

Anno 2020

432 03/03/2020 TIM S.P.A. (I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	415,95	415,95	0,00
TOTALE ANNO 2020	415,95	415,95	0,00

Anno 2021

284 15/01/2021 FASTWEB SPA (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	2.435,14	0,00	2.435,14
TOTALE ANNO 2021	2.435,14	0,00	2.435,14
TOTALE 1.680 / 1 / 14	2.851,09	415,95	2.435,14

Codice 04.02.1 1.700 / 1 / 1 privati

Anno 2021

1.246 30/12/2021 CREDITORI DIVERSI (I8 1.039 29/12/2021) impegno di spesa per assegnazione premi alle eccellenze scolastiche anni 2019/2020 e 2020/2021	3.300,00	0,00	3.300,00
1.288 30/12/2021 CREDITORI DIVERSI (I8 1.055 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO CON TRASFERIMENTO ERALIA LEGGE 73/2001 ART. 63 PER RIMBORSO QUOTE A FAMIGLIE CENTRO ESTIVO PICCOLI AL FINE DI SOSTENERE LE FAMIGLIE	9.493,32	9.493,32	0,00
TOTALE ANNO 2021	12.793,32	9.493,32	3.300,00
TOTALE 1.700 / 1 / 1	12.793,32	9.493,32	3.300,00

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

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.023	24/11/2020	CREDITORI DIVERSI (I5 795 23/11/2020) Libri di testo alunni Scuola Primaria - Impegno di spesa per rimborso ai Comuni sede di scuole frequentate da alunni leinicesi a.s. 2020/2021.	553,50	0,00	553,50
1.123	01/01/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI (I5 798 05/12/2019) impegno di spesa per progetti complementari istituto comprensivo anno 2020	0,00	0,00	0,00
1.209	28/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI (I5 1.001 31/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI COMPLEMETARI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK ANNO 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
1.281	01/01/2020	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.	630,86	0,00	630,86
TOTALE ANNO	2020		6.184,36	0,00	6.184,36
Anno 2021					
1.211	01/01/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI (PG 282 28/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI COMPLEMETARI ANNO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
1.329	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI (I8 1.055 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE ALLO STATO FONDO CENTRI ESTIVI 2021	5.809,40	0,00	5.809,40
TOTALE ANNO	2021		7.809,40	0,00	7.809,40
TOTALE	1.700 / 1 / 3		13.993,76	0,00	13.993,76
Codice 04.02.1	1.900 / 1 / 39	spese per pasto domestico			
Anno 2019					
1.268	31/12/2019	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS (I5 940 31/12/2019) PASTO DOMESTICO A.S. 2019/2020 AFFIDAMENTO INCARICHI SORVEGLIANZA E PULIZIA LOCALE AUTOREFEZIONE - IMPEGNO SPESA	2.813,56	0,00	2.813,56
1.269	31/12/2019	LACERENZA MULTISERVICE SRL (I5 940 31/12/2019) PASTO DOMESTICO A.S. 2019/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA LOCALE AUTOREFEZIONE - IMPEGNO SPESA	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO	2019		3.413,56	0,00	3.413,56
Anno 2020					
1.268	01/01/2020	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS (I5 940 31/12/2019) PASTO DOMESTICO A.S. 2019/2020 AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA LOCALE AUTOREFEZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2020	3.659,13	3.659,13	0,00
1.269	01/01/2020	LACERENZA MULTISERVICE SRL (I5 940 31/12/2019) PASTO DOMESTICO A.S. 2019/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA LOCALE AUTOREFEZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2020	880,00	0,00	880,00
TOTALE ANNO	2020		4.539,13	3.659,13	880,00
TOTALE	1.900 / 1 / 39		7.952,69	3.659,13	4.293,56

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.2 7.130 / 4 / 1 manutenzione straordinaria scuole e paleste c.li					
Anno 2017					
741	26/10/2017	BECCARIA ING. GIACOMO DIEGO (I3 397 03/07/2017)	7.422,48	0,00	7.422,48
		COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - PRESTAZIONI PROFES. AGGIUNTIVE - IMPEGNO DI SPESA X PRESTAZIONI IN MATERIA DI ANTINCENDIO - FIN.TO CON AV. AMM. 2016 (spazio finanziario)			
TOTALE ANNO	2017		7.422,48	0,00	7.422,48
Anno 2018					
521	17/12/2018	M.I.T. SRL (I3 790 10/12/2018)	10.273,11	3.625,60	6.647,51
		APPROV. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO COMPLETAM. EFFICIENTAM. ENERGETICO E DI FINITURA INTERNA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK (AL NETTO SPESE TECNICHE DI € 23.526,88 GIA' IMPEGNATE) - FIN.AV. AMM. 16 - SALDO Q.E. di cui € 362,42 non fin.to con spazio finanziario			
521 / 17	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021)	11.775,50	0,00	11.775,50
		FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 44,31 con Bz. 444/21			
TOTALE ANNO	2018		22.048,61	3.625,60	18.423,01
Anno 2020					
721	05/08/2020	ARTECNO SRL (I3 438 05/08/2020)	285,59	125,33	160,26
		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO DEI CONTROSOFFITTI C/O SCUOLA PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI FIN.TO CON AV.AMM. 19 (ridotto del rib d'asta € 4.088,76 mantenuto libero sul cap.)			
721 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021)	390,98	0,00	390,98
		FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)			
TOTALE ANNO	2020		676,57	125,33	551,24
Anno 2021					
1.077	05/11/2021	COGEDIL SRL (I3 743 03/11/2021)	5.447,54	5.447,54	0,00
		SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CABLAGGIO SCRIVANIE LABORATORI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO AV.AMM. 2020			
1.340	29/12/2021	GAGLIARDI PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI (I3 1.036 29/12/2021)	683,20	0,00	683,20
		SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - IMPIANTO SENSORI SU PORTE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO AV.AMM. 20			
TOTALE ANNO	2021		6.130,74	5.447,54	683,20
TOTALE	7.130 / 4 / 1		36.278,40	9.198,47	27.079,93

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2021

888	20/08/2021	LA LUCERNA S.A.S. (I8 555 17/08/2021) FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRAMITE LO STRUMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z1632B8B7E	3.952,26	0,00	3.952,26
1.244	02/12/2021	MECO OFFICE SRL (I8 909 02/12/2021) FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E ISTITUTI SCUOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, C. 2, DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.20	2.076,68	0,00	2.076,68
1.349	30/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (I8 1.048 30/12/2021) FORNITURA ARREDI PER DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20	612,00	0,00	612,00
TOTALE ANNO	2021		6.640,94	0,00	6.640,94
TOTALE	7.170 / 2 / 1		6.640,94	0,00	6.640,94

Codice 04.02.2 7.170 / 8 / 1 Ampliamento e riqualificazione energetica scuola elementare A.Frank

Anno 2020

1.259	31/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 987 31/12/2020) ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK - IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON AV. AMM. 2019	11.864,51	11.864,51	0,00
1.259 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Ridotto € 319,68 con Bz. 444/21	11.335,49	0,00	11.335,49
TOTALE ANNO	2020		23.200,00	11.864,51	11.335,49
TOTALE	7.170 / 8 / 1		23.200,00	11.864,51	11.335,49

Codice 04.02.2 7.190 / 1 / 1 Contributo dirigenze scolastiche per acquisto hardware (dad)

Anno 2021

1.186	29/11/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEINI (I8 872 29/11/2021) FIN.TO CON FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2021 CAP. 520.3/1 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI PER FRUIZIONE DAD A STUDENTI CON FRAGILITA' ECONOMICA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.190 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 04.02.2 7.230 / 8 / 1 manutenzione straordinaria scuola media

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019					
1.099	25/11/2019	ECO.SER SRL (I3 733 21/11/2019) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO CASALEGNO" - SOPRALLUOGO PER VERIFICA STATO SERRAMENTI ESISTENTI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE62AA18CE - FIN.TO CON AV. AMM. 2018	366,00	0,00	366,00
TOTALE ANNO	2019		366,00	0,00	366,00
Anno 2020					
517	09/06/2020	SICURTECTO SRL (I3 304 09/06/2020) impegno per messa in sicurezza mediante sistemi antisfondellamento dei controsoffitti scuola media casalegno fin. con contributo statale - DETERMINA A CONTRARRE - Aggiudicaz. con bozza 100/20 ridotto € 17.192,03 x ribasso d'asta vedi I 662/20	523,86	257,38	266,48
517 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)- Integrato € 0,03 con Bz. 444/21	835,91	0,00	835,91
TOTALE ANNO	2020		1.359,77	257,38	1.102,39
Anno 2021					
841	30/07/2021	I.E.F. LEONARDO SRL (I3 492 28/07/2021) SCUOLA MEDIA "CARLO CASALEGNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA CONTRO LO SFONDELLAMENTO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA DELLE AULE N. 21 E 22 (rimozione controsoffitto vedi det.) FIN.TO OO.UU.	9.804,80	0,00	9.804,80
842	30/07/2021	I.E.F. LEONARDO SRL (I3 492 28/07/2021) SCUOLA MEDIA "CARLO CASALEGNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA CONTRO LO SFONDELLAMENTO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA DELLE AULE N. 21 E 22 (rimozione controsoffitto vedi det.) FIN.TO A.A. 20	99,21	0,00	99,21
1.004	12/10/2021	COGEDIL SRL (I3 675 07/10/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO C/O SCUOLA MEDIA "CARLO CASALEGNO" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3C3345A07 FIN.TO CON AV.AMM. 20	5.943,72	5.943,72	0,00
1.305	24/12/2021	PROVANA CALORE SRL (I3 991 22/12/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI (riparazione perdita locale archivio) C/O SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20	2.306,28	0,00	2.306,28
TOTALE ANNO	2021		18.154,01	5.943,72	12.210,29
TOTALE	7.230 / 8 / 1		19.879,78	6.201,10	13.678,68

Codice 04.02.2 7.230 / 10 / 8 Riconversione centro servizi Cittadella - Nuova sede Scuola Media

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
850	30/07/2021	DASSETTO ARCH. DIEGO	21.840,00	0,00	21.840,00
	(I3 488 28/07/2021)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA FIN.TO CON AV. AMM. 2020 (IVA ESENTE)			
861	03/08/2021		2.207.476,00	2.207.476,00	0,00
	(I3 515 02/08/2021)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FIN.TO CON TRASF. REG.			
862	03/08/2021		869.026,55	869.026,55	0,00
	(I3 515 02/08/2021)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FIN.TO CON ENGIE			
863	03/08/2021		282.607,42	282.607,42	0,00
	(I3 515 02/08/2021)	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" IN SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FIN.TO CON AV. AMM. 20			
TOTALE ANNO 2021			3.380.949,97	3.359.109,97	21.840,00
TOTALE 7.230 / 10 / 8			3.380.949,97	3.359.109,97	21.840,00

Codice 04.02.2 7.230 / 10 / 10 **Riconversione Centro Servizi Cittadella dello sport in nuova sede scuola secondaria di 1° grado C. Casalegno II Lotto**

Anno 2021					
1.325	27/12/2021		569.035,01	569.035,01	0,00
	(I3 1.016 27/12/2021)	MUTUO DI EURO 569.035,01 CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO II - (CUP I3			
1.326	27/12/2021		1.793,32	1.793,32	0,00
	(I3 1.016 27/12/2021)	SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO II - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO 2020			
1.327	27/12/2021		19.158,88	19.158,88	0,00
	(I3 1.016 27/12/2021)	SPESA PER RICONVERSIONE CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C. CASALEGNO - LOTTO II - (FINANZIATO CON ENGIE			
TOTALE ANNO 2021			589.987,21	589.987,21	0,00
TOTALE 7.230 / 10 / 10			589.987,21	589.987,21	0,00

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

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
901	20/08/2021	LA LUCERNA S.A.S.	3.001,35	0,00	3.001,35
	(I8 555 17/08/2021)	FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRAMITE LO STRUMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z1632B8B7E.			
1.195	26/11/2021	RILOX ITALIA SRL	3.599,00	0,00	3.599,00
	(I8 858 24/11/2021)	FORNITURA E POSA TENDE PER AULE SCOLASTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO LEINI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20			
TOTALE ANNO 2021			6.600,35	0,00	6.600,35
TOTALE 7.270 / 2 / 1			6.600,35	0,00	6.600,35
Codice 04.02.3	7.320 / 1 / 1	Conto di deposito contabilizzazione ed esigibilità mutuo riconversione centro servizi Cittadella dello Sport in scuola media			
Anno 2021					
1.328	28/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	(I2 1.018 28/12/2021)	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DEL PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA RICONVERSIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA MEDIA - II LOTTO. vedi Cap. E. 3100.1/1 Acc. 324/2021			
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 7.320 / 1 / 1			0,00	0,00	0,00
Codice 04.06.1	1.880 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2021					
35	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I1 82 19/02/2020)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/357] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
588	06/04/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.118,81	2.118,81	0,00
	(I1 215 29/03/2021)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021			
TOTALE ANNO 2021			2.118,81	2.118,81	0,00
TOTALE 1.880 / 1 / 1			2.118,81	2.118,81	0,00
Codice 04.06.1	1.880 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2021					
60	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	66,64	66,64	0,00
	(I1 123 18/03/2020)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (ASS.ZA SCOLASTICA) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/461] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
393	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	412,14	412,14	0,00
	(I1 87 04/02/2021)	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		478,78	478,78	0,00
TOTALE	1.880 / 1 / 3		478,78	478,78	0,00

Codice 04.06.1 1.880 / 1 / 6 contributi obbligatori personale ruolo

Anno 2021

8	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.734,02	1.734,02	0,00
	(I1 720 09/11/2020)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/209] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
23	01/01/2021	I.N.A.I.L.	59,45	59,45	0,00
	(I7 82 19/02/2020)	VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/300] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
39	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	0,00	0,00	0,00
	(I1 82 19/02/2020)	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/362] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
43	01/01/2021	I.N.A.I.L. - TORINO	0,00	0,00	0,00
	(I1 82 19/02/2020)	CONTRIBUTI INAIL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/366] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
43 / 1	16/09/2021	I.N.A.I.L. - TORINO	10,32	0,00	10,32
	(DA 666 15/09/2021)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2020			
136	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	367,30	367,30	0,00
	(I7 62 27/01/2021)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			
440	18/02/2021	I.N.A.I.L.	199,71	199,71	0,00
	(I7 215 29/03/2021)	VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 10312325 19			
592	06/04/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	504,26	504,26	0,00
	(I1 215 29/03/2021)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021			
596	06/04/2021	I.N.A.I.L.	10,58	10,58	0,00
	(I1 215 29/03/2021)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		2.885,64	2.875,32	10,32
TOTALE	1.880 / 1 / 6		2.885,64	2.875,32	10,32

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.06.1 1.890 / 1 / 12 carburanti e lubrificanti

Anno 2020

738	21/07/2020	ITALIANA PETROLI	119,66	119,66	0,00
(I2 389 21/07/2020) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA.					

TOTALE ANNO	2020		119,66	119,66	0,00

TOTALE	1.890 / 1 / 12		119,66	119,66	0,00

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 38 mensa

Anno 2013

595	22/08/2013	JD SERVICE ITALIA SRL	22.974,28	22.974,28	0,00
(DT 623 13/08/2013) INPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 01/09/2013 - 31/12/2013					

599	22/08/2013	JD SERVICE ITALIA SRL	608,41	608,41	0,00
(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					

TOTALE ANNO	2013		23.582,69	23.582,69	0,00

Anno 2014

599	01/01/2014	JD SERVICE ITALIA SRL	1.673,12	1.673,12	0,00
(DT 623 13/08/2013) INPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (ONERI DELLA SICUREZZA) ANNO 2014					

TOTALE ANNO	2014		1.673,12	1.673,12	0,00

Anno 2015

599	01/01/2015	JD SERVICE ITALIA SRL	1.064,71	1.064,71	0,00
(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					

TOTALE ANNO	2015		1.064,71	1.064,71	0,00

Anno 2019

830	07/08/2019	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	38,47	38,47	0,00
(I5 469 06/08/2019) impegno di spesa per affidamento mensa pre post scuola predioso settembre dicembre 2019					

TOTALE ANNO	2019		38,47	38,47	0,00

Anno 2020

513	16/09/2020	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	6.637,28	6.637,28	0,00
(I5 546 14/09/2020) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSIST. ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAM. ABILI, ASSIST. RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, X LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - PERIODO SETT-DIC 2020 Aggiud. bzz 117/20					

954	30/10/2020	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	11.371,46	11.371,16	0,30

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 705 30/10/2020) SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI (PERIODO 5.10/31.12.2020) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA					
1.125	01/01/2020	EURORISTORAZIONE S.R.L.	165.101,22	165.101,22	0,00
(I5 883 20/12/2019) SVINC. €35.000 Bz 10 DEL 12/2/20, SVINCOL. €500 Bz 30 DEL 31/3/20 IMPEGNO X SERVIZIO MENSA PERIODO 1.1.-31.07.20+PROLUNG. SERVIZIO X SOSP ART107 DLGS 50/16 (SET/DIC 2020) + integr. € 50.000,00 Bz122 x maggiori costi x covid - svinc.€ 10.000,00 Bz 144/20					
TOTALE ANNO	2020		183.109,96	183.109,66	0,30
Anno 2021					
422	19/02/2021	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	9.641,24	9.641,24	0,00
(I5 120 18/02/2021) SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI - DETERMINA A CONTRARRE ORDINE DIRETTO ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 8.02.2021 / 11.06.2021- finanziato con fondo funzioni fondamentali (avanzo vincolato)					
513	01/01/2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	14.202,70	14.202,70	0,00
(I5 546 14/09/2020) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - PERIODO GEN-DIC 2021					
513 / 1	21/06/2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	10.013,67	0,00	10.013,67
(I5 546 14/09/2020) QUOTA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (TRASFERIMENTO STATALE "FONDO FUNZIONI FONDAMENTALE NON APPLICATO NELL'ANNO 2020					
1.129	06/08/2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	166.537,56	0,00	166.537,56
(I8 532 05/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ANNO 2021					
1.267	01/01/2021	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	4.769,84	4.769,84	0,00
(I5 1.012 31/12/2020) SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PER MESI 1 (7.1-5.02.2021)					
1.275	20/12/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	3.494,08	0,00	3.494,08
(I8 967 17/12/2021) SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE DOPO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK"- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO DICEMBRE 2021					
TOTALE ANNO	2021		208.659,09	28.613,78	180.045,31
TOTALE	1.900 / 1 / 38		418.128,04	238.082,43	180.045,61

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 44 trasporti

Anno 2020

957	01/01/2020	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	310,00	310,00	0,00
(I5 977 31/12/2019) impegno di spesa per trasporto scolastico periodo gennaio/giugno 2020 verso la palestra maggiore					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.278	01/01/2020	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO (I5 958 31/12/2019) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA ANNI 2020 - 2021 - 2022 - AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 125 C, 1 LETT. F D. LGS 50/16 - IMPEGNO DI SPESA	24.255,30	24.255,30	0,00
TOTALE ANNO	2020		24.565,30	24.565,30	0,00
Anno 2021					
1.278	01/01/2021	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO (I5 958 31/12/2019) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA ANNI 2020 - 2021 - 2022 - AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 125 C, 1 LETT. F D. LGS 50/16 - IMPEGNO DI SPESA	28.044,32	14.938,83	13.105,49
TOTALE ANNO	2021		28.044,32	14.938,83	13.105,49
TOTALE	1.900 / 1 / 44		52.609,62	39.504,13	13.105,49

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 45 pre-post scuola

Anno 2020

514	16/09/2020	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS (I5 546 14/09/2020) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSIS. ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSIS. RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- PERIODO SETT-DIC 2020 - Aggiud. bozza 117/20	3.263,68	3.263,68	0,00
1.155	16/09/2020	(I5 546 14/09/2020) GARA SERVIZI SCOLASTICI INTEGR. EDUCATIVI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- ONERI DI SICUREZZA	366,00	0,00	366,00
1.276	01/01/2020	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS (I5 986 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 (DI CUI € 61,00 DI ONERI DI SICUREZZA)	23.951,88	23.951,88	0,00
TOTALE ANNO	2020		27.581,56	27.215,56	366,00

Anno 2021

514	01/01/2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS (I5 546 14/09/2020) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- PERIODO GEN-DIC 2021	17.919,70	7.413,24	10.506,46
1.155	01/01/2021		366,00	0,00	366,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 546 14/09/2020) GARA SERVIZI SCOLASTICI INTEGR. EDUCATIVI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- ONERI DI SICUREZZA					
TOTALE ANNO	2021		18.285,70	7.413,24	10.872,46
TOTALE	1.900 / 1 / 45		45.867,26	34.628,80	11.238,46
Codice 04.06.1	1.900 / 1 / 46	altre attività educative scolastiche			
Anno 2019					
355	01/01/2019	ASSOCIAZIONE ONLUS LEGAMBIENTE	0,00	0,00	0,00
(I5 157 20/03/2017) 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	397,75	397,75	0,00
(I5 469 06/08/2019) impegno di spesa per affidamento altre attività educative scolastiche periodo settembre dicembre 2019					
TOTALE ANNO	2019		397,75	397,75	0,00
Anno 2020					
515	16/09/2020	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	6.964,95	6.964,95	0,00
(I5 546 14/09/2020) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSIST. ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSIST. RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, X LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE- PERIODO SETT-DIC 2020 -Aggiud. bozza 117/20					
1.277	01/01/2020	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	19.627,86	0,00	19.627,86
(I5 986 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					
TOTALE ANNO	2020		26.592,81	6.964,95	19.627,86
Anno 2021					
515	01/01/2021	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	50.616,67	3.392,05	47.224,62
(I5 546 14/09/2020) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSISTENZA ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - PERIODO GEN-DIC 2021					
TOTALE ANNO	2021		50.616,67	3.392,05	47.224,62
TOTALE	1.900 / 1 / 46		77.607,23	10.754,75	66.852,48

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

Anno 2018

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
509	30/03/2018	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) - Impegno anni 2018-2019 - integrato € 15.000,00 con bozza 85/18 - integrato di € 3.500,00 con bozza 158 del 7.12.2018	0,02	0,02	0,00
TOTALE ANNO	2018		0,02	0,02	0,00
Anno 2020					
1.126	01/01/2020	EURORISTORAZIONE S.R.L. (I5 883 20/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA PERIODO 01.01.-31.07.2020 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER SOSPENSIVA DI CUI ART. 107 DLGS 50/16 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 + Integr. € 7.000,00 bozza 122 per maggiori costi a seguito misure di contenimento Covid	14.981,51	14.981,51	0,00
TOTALE ANNO	2020		14.981,51	14.981,51	0,00
Anno 2021					
1.132	06/08/2021	EURORISTORAZIONE S.R.L. (I8 532 05/08/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ANNO 2021	24.147,13	0,00	24.147,13
1.132 / 2	06/08/2021	EURORISTORAZIONE S.R.L. (I8 532 05/08/2021) QUOTA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (TRASFERIMENTO STATALE "FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" NON APPLICATO NELL'ANNO 2020) integr. di € 5.852,87 con bzz 68/21	9.488,99	0,00	9.488,99
TOTALE ANNO	2021		33.636,12	0,00	33.636,12
TOTALE	1.900 / 1 / 48		48.617,65	14.981,53	33.636,12

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 49 centri estivi

Anno 2020

679	17/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO ESTIVO ANNO 2020 (PG 107 08/06/2020)	2.452,87	2.452,87	0,00
TOTALE ANNO	2020		2.452,87	2.452,87	0,00

Anno 2021

731	11/06/2021	CREDITORI DIVERSI (PG 104 10/06/2021) CENTRI ESTIVI 2021 FASCIA 6/14 - CONCESSIONE STRUTTURE SPORTIVE C.LI A ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - SPESA PRESUNTA PER QUOTE INGRESSO A PISCINA DI SETTIMO € 2.960,00 + SPESA PRESUNTA PER 4 EDUCATORI PER HANDICAP € 5.985,00	0,00	0,00	0,00
731 / 1	19/08/2021	SEVEN 95 SRL (I7 558 19/08/2021) CENTRI ESTIVI FASCIA 6/14 - EMERGENZA COVID - ORDINANZA MINISTRO SALUTE 21.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO PISCINA PER N. 37 MINORI (POTENZIALI)	2.960,00	0,00	2.960,00
731 / 2	19/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS (I7 558 19/08/2021) CENTRI ESTIVI FASCIA 6/14 - EMERGENZA COVID - IMPEGNO PER N. 4 EDUCATORI	5.985,00	0,00	5.985,00
1.330	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI	2.582,58	0,00	2.582,58

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I8 1.055 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO (DIPARTIMENTO DELLA POLITICHE DELLA FAMIGLIA) FONDI CENTRI ESTIVI 2021					
1.374	31/12/2021	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - DIP.TO	15.765,32	0,00	15.765,32
(I8 1.094 31/12/2021) ART. 105 DEL D.L. 34/2020. MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2020. IMPEGNO SOMME E RESTITUZIONE DELLE ECONOMIE.					
TOTALE ANNO	2021		27.292,90	0,00	27.292,90
TOTALE	1.900 / 1 / 49		29.745,77	2.452,87	27.292,90

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 50 Spese per pubblicazioni gare e contratti

Anno 2019

1.144	06/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	375,00	0,00	375,00
(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					
1.275	31/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
(I5 960 31/12/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI L					
TOTALE ANNO	2019		375,00	0,00	375,00

Anno 2020

516	09/04/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	375,00	0,00	375,00
(I5 170 03/04/2020) NUOVA GARA PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI EDUCATIVI PRE/POST SCUOLA, ASSIST. ATTIVITÀ EDUCATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSIST. RISTORAZIONE SCOLASTICA E LABORATORI POMERIDIANI, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO SETT 2020 - DIC 2023					
TOTALE ANNO	2020		375,00	0,00	375,00
TOTALE	1.900 / 1 / 50		750,00	0,00	750,00

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	834,43	834,43	0,00
(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					
TOTALE ANNO	2017		834,43	834,43	0,00

Anno 2018

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	589,40	0,00
TOTALE ANNO	2018		589,40	589,40	0,00
Anno 2019					
1.288	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	1.297,88	1.297,88	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.297,88	1.297,88	0,00
Anno 2020					
650	09/06/2020	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 300 04/06/2020) SERVIZIO SOCIO-SCOLASTICI - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO	115,96	115,96	0,00
TOTALE ANNO	2020		115,96	115,96	0,00
Anno 2021					
1.049	27/10/2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (I8 725 27/10/2021) NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z1F3371A08	2.382,58	0,00	2.382,58
TOTALE ANNO	2021		2.382,58	0,00	2.382,58
TOTALE	1.910 / 1 / 5		5.220,25	2.837,67	2.382,58
Codice 04.06.1	1.920 / 1 / 3	enti vari			
Anno 2016					
1.041	31/10/2016	STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA (I5 702 28/11/2016) IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI MINORE LEINICESE A.S.2016/2017 - Periodo Settembre/Dicembre 2016)	962,00	0,00	962,00
TOTALE ANNO	2016		962,00	0,00	962,00
Anno 2017					
1.042	01/01/2017	STRANAIDEA SOC.COOP.SOC. IMPRESA (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	1.949,65	0,00	1.949,65
1.056	12/12/2017	CREDITORI DIVERSI (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.	646,13	0,00	646,13
TOTALE ANNO	2017		2.595,78	0,00	2.595,78
Anno 2019					

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.117	27/11/2019	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	0,00	0,00	0,00
1.134	04/12/2019	ISTITUTO COMPRESIVO DI LEINI (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	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		0,00	0,00	0,00
Anno 2020					
1.118	01/01/2020	CREDITORI DIVERSI (I5 799 05/12/2019) impegno di spesa per svolgimento funzioni miste scuole locali € 4.000,00 Direzione didattica A Frank ed € 2.200,00 Istituto comprensivo Leini	0,00	0,00	0,00
1.210	28/12/2020	(PG 277 28/12/2020) impegno di spesa per le attività per la fruizione dei servizi scolastici ed educativi € 4.500,00 a favore della direzione didattica e € 3.000,000 a favore dell'istituto comprensivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
1.212	01/01/2021	CREDITORI DIVERSI (PG 277 28/12/2020) impegno di spesa anno 2021 per le attività per la fruizione dei servizi scolastici e educativi € 4.500 direzione didattica ed € 3.000,00 istituto comprensivo	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.920 / 1 / 3		3.557,78	0,00	3.557,78

Codice 04.06.1 1.940 / 1 / 2 **imposta regionale attività produttive**

Anno 2021

47	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 82 19/02/2020) VERSAMENTO IRAP SU RESTRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/371] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	0,00	0,00	0,00
186	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE (I7 62 27/01/2021) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	100,45	100,45	0,00
481	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE (I7 82 19/02/2020) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/276] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	113,30	113,30	0,00
600	06/04/2021	REGIONE PIEMONTE (I1 215 29/03/2021) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2021	180,09	180,09	0,00
TOTALE ANNO	2021		393,84	393,84	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.940 / 1 / 2		393,84	393,84	0,00
Codice 04.06.1	1.950 / 1 / 2	rimborsi diversi			
Anno 2020					
1.020	23/11/2020	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I5 776 19/11/2020) RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO QUOTE PASTO UTENTI A CREDITO - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA					
1.203	23/12/2020	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I5 946 29/12/2020) SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI DI PRE-POST SCUOLA - LABORATORI POMERIDIANI E SCUOLABUS - RIMBORSO QUOTE UTENTI A CREDITO - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA.					
1.229	31/12/2020	ILIE ROBERT MANUEL	0,00	0,00	0,00
(I5 982 31/12/2020) RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO QUOTA PASTO UTENTE A CREDITO - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
707	31/05/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I8 325 31/05/2021) RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO QUOTE PASTO UTENTI A CREDITO A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA					
750	22/06/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I8 395 21/06/2021) RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO QUOTE PASTO UTENTI A CREDITO - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.950 / 1 / 2		0,00	0,00	0,00
Codice 04.06.2	7.430 / 4 / 4	acquisto mobili ed arredi ass. ufficio istruzione			
Anno 2021					
1.245	02/12/2021	MECO OFFICE SRL	1.975,25	0,00	1.975,25
(I8 909 02/12/2021) FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E ISTITUTI SCUOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20					
TOTALE ANNO	2021		1.975,25	0,00	1.975,25
TOTALE	7.430 / 4 / 4		1.975,25	0,00	1.975,25
Codice 04.06.2	7.430 / 6 / 2	Interventi straordinari su patrimonio scolastico a seguito emergenza COVID-19			
Anno 2020					
770	04/08/2020		0,00	0,00	0,00
(I3 458 06/08/2020) impegno di spesa per interventi di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da cod 19 -scuola media casalegno- rifin.to con fondo funz. fondamentali no vincolo					
770 / 1	06/08/2020		2.333,09	0,00	2.333,09

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU INTERVEN. DI ADEGUAM. E ADATTAM. EDIFICI/SPAZI/ AULE X CONTENIMENTO COVID-19 C/O SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" E CITTADELLA DELLO SPORT NN UTILIZZABILE SE NN VIENE VARIATO IL QE ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO			
770 / 2	06/08/2020	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. (I3 458 06/08/2020)	10.546,38	0,00	10.546,38
		INTERV. URGENTI ADEGUAM. E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI-SPAZI E AULE DIDATTICHE x RISCHIO SANITARIO COVID-19 - SCUOLA MEDIA "C. CASALEGNO" E CENTRO SERVIZI GESTIONE "CITTADELLA DELLO SPORT" - IMPEGNO SPESA Ridotto € 491,05 e € 1,86 x F. incent. vedi sub 3			
770 / 3	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021)	492,91	0,00	492,91
		FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% + Integr. € 1,86 con Bz. 444/21			
773	10/08/2020	COGEDIL SRL (I3 459 07/08/2020)	8.202,93	0,00	8.202,93
		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DELLE AULE SCUOLE ELEMENTARE - EMERGENZA COVID 19 ridotto del ribasso d'asta di €592,19 svincolato in sede di aggiudicazione- refin.to con fondo funzioni fondamentali no vincolo			
773 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021)	1.241,63	0,00	1.241,63
		FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 4,67 con Bz. 444/21			
1.053	01/12/2020	TIM S.P.A. (I3 798 26/11/2020)	366,00	0,00	366,00
		EMERGENZA COVID - 19 - TRASFERIMENTO UFFICI SEGRTERIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" PRESSO IL CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - NUOVA ATTIVAZIONE LINEA FONIA E DATI - AFF. INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE92F19610 - fin.to Av.Amm19			
TOTALE ANNO	2020		23.182,94	0,00	23.182,94
TOTALE	7.430 / 6 / 2		23.182,94	0,00	23.182,94

Codice 05.01.2 6.130 / 10 / 2 **Riqualificazione centro storico**

Anno 2016

246	28/01/2016	PROGE SRL (I3 294 09/06/2016)	318,16	318,16	0,00
		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			
246 / 2	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021)	1.272,66	0,00	1.272,66
		FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)			
TOTALE ANNO	2016		1.590,82	318,16	1.272,66

Anno 2018

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	1.012,44	1.012,44	0,00
514 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)	4.049,76	0,00	4.049,76
TOTALE ANNO	2018		5.062,20	1.012,44	4.049,76
TOTALE	6.130 / 10 / 2		6.653,02	1.330,60	5.322,42

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

Anno 2019

932	27/09/2019	STAMPAMI.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		146,40	0,00	146,40

Anno 2020

472	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 139 20/03/2020) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2020		200,00	0,00	200,00

Anno 2021

323	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 32 18/01/2021) SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	373,12	0,00	373,12
TOTALE ANNO	2021		373,12	0,00	373,12
TOTALE	2.000 / 1 / 1		719,52	0,00	719,52

Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 2 pubblicazione/abbonamenti

Anno 2015

948	01/10/2015	LICOSA SANSONI S.R.L. (I5 528 29/09/2015) BIBLIOTECA COMUNALE "E. SALGARI" - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - anno 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	583,70	0,00	583,70
TOTALE ANNO	2015		583,70	0,00	583,70

Anno 2020

359	01/01/2020	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	712,71	0,00	712,71

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I5 168 28/03/2019)	BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE "E. SALGARI" E CASA DI RIPOSO - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE			
905	30/10/2020	MF INGROSSO SPA A S.U	40,30	0,00	40,30
	(I5 706 30/10/2020)	FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" -ANNO 2020- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/16 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER (250€) AUDIOLIBRI E (250€) DVD/FILM			
909	30/10/2020	CREDITORI DIVERSI	6,58	6,58	0,00
	(I5 706 30/10/2020)	FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - ANNO 2020 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		759,59	6,58	753,01
Anno 2021					
359	01/01/2021	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	1.326,56	0,00	1.326,56
	(I5 168 28/03/2019)	BIBLIOTECA COMUNALE MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE			
987	18/11/2021	MF INGROSSO SPA A S.U	500,00	4,01	495,99
	(I7 834 18/11/2021)	FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" ANNO 2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER DVD, AUDIOLIBRI E FILM			
988	18/11/2021	MF INGROSSO SPA A S.U	7.600,00	0,00	7.600,00
	(I7 834 18/11/2021)	FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD X LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" ANNO 2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LET.A) DEL D. LGS 50/16- DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI (3.600€ GIOVANI/RAGAZZI E 4.000€ ADULTI)			
TOTALE ANNO	2021		9.426,56	4,01	9.422,55
TOTALE	2.000 / 1 / 2		10.769,85	10,59	10.759,26
Codice 05.02.1	2.000 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2021					
324	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	210,00	0,00	210,00
	(I5 32 18/01/2021)	SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		210,00	0,00	210,00
TOTALE	2.000 / 1 / 3		210,00	0,00	210,00
Codice 05.02.1	2.000 / 1 / 13	attrezzature diverse			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
1.296	22/12/2021	3D OFFICE SAS	4.758,00	0,00	4.758,00
	(I3 980 21/12/2021)	TEATRO CIVICO "LUCIANO PAVAROTTI" - FORNITURA E POSA DI GANCI DI FISSAGGIO PER SGABELLI E POLTRONE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z89347AAB2			
1.308	24/12/2021	CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. E	484,34	0,00	484,34
	(I3 997 22/12/2021)	FORNITURA DI PENNONE CON CARRUCOLA, CORDA E BASAMENTO PER ALZABANDIERA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZDA34877E0			
TOTALE ANNO	2021		5.242,34	0,00	5.242,34
TOTALE	2.000 / 1 / 13		5.242,34	0,00	5.242,34

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

Codice 05.02.1 2.000 / 2 / 3 Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)

Anno 2021					
1.286	27/12/2021	CS S.R.L. - SERVIZI BENI CULTURALI &	4.758,20	0,00	4.758,20
	(I7 1.006 24/12/2021)	INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA - FORNITURA N. 2 POSTAZIONI STAFF OPERATORE POSTAZIONE STAFF USB PER OPERARE IL COLLEGAMENTO SUITE ERASMO-RFID E N.10 SCATOLE ETICHETTE RFID PER LA BIBLIOTECA "E. SALGARI" - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
1.287	27/12/2021	ALEX.IT	353,80	0,00	353,80
	(I7 1.006 24/12/2021)	INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA - FORNITURA N. 2 STAMPANTI TERMICHE EPSON PER STAMPA RICEVUTE SULLE POSTAZIONI OPERATORE C/O BIBLIOTECA "E. SALGARI" - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		5.112,00	0,00	5.112,00
TOTALE	2.000 / 2 / 3		5.112,00	0,00	5.112,00

Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 10 riscaldamento

Anno 2020					
400	03/03/2020	HERA COMM SRL	0,50	0,50	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		0,50	0,50	0,00
Anno 2021					
245	15/01/2021	PROVANA CALORE SRL	4.010,74	0,00	4.010,74
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
254	15/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL	1.825,94	0,00	1.825,94
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		5.836,68	0,00	5.836,68
TOTALE	2.010 / 1 / 10		5.837,18	0,50	5.836,68
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2021					
263	15/01/2021	IREN MERCATO S.P.A.	2.583,89	0,00	2.583,89
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		2.583,89	0,00	2.583,89
TOTALE	2.010 / 1 / 11		2.583,89	0,00	2.583,89
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 12	acqua			
Anno 2020					
420	03/03/2020	SMAT S.P.A.	800,72	800,72	0,00
(I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		800,72	800,72	0,00
Anno 2021					
274	15/01/2021	SMAT S.P.A.	944,41	0,00	944,41
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		944,41	0,00	944,41
TOTALE	2.010 / 1 / 12		1.745,13	800,72	944,41

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 14 telefono

Anno 2021

285	15/01/2021	FASTWEB SPA (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	665,17	0,00	665,17
TOTALE ANNO	2021		665,17	0,00	665,17
TOTALE	2.010 / 1 / 14		665,17	0,00	665,17

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

Anno 2021

992	18/11/2021	ORIGINAL OFFICE SNC (I7 834 18/11/2021) FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - ANNO 2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LET. A) DEL D. LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA	140,00	0,00	140,00
1.163	23/11/2021	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (I7 846 23/11/2021) PROGETTO NATI PER LEGGERE EDIZIONE 2021 - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2021 RELATIVO AD ATTIVITA' LEGATE ALLA DIFFUSIONE DELLA LETTURA	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE ANNO	2021		1.540,00	0,00	1.540,00
TOTALE	2.010 / 1 / 37		1.540,00	0,00	1.540,00

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 familiare 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

Anno 2021

939	14/09/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I7 612 10/09/2021) CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULT.LI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZ. MULTIMEDIALE E SERVIZI COMPL.LI BIBLIOTECA C.LE "E. SALGARI" DAL 12.09.2021 - AL 30.06.2023 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO	60,00	0,00	60,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2021	60,00	0,00	60,00

TOTALE	2.010 / 1 / 47	261,00	0,00	261,00

Codice 05.02.1 2.010 / 1 / 52 spese per cooperativa biblioteca

Anno 2020

1.261	01/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8.048,22	0,00	8.048,22
	(I5 945 27/12/2019)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI, SEZIONE MULTIMEDIALE, RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA C.LE " E. SALGARI" 1.1.20/31.12.20 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CON BZZ 216 DEL 27/12/19			

TOTALE ANNO	2020	8.048,22	0,00	8.048,22

Anno 2021

819	15/11/2021	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	550,00	0,00	550,00
	(I8 808 13/11/2021)	impegno di spesa per per incarico figura "facilitatore" progetto consiglio comunale dei ragazzi			
928	08/09/2021	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	4.741,00	0,00	4.741,00
	(I7 600 07/09/2021)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI, SEZIONE MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA C.LE " E. SALGARI" - PROROGA SERVIZIO DAL 1°.07.2021 AL 11.09.2021			
937	12/10/2021	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	9.930,10	1,42	9.928,68
	(I7 680 11/10/2021)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULT.LI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZIONE MULTIMEDIALE E SERVIZI COMPLEM.RI DELLA BIBLIOTECA C.LE " E. SALGARI" DAL 12.09.21 AL 30.06.23 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO 12.09.21-31.12.21			

TOTALE ANNO	2021	15.221,10	1,42	15.219,68

TOTALE	2.010 / 1 / 52	23.269,32	1,42	23.267,90

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

Anno 2017

625	26/05/2017	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	372,64	0,00	372,64
	(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			

TOTALE ANNO	2017	372,64	0,00	372,64

Anno 2019

1.289	31/12/2019	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	392,64	0,00	392,64
	(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			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		392,64	0,00	392,64
Anno 2020					
651	09/06/2020	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 300 04/06/2020) SERVIZIO SOCIO-SCOLASTICI - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO	165,28	0,00	165,28
TOTALE ANNO	2020		165,28	0,00	165,28
Anno 2021					
825	05/08/2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (I7 529 04/08/2021) SETTORE CULTURA - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZF53025CCF.	620,00	0,00	620,00
TOTALE ANNO	2021		620,00	0,00	620,00
TOTALE	2.020 / 1 / 5		1.550,56	0,00	1.550,56
Codice 05.02.1	2.030 / 1 / 1	enti vari - istituzioni sociali private			
Anno 2021					
996	01/01/2021	(I5 401 23/07/2020) impegno di spesa per convenzione adesione al sistema bibliotecario area metropolinana	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.030 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 05.02.1	2.030 / 1 / 2	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private			
Anno 2020					
1.060	01/01/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA impegno di spesa per "progetto "treno della memoria"	1.170,00	0,00	1.170,00
TOTALE ANNO	2020		1.170,00	0,00	1.170,00
Anno 2021					
1.141	31/12/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA (I7 1.083 31/12/2021) PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA ANNO 2021-2022 - ACCOGLIMENTO PROPOSTA PER PARTECIPAZIONE 8 GIOVANI LEINICESI (€ 303,00 X 8) da integrare di € 424,00 a fine novembre 2021 quando passa variazione (integr. di € 121 con bzz xk sono 7 ragazzi nn 8 sentita A.N)	2.121,00	0,00	2.121,00
TOTALE ANNO	2021		2.121,00	0,00	2.121,00
TOTALE	2.030 / 1 / 2		3.291,00	0,00	3.291,00
Codice 05.02.1	2.110 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2020					
474	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 139 20/03/2020) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
325	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	420,00	0,00	420,00
(I5 32 18/01/2021) SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		420,00	0,00	420,00
TOTALE	2.110 / 1 / 1		420,00	0,00	420,00
Codice 05.02.1	2.110 / 1 / 2	Manifestazioni culturali - acquisto beni			
Anno 2021					
326	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	44,61	3,54	41,07
(I5 32 18/01/2021) SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		44,61	3,54	41,07
TOTALE	2.110 / 1 / 2		44,61	3,54	41,07
Codice 05.02.1	2.110 / 1 / 3	altri beni di consumo			
Anno 2020					
476	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I5 139 20/03/2020) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
327	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	200,00	23,00	177,00
(I5 32 18/01/2021) SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		200,00	23,00	177,00
TOTALE	2.110 / 1 / 3		200,00	23,00	177,00
Codice 05.02.1	2.120 / 1 / 1	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio			
Anno 2016					
457	08/02/2016	I SAPORI DI SICILIA	280,00	0,00	280,00
(I5 51 08/02/2016) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MERENDA DA OFFRIRE AI PARTECIPANTI DELLA FESTA CARNEVALESCA - MARTEDI 9 FEBBRAIO 2016					
TOTALE ANNO	2016		280,00	0,00	280,00
Anno 2017					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
685	30/05/2017		73,20	73,20	0,00
(PG 112 25/05/2017) impegno di spesa per manifestazione san lorenzo 2017					
1.082	20/12/2017	S.I.A.E. - MANDATARIA DI CIRIE'	29,00	0,00	29,00
(I5 731 20/12/2017) Intrattenimento musicale a favore della popolazione anziana - Impegno di spesa - CIG n. Z12216145B.					
TOTALE ANNO	2017		102,20	73,20	29,00
Anno 2018					
766	06/07/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	432,00	0,00	432,00
(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					
TOTALE ANNO	2018		432,00	0,00	432,00
Anno 2019					
330	06/02/2019		140,00	0,00	140,00
(PG 35 06/02/2019) impegno di spesa per acquisto targhe premiazione 14 ^a edizione del Premio letterario "racconti corsari"					
666	03/06/2019	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.159,00	1.159,00	0,00
(I5 325 31/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE CON TECNICO ADDETTO FESTA DEL 1 ^a MAGGIO					
810	10/07/2019		1.941,30	0,00	1.941,30
(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)					
810 / 9	31/07/2019	SIAE	1.820,09	0,00	1.820,09
(I5 437 29/07/2019) FESTA PATRONALE EDIZIONE 2019 - DIRITTI SIAE					
1.017	07/11/2019	A4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA S. & C.	170,80	0,00	170,80
(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					
TOTALE ANNO	2019		5.231,19	1.159,00	4.072,19
Anno 2020					
720	09/07/2020		571,00	571,00	0,00
(PG 123 01/07/2020) PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI STAGIONE ESTIVA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONI ARTISTICHE € 7.757,51, SERVICE TECNICO LUCI € 11.956,00, ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER RISTORO € 800,00					
720 / 6	22/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	100,00	0,00	100,00
(DS 61 21/01/2021) 1 ^a EDIZIONE "ESTATE IN PIAZZA" - FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO EDIZIONE 2020 - IMPEGNO PER OFFERTA RISTORO AI VOLONTARI PER LE SERATE DAL 10.07 AL 02.08.2020					
TOTALE ANNO	2020		671,00	571,00	100,00
Anno 2021					
360	26/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,10	0,10	0,00
(I5 61 25/01/2021) GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL RICORDO ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PELLICOLA PER PROIEZIONE					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
668	21/06/2021	ASSOCIAZIONE BONAVENTURA	172,00	0,00	172,00
	(I7 384 18/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI			
671	22/06/2021		300,00	0,00	300,00
	(I7 391 21/06/2021)	Impegno di spesa per promozione e diffusione dell'iniziativa progetto lunathica (di cui € 120,00 con anticipazione economale)			
724	16/06/2021	TIPO STAMPA S.R.L.	268,40	0,00	268,40
	(I7 369 14/06/2021)	PROGETTO "PASSAPORTO CULTURALE" IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITUTA DI N. 300 PASSAPORTI CULTURALI PER LE FAMIGLIE DEI NUOVI NATI ANNI 2020-2021			
760	24/06/2021		216,84	216,84	0,00
	(PG 112 21/06/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ESTIVA "ESTATE AL CHIOSO" SAN LORENZO 2021 - € 15.817,20 PER ARTISTI VARI + € 10.000,00 SERVICE AUDIO + € 2.000,00 PIANO SICUREZZA + € 800,00 MINUTE DI CASSA			
760 / 7	15/12/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	529,57	0,00	529,57
	(L7 930 14/12/2021)	ESTATE AL CHIOSO SAN LORENZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI PER SVOLGIMENTO FESTEGGIAMENTI			
794	20/07/2021	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	26,23	26,23	0,00
	(I7 454 20/07/2021)	ESTATE AL CHIOSO - SAN LORENZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO ESTIVO (VOLANTINI, LOCANDINE, MANIFESTI)			
946	17/12/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	800,00	0,00	800,00
	(I7 964 16/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO "UNA SELVA DI STELLE" IN OCCASIONE DEL SETTECENTENARIO DANTESCO			
1.025	23/11/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	900,00	0,00	900,00
	(I7 847 23/11/2021)	IMPEGNO PER INIZIATIVA ASSOCIAZIONE LILT PER MESE PREVENZIONE TUMORE AL SENO - SERVICE TECNICO E ATTREZZATURE			
1.123	10/11/2021		350,00	0,00	350,00
	(PG 218 27/10/2021)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25.11.2021 - INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE LEINI LIVE E PROGRAMMA EVENTI C.LI (RIPRISTINO PANCHINA ROSSA DEL PARCO S. VALENTINO E ALLESTIMENTO SCENOGRAFIA C/O TEATRO PAVAROTTI)			
1.220	25/11/2021		0,00	0,00	0,00
	(PG 266 23/11/2021)	impegno di spesa dicembre leinicese anno 2021 - € 2.100,00 service audio/luci € 2.700,00 redazione piani di sicurezza (postato su cap. 2340.1/27 con determina per errata indicazione in delibera)			
1.220 / 1	17/12/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	2.100,00	0,00	2.100,00
	(I7 963 16/12/2021)	ORGANIZZAZIONE DICEMBRE LEINICESE EDIZIONE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO AUDIO/LUCI			
1.220 / 2	17/12/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	600,00	0,00	600,00
	(I7 963 16/12/2021)	ORGANIZZAZIONE DICEMBRE LEINICESE EDIZIONE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER MINUTE SPESE IMPREVISTE			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.285	17/12/2021	LORENZIN BRUNA	36,64	36,64	0,00
(17 964 16/12/2021) INIZIATIVE CULTURALI SETTORE CULTURA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER MOSTRA E LABORATORIO CON LE SCUOLE "PER CORRER MIGLIOR ACQUE" NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEINICESI PER IL SETTECENARIO DANTESCO					
TOTALE ANNO	2021		6.299,78	279,81	6.019,97
TOTALE	2.120 / 1 / 1		13.016,17	2.083,01	10.933,16

Codice 05.02.1 2.120 / 1 / 4 Gestione teatro comunale

Anno 2019

2	22/01/2019	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	312,48	0,00	312,48
(15 22 22/01/2019) RASSEGNA MUSICALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BIGLIETTI					
586	08/05/2019	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	39,06	0,00	39,06
(15 264 07/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BIGLIETTI D'INGRESSO SPETTACOLO "ILLUSIONI IL RITORNO"					
691	08/05/2019		0,00	0,00	0,00
(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					
691 / 1	03/06/2019	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	488,00	0,00	488,00
(15 326 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					
929	01/01/2019	FONDAZIONE TGR - FONDAZIONE TEATRO	0,00	0,00	0,00
(15 580 27/09/2018) impegno di spesa per saldo fondazione tgr realizzazione rassegna teatrale anno 2018/2019					
1.169	12/12/2019	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	167,00	0,00	167,00
(15 813 12/12/2019) SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FISICA PRESSO IL TEATRO PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2019		1.006,54	0,00	1.006,54

Anno 2020

1.025	01/01/2020	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	915,00	0,00	915,00
(15 853 17/12/2019) RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 - 5 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE (DAL 23.11.2019 AL 23.05.2020) IMPEGNO PER SERVICE TECNICO COMPETENZA 2020					
1.028	01/01/2020	FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO	0,00	0,00	0,00
(15 853 17/12/2019) RASSEGNA TEATRALE 2020 (9 SPETTACOLI DAL 10.01.2020 AL 17.04.2020) QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEINI					
1.169	01/01/2020	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	823,50	0,00	823,50
(15 813 12/12/2019) SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FISICA PRESSO IL TEATRO PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020					
1.190	01/01/2020	CORO LIRICO AMICI DEL PIEMONTE	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 853 17/12/2019) RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 ORGANIZZATA DAL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TOSCA DEL 21.03.2020 (€ 4.625,00 PER COMPENSO ARTISTI + € 393,13 PER IRAP 8,5% A CARICO ENTE)					
1.191	01/01/2020	ASSOCIAZIONE NUOVE DIREZIONI ONLUS	880,00	0,00	880,00
(I5 853 17/12/2019) RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 ORGANIZZATA DAL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MOLTO RUMORE PER NULLA DEL 23.05.2020					
TOTALE ANNO	2020		2.618,50	0,00	2.618,50
Anno 2021					
874	16/08/2021	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	732,00	0,00	732,00
(I7 537 09/08/2021) SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FISICA PRESSO IL TEATRO PAVAROTTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021(€244x canone noleggio+€61x interventomanutentivo+ € 61x logo+366x(2000 biglietti)					
954	22/09/2021	CORO LIRICO AMICI DEL PIEMONTE	0,00	0,00	0,00
(I7 625 21/09/2021) INTEGRAZIONE DI SPESA PER MARCA DA BOLLO RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE 853 DEL 17.12.2019 "RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 ORGANIZZATA DAL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TOSCA DEL 21.03.2020" SPETTACOLO SVOLTO IN DATA 7.08.21 CAUSA COVID-19					
1.032	19/10/2021	STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER COMPENSI PRESTAZIONI ARTISTICHE COMPETENZA 2021	0,00	0,00	0,00
1.032 / 2	28/10/2021	COMPAGNIA MASANIELLO	1.540,00	0,00	1.540,00
(I7 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SPETTACOLO DEL 12.11.2021					
1.032 / 3	28/10/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOLTI ANONIMI	880,00	0,00	880,00
(I7 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SPETTACOLO DEL 17.12.2021					
1.032 / 4	28/10/2021	MUSICAMPUS	3.630,00	0,00	3.630,00
(I7 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SPETTACOLI DEL 25.11-10.12.2021					
1.033	28/10/2021	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	1.647,00	0,00	1.647,00
(I7 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SERVICE TECNICO COMPETENZA 2021					
1.034	15/12/2021	PIEMONTE.TICKET.IT SRL	1.260,00	0,00	1.260,00
(I7 957 15/12/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SERVIZIO BIGLIETTERIA COMPETENZA 2021					
1.036	28/10/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	150,00	0,00	150,00
(I7 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER ANTICIPAZIONI ECONOMICHE RELATIVE MINUTE SPESE URGENTI COMPETENZA 2021					

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.038 28/10/2021 TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI (I7 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA COMPETENZA 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
1.039 28/10/2021 COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I7 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER SPESE DI AFFISSIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE COMPETENZA 2021	289,00	0,00	289,00
TOTALE ANNO 2021	11.128,00	0,00	11.128,00
TOTALE 2.120 / 1 / 4	14.753,04	0,00	14.753,04

Codice 05.02.1 2.140 / 1 / 1 associazioni

Anno 2015

467 11/05/2015 ASSOCIAZIONE CONTESTI (I5 238 06/05/2015) impegno di spesa per contributo straordinario associazione contesti per mostra fotografica resistenza	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2015	200,00	0,00	200,00

Anno 2019

18 23/05/2019 FILARMONICA "VITTORIO FERRERO" (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)	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE ANNO 2019	3.500,00	0,00	3.500,00

Anno 2020

19 01/01/2020 FILARMONICA "VITTORIO FERRERO" (I5 307 22/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TRIENNALE "MUSICA INSIEME" RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LEINI (GENNAIO/GIUGNO 2020 + SETTEMBRE/DICEMBRE 2020)	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTALE ANNO 2020	7.500,00	0,00	7.500,00

Anno 2021

674 22/06/2021 ASSOCIAZIONE CULTURALE " I LUNATICI" (I7 391 21/06/2021) Impegno di spesa per spettacoli teatrali progetto lunathica	0,00	0,00	0,00
725 01/01/2021 FILARMONICA "VITTORIO FERRERO" (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 2021)	5.000,00	0,00	5.000,00
869 23/11/2021 MUSICAMPUS (I7 847 23/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUZIONE PREMIO MIGLIOR REGISTA DONNA MANIFESTAZIONE "MIRABILIA INTERNATIONAL FILM AWARDS" c/o teatro civico pavarotti fine giugno 2021	500,00	0,00	500,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
982	31/12/2021	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini (I7 1.084 31/12/2021) impegno di spesa contributo a favore della croce rossa per supporto spese per il 40° anniversario della croce rossa sabato 02 e domenica 03/10/2021	305,00	0,00	305,00
1.026	14/10/2021	CREDITORI DIVERSI (PG 205 14/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LILT PER MESE PREVENZIONE TUMORE AL SENO	0,00	0,00	0,00
1.026 / 1	23/11/2021	ASSOCIAZIONE SAMCO ONLUS LEINI (I7 847 23/11/2021) INIZIATIVE CULTURALI SETTORE CULTURA ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA "CAMPAGNA NASTRO ROSA LILT OFR WOMEN 2021"	200,00	0,00	200,00
1.026 / 2	23/11/2021	ASSOCIAZIONE LILT Comitato di Volpiano (I7 847 23/11/2021) INIZIATIVE CULTURALI SETTORE CULTURA ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA PER LA "CAMPAGNA NASTRO ROSA LILT FOR WOMEN 2021"	200,00	0,00	200,00
1.222	17/12/2021	CREDITORI DIVERSI (I7 963 16/12/2021) impegno di spesa per dicembre leinicese anno 2021 contributi ad associazioni per iniziative proposte	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		7.205,00	0,00	7.205,00
TOTALE	2.140 / 1 / 1		18.405,00	0,00	18.405,00
Codice 05.02.1	2.160 / 2 / 2	Diritti SIAE			
Anno 2016					
724	12/07/2016	(I5 393 12/07/2016) IMPEGNO DI SPESA PER FESTA S. LORENZO 2016	964,49	0,00	964,49
TOTALE ANNO	2016		964,49	0,00	964,49
Anno 2017					
429	21/03/2017	SIAE (I5 160 20/03/2017) DIRITTI SIAE PER REPROGRAFIA (STAMPE FOTOCOPIE) BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA anno 2017	83,16	0,00	83,16
498	05/05/2017	SIAE (I5 254 03/05/2017) impegno di spesa per diritti siae 1^ maggio	278,50	0,00	278,50
TOTALE ANNO	2017		361,66	0,00	361,66
Anno 2018					
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
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		962,70	0,00	962,70

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019					
3	22/01/2019	SIAE (I5 22 22/01/2019)	141,51	0,00	141,51
		RASSEGNA MUSICALE 2019 - DIRITTI SIAE			
279	13/02/2019	SIAE (I5 39 06/02/2019)	332,22	0,00	332,22
		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RASSEGNA TEATRALE "LAVORO E MIGRAZIONE"			
549	28/03/2019	SIAE (I5 169 28/03/2019)	10,65	0,00	10,65
		DIRITTI SIAE PER REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA			
609	17/12/2019	SIAE (I5 850 17/12/2019)	224,28	0,00	224,28
		impegno di spesa per diritti siae spettacolo "lavoro e migrazione" del 04.05.2019			
690	03/06/2019	SIAE (I5 327 31/05/2019)	53,80	0,00	53,80
		impegno di spesa per diritti siae spettacolo teatrale per fine anno scolastico direzione didattica a.frank del 16.05.2019			
692	03/06/2019	SIAE (I5 326 31/05/2019)	168,12	0,00	168,12
		Organizzazione spettacolo benefico tributo mia martini del 18.05.2019 per sostegno alla C.R.I. Impegno di spesa per diritti siae			
723	23/05/2019	SIAE (I5 308 22/05/2019)	86,89	0,00	86,89
		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'			
725	22/05/2019	 (PG 138 21/05/2019)	200,00	0,00	200,00
		impegno di spesa per diritti siae saggio musicale dell'istituto comprensivo Casalegno nella giornata del 06.06.2019 c/o Teatro Civico			
795	31/07/2019	SIAE (I5 437 29/07/2019)	402,88	0,00	402,88
		SPESE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA DEL 06.06.2019			
984	06/12/2019	SIAE (I5 795 05/12/2019)	35,38	0,00	35,38
		impegno diritti siae per iniziative a favore degli anziani (pomeriggi danzanti)			
1.026	17/12/2019	SIAE (I5 853 17/12/2019)	600,00	0,00	600,00
		RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 - 5 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE (DAL 23.11.2019 AL 23.05.2020) IMPEGNO PER DIRITTI SIAE COMPETENZA 2019			
1.048	19/11/2019	SIAE (I5 719 15/11/2019)	430,00	0,00	430,00
		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE PER EVENTO "CIOCCOLATO E MUSICA" DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019			
1.126	06/12/2019	SIAE (I5 796 05/12/2019)	687,04	0,00	687,04
		ORGANIZZAZIONE DICEMBRE LEINICESE EDIZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE			
TOTALE ANNO	2019		3.372,77	0,00	3.372,77
Anno 2020					
182	04/02/2020	SIAE (I5 41 31/01/2020)	15,28	0,00	15,28
		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI NOLEGGIO FILM "UN SACCHETTO DI BIGLIE" PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
717	03/08/2020	SIAE (I5 430 03/08/2020) PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI STAGIONE ESTIVA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	1.465,44	0,00	1.465,44
986	01/01/2020	SIAE (I5 795 05/12/2019) impegno di spesa diritti siae per iniziative a favore anziani pomeriggi danzanti	247,66	0,00	247,66
1.026	01/01/2020	SIAE (I5 853 17/12/2019) RASSEGNA TEATRALE 2019/2020 - 5 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE (DAL 23.11.2019 AL 23.05.2020) IMPEGNO PER DIRITTI SIAE COMPETENZA 2020	320,00	0,00	320,00
TOTALE ANNO 2020			2.048,38	0,00	2.048,38
Anno 2021					
761	20/07/2021	SIAE (I7 454 20/07/2021) IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ESTIVA "ESTATE AL CHIOSO" SAN LORENZO 2021 - SPESE SIAE	662,06	0,00	662,06
1.037	28/10/2021	SIAE (I7 728 28/10/2021) STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 TEATRO L. PAVAROTTI - IMPEGNO PER DIRITTI SIAE COMPETENZA 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
1.223	17/12/2021	SIAE (I7 963 16/12/2021) impegno di spesa per dicembre leinicese 2021 - diritti siae	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTALE ANNO 2021			4.262,06	0,00	4.262,06
TOTALE 2.160 / 2 / 2			11.972,06	0,00	11.972,06

Codice 05.02.2 7.530 / 8 / 1 Attrezzature diverse Biblioteca

Anno 2020

943	27/10/2020	PROMAL SRL (I5 682 22/10/2020) FORNITURA DI N. 1 BOX PER LA RESTITUZIONE DEI LIBRI DA POSIZIONARSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E. SALGARI - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2019	0,01	0,01	0,00

TOTALE ANNO 2020	0,01	0,01	0,00

Anno 2021

1.268	13/12/2021	PROMAL SRL (I7 931 10/12/2021) ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE E. SALGARI - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20	959,29	0,00	959,29

TOTALE ANNO 2021	959,29	0,00	959,29

TOTALE 7.530 / 8 / 1	959,30	0,01	959,29

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

Anno 2020

104	02/01/2020		269,13	269,13	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 933 31/12/2019) RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX BIBLIOTECA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- SALDO Q.E. FIN.TO CON AV. AMM. 2018 (al netto spese tecniche di I 728/19) [Ex.Imp. 2019/1260] (Somma Impegnate nell'Es. 2019 da riscrivere nell'Es. 2020)					
104 / 1	27/05/2020	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C.	44.944,23	0,00	44.944,23
(I3 282 25/05/2020) AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA ALL'IMPRESA C.E.F.I.V S.N.C. (di cui € 30,00 contributo ANAC)- ridott. € 2.196,00 voce spese collaudo del Q.E (vedi imp. 104 sub 4) Ridotto € 771,78 e € 3,29 x F.inc. 80% vedi sub 8					
104 / 2	21/05/2020		311,80	0,00	311,80
(I3 933 31/12/2019) IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BIBLIOTECA NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - ridotto € 8.326,93 x perizia di variante bz. 115/21					
104 / 5	17/05/2021	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C.	6.394,44	0,00	6.394,44
(I3 301 14/05/2021) LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA - CIG 8158554BBC - CUP I36E19000130004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO x MAGGIORI LAVORI (utilizzo Ribasso)					
104 / 6	17/05/2021	STUDIO FABRICA.TRE	1.776,32	0,00	1.776,32
(I3 301 14/05/2021) LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA - CIG 8158554BBC - CUP I36E19000130004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO x MAGGIORI SPESE TECNICHE (utilizzo Ribasso)					
104 / 7	17/05/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	57,13	0,00	57,13
(I3 301 14/05/2021) LAVORI RIFUNZIONALIZ. EX BIBLIOTECA - CIG 8158554BBC- APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LET. E) DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO x increm.Fondo Funz. Tecniche (utilizzo Ribasso) Ridotto € 99,04 x F. inc.80% vedi sub 8					
104 / 8	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	874,11	0,00	874,11
(I3 1.079 31/12/2021) (€ 771,78 progetto iniziale + € 99,04 variante) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% + Integrato € 3,29 con Bz. 444/21					
TOTALE ANNO	2020		54.627,16	269,13	54.358,03
TOTALE	7.630 / 2 / 1		54.627,16	269,13	54.358,03

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

Anno 2021

328	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	50,00	0,00	50,00
(I5 32 18/01/2021) SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.					
754	22/06/2021	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	201,30	0,00	201,30

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I7 389 21/06/2021) BIBLIOTECA COMUNALE - STAMPA ETICHETTE PER DORSO LIBRO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI - CIG. ZAA3225DFB					
TOTALE ANNO	2021		251,30	0,00	251,30
TOTALE	2.330 / 1 / 1		251,30	0,00	251,30
Codice 06.01.1	2.330 / 1 / 3	Manifestazioni sportive - acquisto beni			
Anno 2021					
330	20/01/2021		200,00	0,00	200,00
(I5 32 18/01/2021) SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		200,00	0,00	200,00
TOTALE	2.330 / 1 / 3		200,00	0,00	200,00
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2014					
225	05/02/2014		24,58	0,00	24,58
(DT 100 29/01/2014) IMPEGNO PER FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2014					
TOTALE ANNO	2014		24,58	0,00	24,58
Anno 2021					
246	15/01/2021	PROVANA CALORE SRL	41.973,91	0,00	41.973,91
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
255	15/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL	23.990,79	0,00	23.990,79
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		65.964,70	0,00	65.964,70
TOTALE	2.340 / 1 / 10		65.989,28	0,00	65.989,28
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2021					
264	15/01/2021	IREN MERCATO S.P.A.	31.281,84	0,00	31.281,84
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021					
TOTALE ANNO	2021		31.281,84	0,00	31.281,84
TOTALE	2.340 / 1 / 11		31.281,84	0,00	31.281,84
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 12	acqua			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
421	03/03/2020	SMAT S.P.A. (I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	22.976,33	22.976,33	0,00
TOTALE ANNO	2020		22.976,33	22.976,33	0,00
Anno 2021					
275	15/01/2021	SMAT S.P.A. (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	4.502,17	0,00	4.502,17
TOTALE ANNO	2021		4.502,17	0,00	4.502,17
TOTALE	2.340 / 1 / 12		27.478,50	22.976,33	4.502,17
Codice 06.01.1	2.340 / 1 / 14	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi			
Anno 2021					
951	16/09/2021	(PG 175 13/09/2021) IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DELLO SPORT DOMENICA 26.09.2021 € 610,00 PER PIANO DI SICUREZZA ED € 244,00 PER IL SERVICE TECNICO (con bozza hanno impegnato solo il piano di sicurezza xk ci sono state condizioni meteo avverse, sentito A.N.)	244,00	244,00	0,00
951 / 1	31/12/2021	STUDIO CANTINO ENGINEERING (I7 1.085 31/12/2021) FESTA DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO	2021		854,00	244,00	610,00
TOTALE	2.340 / 1 / 14		854,00	244,00	610,00
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
Anno 2020					
873	07/10/2020	S.S.D. A.R.L. ACQUA DYNAMIC	396,50	0,00	396,50

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 596 02/10/2020) PISCINA COMUNALE - SERVIZIO DI CONTROLLO E MANTENIMENTO DEL REQUISITO DI BALNEABILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z9C2E0B303			
TOTALE ANNO 2020	396,50	0,00	396,50
TOTALE 2.340 / 1 / 19	11.678,92	0,00	11.678,92

Codice 06.01.1 2.340 / 1 / 27 **Amministrative/Contabili**

Anno 2021

980	31/12/2021	STUDIO CANTINO ENGINEERING	381,00	0,01	380,99
(I7 1.084 31/12/2021) impegno di spesa per redazione piano di sicurezza 40° anniversario della croce rossa sabato 02 e domenica 03/10/2021					
1.282	17/12/2021	STUDIO CANTINO ENGINEERING	2.160,00	0,00	2.160,00
(I7 963 16/12/2021) ORGANIZZAZIONE DICEMBRE LEINICSE EDIZIONE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA					
TOTALE ANNO 2021			2.541,00	0,01	2.540,99
TOTALE 2.340 / 1 / 27			2.541,00	0,01	2.540,99

Codice 06.01.1 2.350 / 1 / 1 **fitti passivi**

Anno 2020

579	01/01/2020	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO	700,00	0,00	700,00
(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 2020					
TOTALE ANNO 2020			700,00	0,00	700,00

Anno 2021

579	01/01/2021	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO	700,00	0,00	700,00
(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 2021					
TOTALE ANNO 2021			700,00	0,00	700,00
TOTALE 2.350 / 1 / 1			1.400,00	0,00	1.400,00

Codice 06.01.1 2.440 / 1 / 1 **stampati/manifesti ecc.**

Anno 2021

332	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,25	0,25	0,00
(I5 32 18/01/2021) SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.					
1.024	20/10/2021	IN.SI.CO SRL	0,01	0,01	0,00
(I7 696 18/10/2021) IMPIANTO SPORTIVO "GRANDE TORINO" - REALIZZAZIONE DI N. 3 FOREX PER PRESENTAZIONE PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IN.SI.CO SRL - CIG. Z99336CD1A					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		0,26	0,26	0,00
TOTALE	2.440 / 1 / 1		0,26	0,26	0,00
Codice 06.01.1	2.450 / 1 / 37	spese per corso di nuoto			
Anno 2016					
570	29/04/2016	CREDITORI DIVERSI	1.350,00	0,00	1.350,00
(I5 189 19/04/2016) IMPEGNO DI SPESA CORSO DI NUOTO ANNO 2015/2016 - A.A.T X € 990,00 + SPESE MATERIALE € 360,00					
TOTALE ANNO	2016		1.350,00	0,00	1.350,00
TOTALE	2.450 / 1 / 37		1.350,00	0,00	1.350,00
Codice 06.01.1	2.470 / 1 / 1	associazioni			
Anno 2017					
727	19/07/2017	TURISMO TORINO E PROVINCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
(I5 423 11/07/2017) QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO SU STRADA 2017					
TOTALE ANNO	2017		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	2.470 / 1 / 1		5.000,00	0,00	5.000,00
Codice 06.01.2	7.830 / 6 / 1	perizia su lavori realizzazione nuovi impianti sportivi			
Anno 2016					
236	28/01/2016		340.038,00	0,00	340.038,00
(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2011 - FIN.TO CON AVANZO AMM.NE 2010 accontonamento per eventuale rimborso capacità edificatoria (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell					
TOTALE ANNO	2016		340.038,00	0,00	340.038,00
TOTALE	7.830 / 6 / 1		340.038,00	0,00	340.038,00
Codice 06.01.2	7.830 / 8 / 1	Manutenzione straordinaria Cittadella dello Sport			
Anno 2021					
1.277	15/12/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	14.459,38	14.459,38	0,00
(I3 943 14/12/2021) CITTADELLA DELLO SPORT - NUOVO MOTORE PER GRUPPO PRESSURIZZAZIONE SISTEMA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.20					
TOTALE ANNO	2021		14.459,38	14.459,38	0,00
TOTALE	7.830 / 8 / 1		14.459,38	14.459,38	0,00
Codice 06.01.2	7.830 / 20 / 1	manutenzione straordinaria impianti sportivi			
Anno 2011					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
Anno 2020					
811	27/08/2020	AUSICHEM SRL (I3 504 28/08/2020) PISCINA COMUNALE - FORNITURA DI IPOCOLORITO DI SODIO ED ACIDO SOLFORICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z952E0058B	2.147,20	0,00	2.147,20
859	25/09/2020	DIVERSEY S.P.A. (I3 575 24/09/2020) PISCINA COMUNALE - FORNITURA DI REAGENTE PER LA DETERMINAZIONE CLORIMETRICA DEL CLORO LIBERO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z472E2BD3E - FIN.TO CON OO.UU.	0,01	0,01	0,00
1.009	19/11/2020	F.I.A.M.M.A. S.R.L. (I3 770 18/11/2020) IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI C.LI DIVERSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERDITA IDRANTE SOPRASUOLO C/O CITTADELLA DELLO SPORT - CIG: Z092F16283 - FIN.TO CON AV.AMM. 2019	307,64	0,00	307,64
TOTALE ANNO	2020		2.454,85	0,01	2.454,84
Anno 2021					
499	05/03/2021	(I3 993 31/12/2020) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO C.LE PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PLURIMA - ACCONTO FIN.TO CON AV. AMM. 2019 [Ex.Imp. 2020/1219] (Somma	10.300,00	10.300,00	0,00
500	24/03/2021	EDILGAMMA SRL (I3 205 22/03/2021) AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO C.LE C/O LA CITTADELLA DELLO SPORT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ALL'MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PLURIMA - SALDO FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2020/1221] (Somma Impegnate	553,17	267,39	285,78
500 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 0,01 con Bz. 444/21	868,45	0,00	868,45
770	13/07/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L. (I3 416 30/06/2021) PALAZZETTO DELLO SPORT "G. FALCONE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TAGLIANDO MOTORE APPARTENENTE A GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.	3.660,96	0,00	3.660,96

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
848 30/07/2021 PROVANA CALORE SRL (I3 503 29/07/2021) CAMPI DA CALCIO PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE POMPA DI RICIRCOLO CENTRALE TERMICA FIN.TO CON AV.AM. 2020	118,84	118,84	0,00
TOTALE ANNO 2021	15.501,42	10.686,23	4.815,19
TOTALE 7.830 / 20 / 1	32.956,27	10.686,24	22.270,03

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

Anno 2020

573 29/04/2020 EDIL EUROPA S.R.L. (I3 400 08/07/2019) CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA F.TO CON AV.AM.17 [Ex.Imp. 18/1209] Aggiudicaz. con bzz 147/19 (al netto ribasso d'asta vedi Imp. 790/19) [Ex.Imp.19/305] + INTEGR. 11.165,06	25.751,10	403,79	25.347,31
573 / 2 03/08/2020 EDIL EUROPA S.R.L. (I3 427 31/07/2020) CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA (VOCE "IMPREVISTI DEL Q.E.)	25,24	0,00	25,24
573 / 3 03/08/2020 EDIL EUROPA S.R.L. (I3 427 31/07/2020) CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA/ANTINCENDIO - APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LET.T E) DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE UTILIZZO RIBASSO D'ASTA	55,83	0,00	55,83
573 / 4 12/08/2020 EDIL EUROPA S.R.L. (I3 400 08/07/2019) IMP.D'UFF. FIN.CON FPV RELATIVO RIBASSO ASTA SU LAVORI DI ADEGUAM. NORMATIVO ANTINCENDIO CENTRO SPORTIVO GRANDE TORINO (nn utilizz. ai sensi art. 6 DI 91/17 e all.4.2 Dlgs 118/11 se nn viene modific. il Q.E.entro 2 anni dall'aggiudic) -11.165,06 -2263,45	250,36	0,00	250,36
573 / 5 16/11/2020 EDIL EUROPA S.R.L. (I3 743 16/11/2020) CENTRO SPORTIVO "GRANDE TORINO" LAVORI DI ADEGUAM. NORMAT IN MATERIA DI SICUREZZA E ANTINCENDIO (CIG 77498198F2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO AI SENSI ART. 106 C.1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (UTILIZZATO RIBASSO D'ASTA)	11,32	0,00	11,32
573 / 6 31/12/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 4,74 con Bz. 444/21	1.259,69	0,00	1.259,69
TOTALE ANNO 2020	27.353,54	403,79	26.949,75

Anno 2021

73 01/01/2021	10.538,04	10.538,04	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 903 21/12/2020) € 3.172,00 da eliminare vedi Cap.6280.2/1 imp. 1081/2020 IMPEGNO X MANUTENZ. STRAORD. X RIQUALIF. E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GRANDE TORINO - FIN.TO CON AV. AMM. 2019 [Ex.Imp. 2020/1109] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizi					
73 / 2	24/02/2021	GRUPPO CRIBARI S.R.L.	6.421,40	0,00	6.421,40
(I3 124 22/02/2021) MANUTENZ.STRAORD. X RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO "GRANDE TORINO"- C.I.G. 8551131887 - AGGIUD.LAVORI - SALDO Q.E. Ridotto € 1.151,03 x F.inc. vedi Sub 4					
73 / 4	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.151,03	0,00	1.151,03
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80%					
TOTALE ANNO 2021			18.110,47	10.538,04	7.572,43
TOTALE 7.830 / 22 / 1			45.464,01	10.941,83	34.522,18

Codice 06.01.2 7.830 / 22 / 4 **Riqualificazione impianti sportivi Cittadella dello Sport**

Anno 2021

1	01/01/2021		399.711,98	3.125,96	396.586,02
(I3 942 28/12/2020) MUTUO DI EURO 850.000,00 CONTRATTO CON I.C.S. PER L'ABBATTIMENTO TOTALE DEGLI INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2019/12					
1 / 1	16/03/2021	LONGHI ARCH. STEFANO	50.722,82	0,00	50.722,82
(I3 136 19/03/2020) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT - CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE ALL'ARCH. STEFANO LONGHI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E D.L. - IMPEGNO DI SPESA (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.)					
1 / 2	16/03/2021	ASSADI ARCH. ABOLFAZL	19.434,34	0,00	19.434,34
(I3 760 16/11/2020) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADELLA DELLO SPORT - CONFERIMENTO INCARICO PER CSE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA ALLA VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E					
1 / 5	06/04/2021		36.437,70	0,00	36.437,70
(I3 216 29/03/2021) IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO ridotto € 4880,00 per sfalcio vegetazione per recinzione					
1 / 6	16/07/2021	BALLESIO ANGELO	4.880,00	0,00	4.880,00
(I3 448 14/07/2021) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - AFFID. INCARICO X SFALCIO VEGETAZIONE INCOLTA PRESENTE LUNGO IL PERIMETRO INTERESSATO DALLA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E CONTESTUALE RIDEFINIZIONE Q.E.(impiego ribasso asta)					
1 / 7	24/09/2021	IMPIANTI E OPERE EDILI - IM.E.E. S.R.L.	116.861,45	0,00	116.861,45
(I3 634 24/09/2021) RIQUALIF. IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA PERIZIA DI VARIANTE ART. 106 maggiori lavori					

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1 / 8	24/09/2021	LONGHI ARCH. STEFANO (I3 634 24/09/2021) RIQUALIFIC. IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - PERIZIA DI VARIANTE ART. 106 COMMA 1 IMPEGNO MAGGIORI COMPENSO LONGHI	10.190,11	0,00	10.190,11
1 / 9	24/09/2021	ASSADI ARCH. ABOLFAZL (I3 634 24/09/2021) RIQUALIFIC. IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI 106 MAGG. SPESE TECNICHE	5.049,82	0,00	5.049,82
1 / 11	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) (€ 8.078,71 progetto iniziale + € 1.636,57 variante) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% + Integrato € 36,69 con Bz. 444/21	9.751,97	0,00	9.751,97
TOTALE ANNO	2021		653.040,19	3.125,96	649.914,23
TOTALE	7.830 / 22 / 4		653.040,19	3.125,96	649.914,23
Codice 06.01.2	7.870 / 4 / 2	Acquisto attrezzature impianti sportivi			
Anno 2021					
1.080	04/11/2021	BASKETMANIA SRL (I7 741 02/11/2021) PALAZZETTO "G. FALCONE" - FORNITURA PROTEZIONE TABELLONI CANESTRI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BASKETMANIA S.R.L. FIN.TO CON AV.AMM.2020	244,00	0,00	244,00
1.226	29/11/2021	MOBILFERRO SRL (I7 877 29/11/2021) ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALAZZETTO FALCONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2021		744,00	0,00	744,00
TOTALE	7.870 / 4 / 2		744,00	0,00	744,00
Codice 08.01.1	3.090 / 1 / 1	personale di ruolo			
Anno 2021					
1.017	30/12/2021	(II 1.043 30/12/2021) impegno di spesa per imborso comando funzionale Maffeo Silvia al comune di Valchiusa periodo 01/11/2021-30/11/2021	708,21	0,00	708,21
TOTALE ANNO	2021		708,21	0,00	708,21
TOTALE	3.090 / 1 / 1		708,21	0,00	708,21
Codice 08.01.1	3.090 / 1 / 2	personale fuori ruolo			
Anno 2021					
802	21/07/2021	DIPENDENTI C.LI F/R DIVERSI (II 457 21/07/2021) DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. DI A TEMPO DE	1.032,91	1.032,91	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.032,91	1.032,91	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	3.090 / 1 / 2	1.032,91	1.032,91	0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 3 **straordinario per il personale a tempo indeterminato**

Anno 2021

56	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(II 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (URBANISTICA)- IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/457] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
389	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	699,23	699,23	0,00
(II 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		699,23	699,23	0,00
TOTALE	3.090 / 1 / 3		699,23	699,23	0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 4 **altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato**

Anno 2020

88	02/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(II 830 12/12/2019) INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA DAL 16.09.2019 AL 31.12.2019 [Ex.Imp. 2019/1175] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00

Anno 2021

63	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(II 239 07/05/2020) INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2020 - SERVIZIO INFORMATICO [Ex.Imp. 2020/601] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
400	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	95,64	95,64	0,00
(II 86 04/02/2021) INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' ART. 24 CCNL 21.05.18 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		95,64	95,64	0,00
TOTALE	3.090 / 1 / 4		95,64	95,64	0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 6 **contributi obbligatori personale ruolo**

Anno 2021

9	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	1.645,25	1.645,25	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/210] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
24	01/01/2021	I.N.A.I.L.	377,48	377,48	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
		VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/301] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
137	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.420,59	2.420,59	0,00
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			
441	18/02/2021	I.N.A.I.L.	100,00	100,00	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 10312325 19			
442	18/02/2021	I.N.A.I.L.	100,00	100,00	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 08074233 33			
TOTALE ANNO	2021		4.643,32	4.643,32	0,00
TOTALE	3.090 / 1 / 6		4.643,32	4.643,32	0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 7 **contributi personale fuori ruolo**

Anno 2021

138	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	107,45	107,45	0,00
	(I7 457 21/07/2021)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE URBANISTICA (ART. 110 C.1 TUEL 267/00) LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			
443	18/02/2021	I.N.A.I.L.	25,71	25,71	0,00
	(I7 457 21/07/2021)	VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 08074233 33			
804	21/07/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	245,83	245,83	0,00
	(II 457 21/07/2021)	DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE			
811	21/07/2021	I.N.A.I.L. - TORINO	5,16	5,16	0,00
	(II 457 21/07/2021)	DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE			
TOTALE ANNO 2021			384,15	384,15	0,00
TOTALE 3.090 / 1 / 7			384,15	384,15	0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 1 / 108 **incentivi**

Anno 2015

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

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.090 / 1 / 108		12.543,44	0,00	12.543,44
Codice 08.01.1	3.100 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2021					
298	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	178,48	28,48	150,00
	(I3 42 19/01/2021)	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE (MINUTE DI CASSA) - IMPEGNO DELLA SPESA 2021			
1.214	29/11/2021	MONDOFFICE SRL	0,03	0,03	0,00
	(I3 868 29/11/2021)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE - PROCEDURA D'ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z75340A211			
TOTALE ANNO	2021		178,51	28,51	150,00
TOTALE	3.100 / 1 / 1		178,51	28,51	150,00
Codice 08.01.1	3.100 / 1 / 3	altri materiali di consumo			
Anno 2020					
127	21/01/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I3 17 20/01/2020)	SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DI 1/12.			
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
1.369	31/12/2021	TIPOGRAFIA SAGT DI LORIS MILANI	396,50	0,00	396,50
	(I3 1.095 31/12/2021)	SERVIZIO JUNKER - INIZIATIVA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE SERVIZIO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6D347DC04			
TOTALE ANNO	2021		396,50	0,00	396,50
TOTALE	3.100 / 1 / 3		396,50	0,00	396,50
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			
Anno 2021					
670	17/05/2021		0,00	0,00	0,00
	(I3 305 17/05/2021)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL GEOM. BENEDINI FRANCO PER CONSEGNA DOCUMENTI DA NOTIFICARE, AUTORIZZATO CON MEZZO PROPRIO, IN DATA 26.04.2021 C/O IL TRIBUNALE DI IVREA - UFFICIO UNEP			
844	30/07/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I3 506 29/07/2021)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL GEOM. BENEDINI FRANCO AL TRIBUNALE DI IVREA .			
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.110 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 4 compensi componenti commissioni					
Anno 2018					
678	28/05/2018	COMPONENTI COMMISSIONI DIVERSE	21,69	21,69	0,00
	(I3 322 25/05/2018)	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ED ORGANO TECNICO V.A.S. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018		21,69	21,69	0,00
Anno 2019					
891	11/09/2019	COMPONENTI COMMISSIONI DIVERSE	448,17	0,00	448,17
	(I3 533 05/09/2019)	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E ORGANO TECNICO VAS - IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		448,17	0,00	448,17
Anno 2020					
875	30/10/2020	CREDITORI DIVERSI	500,00	0,00	500,00
	(I3 701 28/10/2020)	Impegno di spesa per componenti commissione paesaggio anno 2020			
TOTALE ANNO	2020		500,00	0,00	500,00
Anno 2021					
817	28/07/2021	COMPONENTI COMMISSIONI DIVERSE	1.000,00	0,00	1.000,00
	(I3 487 26/07/2021)	ORGANO TECNICO V.A.S. E COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - COMPENSO AI COMPONENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2021.			
TOTALE ANNO	2021		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	3.110 / 1 / 4		1.969,86	21,69	1.948,17

Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 26 software

Anno 2020					
1.192	28/12/2020	TECHNICAL DESIGN SRL	88,00	88,00	0,00
	(I3 934 24/12/2020)	GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA MEDIANTE SOFTWARE GISMASTER - AFFIDAMENTO INCARICO A TECHNICAL DESIGN S.R.L.			
TOTALE ANNO	2020		88,00	88,00	0,00
Anno 2021					
742	02/07/2021	SISCOM S.A.S.	475,00	0,00	475,00
	(I3 419 30/06/2021)	FORNITURA E CONTESTUALE ATTIVAZIONE WEB DI INTERFACCIAMENTO PROTOCOLLO INFORMATICO EGISTO CON EDILIZIA TECNICAL DESIGN - IMPEGNO DELLA SPESA (CIG ZED3214018) FIN.TO CON AV. VINC.			
764	02/07/2021	SISCOM S.A.S.	110,60	0,00	110,60
	(I3 419 30/06/2021)	FORNITURA E CONTESTUALE ATTIVAZIONE WEB DI INTERFACCIAMENTO PROTOCOLLO INFORMATICO EGISTO CON EDILIZIA TECNICAL DESIGN - IMPEGNO DELLA SPESA (CIG ZED3214018)			
TOTALE ANNO	2021		585,60	0,00	585,60

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.110 / 1 / 26		673,60	88,00	585,60
Codice 08.01.1	3.110 / 1 / 27	Amministrative/Contabili			
Anno 2019					
606	17/04/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	444,08	0,00	444,08
	(I3 218 16/04/2019)	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE PRATICHE EDILIZIE AVV.TO PAOLA CAMPION DELLO STUDIO SANTILLI - CAMPION - IMPEGNO DI SPESA. + integr. di € 1.712,88 con bozza n.349 del 19/12/2019			
TOTALE ANNO	2019		444,08	0,00	444,08
Anno 2020					
724	15/07/2020	MARTINO AVV. GIOVANNI	10,00	10,00	0,00
	(I3 376 13/07/2020)	DETERMINAZIONE N°916 DEL 24.12.2019 ALL'OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE ED EVENTUALE GIUDIZIALE ALL'AVV.TO GIOVANNI MARTINO TORINO - IMPEGNO DI SPESA per 15% spese generali + 4% + 22%			
1.095	15/12/2020	MELLICA ING. LUCA	16.811,60	0,00	16.811,60
	(I3 857 14/12/2020)	AGGIORNAMENTO ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E CONDUZIONE DELLO SPORTELLO ENERGIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUCA MELLICA - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		16.821,60	10,00	16.811,60
Anno 2021					
1.126	12/11/2021	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	7.808,00	0,00	7.808,00
	(I3 791 11/11/2021)	SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A "DELFINO&PARTNERS S.P.A." E IMPEGNO DELLA SPESA. C.I.G.: Z7933B3AB9 (20 ore settimanali per 2 mesi)			
TOTALE ANNO	2021		7.808,00	0,00	7.808,00
TOTALE	3.110 / 1 / 27		25.073,68	10,00	25.063,68

Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 28 tecniche e progettazioni

Anno 2015

753	15/07/2015	GALFIONE BAROZZO Arch. Paola	1.110,20	0,00	1.110,20
	(I3 349 30/06/2015)	SCUOLA MATERNA "C. COLLODI" DI VIA CAVIGLIETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE C.P.I. - IMPEGNO DELLA SPESA			
TOTALE ANNO	2015		1.110,20	0,00	1.110,20

Anno 2016

805	11/07/2016	CASTELLANO ING. VINCENZO	3.690,25	0,00	3.690,25
	(I3 383 11/07/2016)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E RILIEVO PIANO-ALTIMETRICO DEGLI AMBITI TERRITORIALI OGGETTO DELLE OPERAZIONI CONCERNENTI L'INSEDIAMENTO DI EDICOLE FUNERARIE PRIVATE - INTEGRAZIONE			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
883	04/08/2016	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I3 457 03/08/2016) ALLEGATO ENERGETICO AL PRGC - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE ALLA S.A.T. DI SETTIMO TORINESE	1.344,00	1.344,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		5.034,25	1.344,00	3.690,25
Anno 2018					
595	20/04/2018	MERANI VIVANI & 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		7.720,80	0,00	7.720,80
Anno 2020					
868	01/10/2020	ROLETTI STEFANO (I3 587 28/09/2020) VARIANTE PARZIALE AL PRGC N°17 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ENVIA PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA - IMPEGNO DI SPESA	3.982,08	0,00	3.982,08
877	01/10/2020	GEOSTUDIO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO (I3 589 28/09/2020) VARIANTE PARZIALE AL PRGC N°17 - AFFIDAMENTO INCARICO A GEOSTUDIO - TORINO - PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VARIANTE PARZIALE - IMPEGNO DI SPESA	3.971,34	0,00	3.971,34
TOTALE ANNO	2020		7.953,42	0,00	7.953,42
Anno 2021					
342	20/01/2021	MARTINO AVV. GIOVANNI (I3 48 20/01/2021) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE ED EVENTUALE GIUDIZIALE AVV.TO GIOVANNI MARTINO PER RISOLVERE PROBLEMATICHE INERENTI PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA - IMPEGNO DI SPESA	1.021,38	0,00	1.021,38
1.055	26/10/2021	ERCOLE GEOM. GIANLUCA (I3 717 25/10/2021) APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE - PRESTAZIONI PROF.LI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC).	0,00	0,00	0,00
1.067	02/11/2021	DELFINO & PARTNERS S.R.L. (I3 734 28/10/2021) SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE PER MESI 3 (DAL 1.11.2021 AL 31.01.2022) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A "DELFINO&PARTNERS S.P.A." E IMPEGNO DELLA SPESA DAL 1.11.2021 AL 31.12.2021 (MESI 2)	5.856,00	0,00	5.856,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2021	6.877,38	0,00	6.877,38

TOTALE	3.110 / 1 / 28	28.696,05	1.344,00	27.352,05

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

Anno 2009

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

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

Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 34 aggiornamento/formazione

Anno 2021

676	27/05/2021	CONSORZIO ENTI FORM (I3 321 24/05/2021) CORSO DI FORMAZIONE "SEMPLIFICAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA PER LA RIPARTENZA POST COVID-19" - WEBINAR IN AULA VIRTUALE - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z9D31A6124	50,00	50,00	0,00

1.224	29/11/2021	FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO (I3 867 29/11/2021) CORSO DI FORMAZIONE "LE PRATICHE EDILIZIE NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI" - WEBINAR IN AULA VIRTUALE - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZD1341771D (25,00x2)	50,00	0,00	50,00

TOTALE ANNO	2021	100,00	50,00	50,00

TOTALE	3.110 / 1 / 34	100,00	50,00	50,00

Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 41 servizio cattura e custodia cani randagi

Anno 2021

809	01/01/2021	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO (I3 401 08/07/2019) SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE E OASI PER UN AMICO PERIODO 09.07.2019/08.07.2022 - COMPETENZA ANNO 2021	8.063,78	0,10	8.063,68

TOTALE ANNO	2021	8.063,78	0,10	8.063,68

TOTALE	3.110 / 1 / 41	8.063,78	0,10	8.063,68

Codice 08.01.1 3.110 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti

Anno 2019

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
Anno 2021					
1.345	29/12/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE (I3 1.031 29/12/2021) RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO - II° LOTTO - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00	225,00
TOTALE ANNO	2021		225,00	0,00	225,00
TOTALE	3.110 / 1 / 47		255,00	0,00	255,00
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
Anno 2021					
1.053	26/10/2021	COMUNE DI VOLPIANO (I3 719 26/10/2021) PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI VOLPIANO - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.110 / 1 / 52		322,17	0,00	322,17
Codice 08.01.1	3.150 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive			
Anno 2021					
187	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	2.817,58	2.817,58	0,00
482	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/277] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	848,68	848,68	0,00
TOTALE ANNO	2021		3.666,26	3.666,26	0,00
TOTALE	3.150 / 1 / 2		3.666,26	3.666,26	0,00
Codice 08.01.1	3.150 / 2 / 1	I.R.A.P.			

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
188	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE	50,98	50,98	0,00
	(I7 457 21/07/2021)	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE F/R DEL SETTORE URBANISTICA LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			
814	21/07/2021	REGIONE PIEMONTE	87,80	87,80	0,00
	(II 457 21/07/2021)	DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. PASSARETTI ANTONELLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO URBANISTICA" - "ALTE SPECIALIZZAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL TUEL 267/00 CAT. GIUR. D1 A TEMPO DE			
TOTALE ANNO	2021		138,78	138,78	0,00
TOTALE	3.150 / 2 / 1		138,78	138,78	0,00

Codice 08.01.2 8.530 / 10 / 2 manutenzione straordinaria arredo urbano - area verdi

Anno 2019					
290	06/02/2019		339,52	339,52	0,00
	(I3 780 07/12/2018)	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	26/03/2019	DUCCO PIERO	443,98	0,00	443,98
	(I3 153 20/03/2019)	SERVIZIO MANUTENZ. STRAORD. VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE E PIANTUMAZIONI ANNO 2019 RIDEF. Q.E. QUOTA SOMME A DISPOS x IMPREVISTI E FONDO ART. 113 - ridotto € 30,00 a favore Imp.290/4 per anac Ridotto € 914,11x F.inc. 80% vedi Sub 5			
290 / 5	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	914,11	0,00	914,11
	(I3 1.079 31/12/2021)	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% + Integrato € 0,05 con Bz. 444/21			
297	06/02/2019	VERDE SPAZIO SNC	9.638,00	0,00	9.638,00
	(I3 833 19/12/2018)	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			
614	07/06/2019	MAVES SRL	434,14	230,00	204,14
	(I3 352 07/06/2019)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN VALENTINO CUP I32E18000250004- AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA Q.E. - FIN.TO CON AV. AMM. 18			
614 / 2	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	717,52	0,00	717,52
	(I3 1.079 31/12/2021)	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 72,70 con Bz. 444/21			
702	13/05/2019	CATTARINUSSI ANDREA	88,35	88,35	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 280 13/05/2019) 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		12.575,62	657,87	11.917,75
Anno 2020					
535	15/04/2020	BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C.	341,60	0,00	341,60
(I3 186 09/04/2020) FIN.TO CON OO.UU. PARCO "SAN VALENTINO" - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PIETRA DANNEGGIATA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.					
576	29/04/2020	MERIANO S.R.L.	1.060,87	0,00	1.060,87
(I3 725 18/11/2019) Impegno di spesa Q.E. progetto definitivo per manutenz. straord. aree giochi ed aree verdi via mandela e betulle 2 Fin.to con Av. Amm. 18 (ridotto € 9.944,32 x rettifica iva dal 22% al 10% su lavori via Mandela) - Aggiudicaz.(ridotto € 23.379,87 rib.asta)					
576 / 2	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.373,84	0,00	1.373,84
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)					
TOTALE ANNO	2020		2.776,31	0,00	2.776,31
Anno 2021					
654	11/05/2021	DUCCO PIERO	7.015,00	0,00	7.015,00
(I3 290 07/05/2021) INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA TERRENO INCOLTO IN VIA DEI PIOPPI CONFINANTE CON IL PARCHEGGIO FRONTE ASILO NIDO ARCOBALENO - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.VINC.					
705	04/06/2021	DUCCO PIERO	3.416,00	0,00	3.416,00
(I3 342 01/06/2021) INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. VINC.					
736	21/06/2021	C.F.P. DI PULZELLA GIUSEPPE	2.379,00	0,00	2.379,00
(I3 376 16/06/2021) FIORIERE SULLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FORNITURA E POSA DI TELAI IN FERRO -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. VINC					
1.229	01/12/2021	GOTTARDO SRL	311,10	0,00	311,10
(I3 883 29/11/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ELEMENTO DI ARREDO PER AREE VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7034094F4 FIN.TO CON OO.UU.					
1.230	24/12/2021	C.F.P. DI PULZELLA GIUSEPPE	293,41	0,00	293,41
(I3 987 22/12/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI CANCELLETTO CON SERRATURA ELETTRICA C/O PARCO GIOCHI "SANT'ANNA"-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.VINC.					
1.231	24/12/2021	C.F.P. DI PULZELLA GIUSEPPE	3.000,59	0,00	3.000,59

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
(I3 987 22/12/2021)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI CANCELLETTO CON SERRATURA ELETTRICA C/O PARCO GIOCHI "SANT'ANNA"-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.				
1.232	01/12/2021	VIVAI GRETA GARDEN DI FERRO ALESSIO	2.098,40	0,00	2.098,40
(I3 884 29/11/2021)	RICORRENZA DELL'INIZIATIVA "GIORNATA DEGLI ALBERI"- FORNITURA E POSA DI ALBERATURE IN AREA VERDE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.				
1.295	21/12/2021	CHIABOTTO CARLO	6.710,00	6.710,00	0,00
(I3 977 21/12/2021)	INTERVENTI DIVERSI SU ARREDO URBANO ED AREE VERDI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20				
1.333	29/12/2021	SKYFITNESS SRL	5.521,00	5.521,00	0,00
(I3 1.024 29/12/2021)	FORNITURA E POSA DI ATTREZZI DA FITNESS DA ESTERNO IN AREA DI NUOVA REALIZZAZIONE IN VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO ANGOLO VIA SARAGAT FIN.TO CON AV.AMM. 20				
1.334	29/12/2021	SKYFITNESS SRL	19.987,91	19.987,91	0,00
(I3 1.024 29/12/2021)	FORNITURA E POSA DI ATTREZZI DA FITNESS DA ESTERNO IN AREA DI NUOVA REALIZZAZIONE IN VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO ANGOLO VIA SARAGAT. FIN.TO CON OO.UU.				
1.335	29/12/2021	SKYFITNESS SRL	4.191,09	4.191,09	0,00
(I3 1.024 29/12/2021)	FIN.TO CON SANZ. CDS 208 (N.VINC) FORNITURA E POSA DI ATTREZZI DA FITNESS DA ESTERNO IN AREA DI NUOVA REALIZZAZIONE IN VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO ANGOLO VIA SARAGAT.				
1.336	29/12/2021	VIVAI GRETA GARDEN DI FERRO ALESSIO	1.769,00	1.769,00	0,00
(I3 1.027 29/12/2021)	PULIZIA E RIORDINO AREA VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE LUNGO VIA CAVIGLIETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20				
1.352	30/12/2021	ORIA GARDEN DI ORIA ROBERTO	8.296,00	8.296,00	0,00
(I3 1.058 30/12/2021)	DEMOLIZIONE EX PALAZZINA SEDE POLIZA LOCALE - OPERE DI COMPLETAMENTO AIUOLA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMEPGNO DI SPESA FIN.TO SANZ. CDS. 208 (NON VINC.)				
1.353	30/12/2021	SCAVI E DEMOLIZIONI ABRATE PAOLO	4.880,00	4.880,00	0,00
(I3 1.058 30/12/2021)	DEMOLIZIONE EX PALAZZINA SEDE POLIZA LOCALE - OPERE DI COMPLETAMENTO AIUOLA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMEPGNO DI SPESA FIN.TO CON SANZ. CDS. 208 (NO VINC.)				
TOTALE ANNO 2021		69.868,50	51.355,00	18.513,50	
TOTALE 8.530 / 10 / 2		85.220,43	52.012,87	33.207,56	

Codice 08.01.2 8.570 / 6 / 1 acquisto mobili ed attrezzature settore urbanistica

Anno 2021

1.029	22/10/2021	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	11.500,00	0,00	11.500,00
	(I3 699 20/10/2021)	ACQUISTO STAMPANTE PLOTTER PER GRANDI FORMATI E MATERIALE DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 2020			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.321 27/12/2021 MECO OFFICE SRL (I3 1.011 24/12/2021) FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZB134903D1 FIN.TO AV.AMM. 20	486,78	0,00	486,78
TOTALE ANNO 2021	11.986,78	0,00	11.986,78
TOTALE 8.570 / 6 / 1	11.986,78	0,00	11.986,78

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

Anno 2020

1.286 01/01/2020 BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO (I3 971 31/12/2019) VARIANTE AL PRGC- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'URBANISTA PROF.ARCH. CARLO ALBERTO BARBIERI - TORINO - -APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA. (vedi imp. 1274/19) + APPROVAZIONE 2* DISCIPLINARE INTEGR. SPESA CON BOZZA 85 DEL 14.04.20	8.336,01	0,00	8.336,01
TOTALE ANNO 2020	8.336,01	0,00	8.336,01

Anno 2021

507 05/03/2021 MERANI VIVANI & ASSOCIATI (I3 975 31/12/2020) VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N° 17 - ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MERANI VIVANI & ASSOCIATI FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2020/1230] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio	3.806,40	0,00	3.806,40
1.054 26/10/2021 BARBIERI ARCH. CARLO ALBERTO (I3 718 26/10/2021) SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO METODOLOGICO AL SETTORE URBAN/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE INERENTE LA VALUTAZIONE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI NEI PROCEDIMENTI IN ESSERE DI FORMAZIONE DEL PTGM DELLA CMTO, DEL PUMS DELLA CMTO E DEL 1° PRG COMUNE M	8.881,60	0,00	8.881,60
TOTALE ANNO 2021	12.688,00	0,00	12.688,00
TOTALE 8.580 / 2 / 1	21.024,01	0,00	21.024,01

Codice 08.01.2 8.590 / 2 / 1 restituzione proventi concessioni edilizie

Anno 2020

1.073 18/12/2020 PITTEI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE (I3 880 17/12/2020) RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DI SPESA (ACCONTO) FIN.TO CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2020	0,00	0,00	0,00

Anno 2021

652 11/05/2021 PITTEI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE (I3 289 07/05/2021) RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.VINC.	0,00	0,00	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
729	21/06/2021	PITTERI VIOLINI INDUSTRIALE COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00
	(I3 365 14/06/2021)	FIN.TO CON OO.UU. RICHIESTA RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DELLA SPESA			
772	13/07/2021	GATTOLIN PIERCARLO	0,00	0,00	0,00
	(I3 438 05/07/2021)	RICHIESTA DI RIMBORSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCESSO PER LA SCIA ALTERNATIVA AL PDC N° 122/20 - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU			
1.068	02/11/2021	GRUPPO FRATELLI RIBAUDO SRL	0,00	0,00	0,00
	(I3 735 28/10/2021)	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL P.D.C. 187/11 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20			
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.590 / 2 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 08.02.1	3.210 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2020					
480	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I5 139 20/03/2020)	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
334	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	341,40	0,00	341,40
	(I5 32 18/01/2021)	SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		341,40	0,00	341,40
TOTALE	3.210 / 1 / 1		341,40	0,00	341,40
Codice 08.02.1	3.210 / 1 / 3	altri materiali di consumo			
Anno 2020					
481	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I5 139 20/03/2020)	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
336	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	302,10	302,10	0,00
	(I5 32 18/01/2021)	SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		302,10	302,10	0,00
TOTALE	3.210 / 1 / 3		302,10	302,10	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 08.02.2 8.640 / 8 / 1 Accantonamento per indennità su trasf. capacità edificatoria

Anno 2016

237	28/01/2016	210.000,00	0,00	210.000,00
(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER TRASCINAMENTO A RESIDUI ANNO 2012 - FINT. CON OO.UU. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)				
TOTALE ANNO	2016	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTALE	8.640 / 8 / 1	210.000,00	0,00	210.000,00

Codice 08.02.2 8.640 / 10 / 1 Riconoscimento debito f/b per trasferimento capacità edificatoria

Anno 2016

85	15/01/2016	523.485,00	0,00	523.485,00
(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)				
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 08.02.2 8.680 / 4 / 2 Dematerializzazione archivio edilizio

Anno 2021

983	20/10/2021	EUROGED SRL	64.999,99	64.999,99	0,00
(I3 698 19/10/2021) SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 20					
TOTALE ANNO	2021	64.999,99	64.999,99	0,00	
TOTALE	8.680 / 4 / 2	64.999,99	64.999,99	0,00	

Codice 09.02.1 3.660 / 1 / 24 verde pubblico

Anno 2020

546	01/01/2020	R.T.I. capogruppo SOC.AGRICOLA CASCINA	190,32	0,00	190,32
(I3 155 20/03/2019) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI 12 AL R.T.I. COMPOSTO DALLE AZIENDE AGRICOLE SOC. AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S., MISTER VERDE ED AZ. AGR. VIVAI BALBO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.01.2020/26.03.2020					
TOTALE ANNO	2020	190,32	0,00	190,32	

Anno 2021

638	01/01/2021	DEPAC SCARL	4.113,44	855,60	3.257,84
(I3 552 16/09/2020) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE PER ANNI UNO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICATO CON BOZZA 143 DEL 1/7/20 - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
638 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	2.303,54	0,00	2.303,54
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Ridotto € 0,04 con Bz. 444/21					
906	01/09/2021	ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL	3.608,76	0,00	3.608,76
(I3 566 23/08/2021) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI PROF.LI PROPEDEUTICHE ALL'INDIZIONE DI GARA (SPESE PROGETTAZIONE APPALTO) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA . CIG: Z6D32490FF					
956	01/01/2021	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	1.611,08	189,76	1.421,32
(I3 828 03/12/2020) SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE 2020-2021 - det. a contrarre - CIG: 84876083B2 - COMPETENZA ANNO 2021 aggiudicazione con bozza 300/20					
956 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	510,90	0,00	510,90
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 0,01 con Bz. 444/21					
1.121	15/12/2021	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI P.L.	34.344,86	0,00	34.344,86
(I3 959 15/12/2021) SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: Z6933BC880 + Integrato € 9.250,00 con Bz. 450 per 1° perizia di variante					
1.121 / 1	15/11/2021	TROGOLO GABRIEL	3.519,00	0,00	3.519,00
(I3 804 12/11/2021) SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER D.E.C., CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.) CIG: Z6933BC880					
TOTALE ANNO	2021		50.011,58	1.045,36	48.966,22
TOTALE	3.660 / 1 / 24		50.201,90	1.045,36	49.156,54

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

Anno 2019

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

TOTALE ANNO	2019		2.862,19	0,00	2.862,19

Anno 2020

848	25/09/2020	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	1.020,85	0,00	1.020,85
(I3 573 24/09/2020) IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2020					

TOTALE ANNO	2020		1.020,85	0,00	1.020,85

Anno 2021

1.188	29/11/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	8.149,27	0,00	8.149,27
(I3 875 29/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CAMPAGNA LOTTA ALLE ZANZARE ANNO 2021					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2021	8.149,27	0,00	8.149,27

TOTALE	3.660 / 1 / 42	12.032,31	0,00	12.032,31

Codice 09.02.1 3.660 / 1 / 44 Contenimento colonie feline

Anno 2020

1.058	01/01/2020	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO (I3 821 12/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER CONTENIMENTO COLONIE FELINE ANNO 2020	56,00	0,00	56,00

TOTALE ANNO	2020	56,00	0,00	56,00

Anno 2021

751	21/06/2021	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO (I3 388 21/06/2021) CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA, OLTRE ALLA MICROCHIPPATURA DEI SOGGETTI STERILIZZATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	917,40	0,00	917,40

1.142	29/11/2021	MECCA DOTT. GIOVANNI - AMBULATORIO (I3 876 29/11/2021) APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO C.LE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA - ANNO 2021	400,00	0,00	400,00

TOTALE ANNO	2021	1.317,40	0,00	1.317,40

TOTALE	3.660 / 1 / 44	1.373,40	0,00	1.373,40

Codice 09.02.3 6.200 / 2 / 1 acquisto azioni Provana S.p.A. in liquidazione

Anno 2020

1.104	14/12/2020	(I2 252 22/04/2021) impegno di spesa per acquisto azioni Provana s.p.a in liquidazione	1.040,00	0,00	1.040,00

TOTALE ANNO	2020	1.040,00	0,00	1.040,00

TOTALE	6.200 / 2 / 1	1.040,00	0,00	1.040,00

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

TOTALE ANNO	2018	1.547,61	0,00	1.547,61

Anno 2019

17	17/01/2019	SETA S.P.A.	15.033,20	0,00	15.033,20

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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					
TOTALE ANNO	2019		15.033,20	0,00	15.033,20
Anno 2020					
123	20/01/2020	SETA S.P.A.	17.354,96	0,00	17.354,96
(I3 9 16/01/2020) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - INCARICO SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA NELLA MISURA DI 3/12. + integrato € 144.074,00 con bozza 352/2020					
TOTALE ANNO	2020		17.354,96	0,00	17.354,96
Anno 2021					
320	20/01/2021	SETA S.P.A.	300.600,04	0,00	300.600,04
(I3 28 18/01/2021) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 - INCARICO ALLA SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		300.600,04	0,00	300.600,04
TOTALE	3.550 / 1 / 43		334.535,81	0,00	334.535,81

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.	6.764,44	0,00	6.764,44
(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					
TOTALE ANNO	2019		6.764,44	0,00	6.764,44
Anno 2020					
692	30/06/2020	SETA S.P.A.	2.907,55	0,00	2.907,55
(I3 338 22/06/2020) SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONI SCARRABILI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020 - PRIMO SEMESTRE.					
TOTALE ANNO	2020		2.907,55	0,00	2.907,55
Anno 2021					
1.380	31/12/2021	SETA S.P.A.	21.173,32	0,00	21.173,32
(I3 1.103 31/12/2021) SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONI SCARROZZABILI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 - 2° SEMESTRE					
TOTALE ANNO	2021		21.173,32	0,00	21.173,32
TOTALE	3.550 / 1 / 44		30.845,31	0,00	30.845,31

Codice 09.03.1 3.550 / 1 / 52 altre spese

Anno 2021					
417	17/02/2021	INNOVA ECOSERVIZI SRL	1.071,40	0,00	1.071,40

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 105 15/02/2021) PRESENTAZIONE MUD 2021 RIF. 2020 E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRESSO CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INNOVA ECOSERVIZI SRL PER L'ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		1.071,40	0,00	1.071,40
TOTALE	3.550 / 1 / 52		1.071,40	0,00	1.071,40
Codice 09.03.1	3.570 / 2 / 4	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti			
Anno 2021					
651	11/05/2021	CONSORZIO DI BACINO 16	0,00	0,00	0,00
(I3 292 10/05/2021) CONSORZIO DI BACINO 16 - VERSAMENTO DELL'IMPORTO IN ACCONTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021 OLTRE ALLA QUOTA FUNZIONAMENTO ATOR (ACCONTO) - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.570 / 2 / 4		0,00	0,00	0,00
Codice 09.03.2	8.930 / 2 / 2	Realizzazione case isole ecologiche			
Anno 2021					
1.361	30/12/2021	N.C.2. GRID S.R.L.	4.000,00	4.000,00	0,00
(I3 1.069 30/12/2021) REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN P.ZA VITTORIO FERRERO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. VINC					
1.362	30/12/2021	N.C.2. GRID S.R.L.	904,40	904,40	0,00
(I3 1.069 30/12/2021) REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN P.ZA VITTORIO FERRERO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.					
TOTALE ANNO	2021		4.904,40	4.904,40	0,00
TOTALE	8.930 / 2 / 2		4.904,40	4.904,40	0,00
Codice 09.03.2	8.970 / 2 / 3	Iniziative per contrasto alle discariche abusive			
Anno 2021					
1.271	15/12/2021	GEOTECH ENGINEERING SRL	3.735,64	0,00	3.735,64
(I3 945 14/12/2021) ACQUISTO FORNITURA N. 1 CAMERA CLOUD FLEX PER CONTRASTO ALLE DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONI DI RIFIUTI IMPROPRI NEL TERRITORIO C.LE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. FIN.TO AV.AMM.20					
TOTALE ANNO	2021		3.735,64	0,00	3.735,64
TOTALE	8.970 / 2 / 3		3.735,64	0,00	3.735,64
Codice 09.04.1	3.450 / 2 / 1	Canone demanio idrico			
Anno 2020					
838	21/09/2020	CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F	0,00	0,00	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 561 16/09/2020) CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA VIA GALILEI NEL CANALE BEALERA NUOVA € 7.686,99 + RIMBORSO SPESE POSTALI € 6,20 DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F. - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
914	03/09/2021	CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F. (I3 577 01/09/2021) CANONE ANNUO PER DIRITTI DI IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA VIA GALILEI NEL CANALE BEALERA NUOVA € 7.686,99 + RIMBORSO SPESE POSTALI € 6,20 DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO IRRIGUO S.BN.F. - IMPEGNO DI SPESA	7.693,19	0,00	7.693,19
1.167	23/11/2021	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA (I3 826 17/11/2021) DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - PAGAMENTO CANONI/INDENNIZZI ANNO 2021 - IMPEGNO DELLA SPESA. (ATTRAVERSAMENTI RIO DELLA VAUDA E RIO RITANO)	0,00	0,00	0,00
1.168	23/11/2021	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA (I3 827 17/11/2021) CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 - IMPEGNO DELLA SPESA.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		7.693,19	0,00	7.693,19
TOTALE	3.450 / 2 / 1		7.693,19	0,00	7.693,19
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. (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	919,18	919,18	0,00
523 / 5	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 5,41 con Bz. 444/21	1.438,09	0,00	1.438,09
TOTALE ANNO	2018		2.357,27	919,18	1.438,09
TOTALE	8.830 / 10 / 1		2.357,27	919,18	1.438,09
Codice 09.08.2	9.070 / 1 / 1	Progetto "Plastic free"			
Anno 2021					
1.281	20/12/2021	DECALACQUE S.R.L. (I3 960 15/12/2021) FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPENSER PER LA MICROFILTRAZIONE DELL'ACQUA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. FIN.TO CON AV.VINC.	19.276,00	0,00	19.276,00
TOTALE ANNO	2021		19.276,00	0,00	19.276,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	9.070 / 1 / 1		19.276,00	0,00	19.276,00
Codice 10.02.1	3.000 / 1 / 44	trasporti			
Anno 2019					
1.220	01/01/2019	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA (I5 875 31/12/2018) Istituzione nuovo capolinea linea suburbana 46 - Impegno di spesa esercizio finanziario 2018 a favore dell'Agenzia di Mobilità Metropolitana e Regionale.	43.479,67	0,00	43.479,67
TOTALE ANNO	2019		43.479,67	0,00	43.479,67
Anno 2020					
1.220	01/01/2020	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA (I5 875 31/12/2018) Istituzione nuovo capolinea linea suburbana 46 - Impegno di spesa esercizio finanziario 2020 a favore dell'Agenzia di Mobilità Metropolitana e Regionale.	46.545,34	0,00	46.545,34
1.279	01/01/2020	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO (I5 958 31/12/2019) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA ANNI 2020 - 2021 - 2022 - AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 125 C, 1 LETT. F D. LGS 50/16 - IMPEGNO DI SPESA	3.326,56	3.326,56	0,00
TOTALE ANNO	2020		49.871,90	3.326,56	46.545,34
Anno 2021					
1.113	15/11/2021	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA (I8 815 13/11/2021) ISTITUZIONE NUOVO CAPOLINEA LINEA SUBURBANA 46 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE.	50.545,34	0,00	50.545,34
1.279	01/01/2021	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO (I5 958 31/12/2019) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA ANNI 2020 - 2021 - 2022 - AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 125 C, 1 LETT. F D. LGS 50/16 - IMPEGNO DI SPESA	7.704,56	3.326,56	4.378,00
TOTALE ANNO	2021		58.249,90	3.326,56	54.923,34
TOTALE	3.000 / 1 / 44		151.601,47	6.653,12	144.948,35

Codice 10.05.1 **2.780 / 1 / 21** **strade, vie e piazze**

Anno 2020

878	10/11/2020	GLCAM SRL (I3 717 05/11/2020) SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023-INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA - COMPETENZA 01.11/31.12.20 (2 MESI) RIDOTTO -€1.220,00 CON AGGIUDICAZIONEBOZZA 274 DEL 28/10/20	9.559,71	606,00	8.953,71
878 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Ridotto € 0,02 con Bz. 444/21	1.631,54	0,00	1.631,54
999	01/01/2020	NOVARA REALSTRADE SRL	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 751 26/11/2019) LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. ED EVENTUALE STRAORD. STRADE C.LI E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE (1.12.2019-30.11.2021) - COMPETENZA 1.01.2020/31.12.2020 - (di cui € 2.454,40 per D.L. arch. ZANON) Svincolato € 56.914,50 con Aggiudicaz.					
TOTALE ANNO	2020		11.191,25	606,00	10.585,25
Anno 2021					
878	01/01/2021	GLCAM SRL	52.052,92	0,00	52.052,92
(I3 717 05/11/2020) SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE - STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023-INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA - COMPETENZA 01.01/31.03 + 01.11/31.12.21 (5 MESI) RIDOTTO CON AGGIUDICAZIONE BZZA 274 DEL 28/10					
999	01/01/2021	NOVARA REALSTRADE SRL	19.189,77	1.162,40	18.027,37
(I3 751 26/11/2019) LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORD. STRADE C.LI E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE (1.12.2019-30.11.2021) - COMPETENZA 1.01.2021/30.11.2021 (di cui € 2.249,87 per D.L. arch. ZANON) Svincolato € 52.171,62 con Aggiudicaz.					
999 / 1	25/05/2021	ZANON ARCH. DARIO	1.209,16	0,00	1.209,16
(I3 751 26/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER D.L. COORD. SICUR. L.81/08 SU APPALTO MANUTENZIONE STRADE C.LI E SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - COMPETENZA GENNAIO-NOVEMBRE 2021					
999 / 2	16/08/2021	NOVARA REALSTRADE SRL	62.612,44	0,00	62.612,44
(I3 751 26/11/2019) IMPEGNO FINANZIATO CON C.D.S. (art.208 c.4 let a) PERIODO 1/1-31/5/2021-1/6-31/10/2021					
999 / 3	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	3.626,31	0,00	3.626,31
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 0,02 con Bz. 444/21					
1.125	15/12/2021	G.K.S. S.R.L.	29.280,00	0,00	29.280,00
(I3 789 10/11/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9F33CD113					
1.161	24/12/2021	BERSISA GIUSEPPE SAS	14.362,37	0,00	14.362,37
(I3 990 22/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER ANNI DUE (1.12.2021-30.11.2023) APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E DEFINIZIONE ELEMENTI A CONTRARRE PERIODO 1.12-31.12.2021					
1.161 / 1	06/12/2021	SABATINI ING.TOMMASO	416,00	0,00	416,00
(I3 915 03/12/2021) PRESTAZIONI PROF.LI DI D.L., CONTABILITA' E C.S.E. - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG: Z99341ADA2					
TOTALE ANNO	2021		182.748,97	1.162,40	181.586,57
TOTALE	2.780 / 1 / 21		193.940,22	1.768,40	192.171,82

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 10.05.1 2.800 / 1 / 7 **Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (educazione biKe to work)**

Anno 2021

460	03/03/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (I3 137 01/03/2021) PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - EX DM 208 DEL 20/07/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERE PRO QUOTA DERIVANTE DALL'ELABORAZIONE PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.800 / 1 / 7		0,00	0,00	0,00

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

Anno 2020

1.112	21/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 884 17/12/2020) TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA (Fiat Iveco 30) IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00

Anno 2021

374	04/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 76 01/02/2021) TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) RELATIVA AL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO AK313HT - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
413	15/02/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 97 11/02/2021) TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) RELATIVA AI VEICOLI TARGATI AN617HD E AK094DV - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
697	04/06/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 341 01/06/2021) TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) RELATIVA ALLA FIAT PUNTO - TARGA AW455KW - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
737	21/06/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 378 16/06/2021) TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) RELATIVA AL VEICOLO TARGATO BF 340 LE - IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.820 / 1 / 3		0,00	0,00	0,00

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

Anno 2020

411	03/03/2020	HERA COMM SRL	87.924,06	0,00	87.924,06

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(12 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		87.924,06	0,00	87.924,06
Anno 2021					
265	15/01/2021	IREN MERCATO S.P.A.	124.420,10	0,00	124.420,10
(12 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		124.420,10	0,00	124.420,10
TOTALE	2.890 / 1 / 42		212.344,16	0,00	212.344,16

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

Anno 2021					
294	20/01/2021	ENEL SOLE SRL	8.011,76	0,00	8.011,76
	(I3 20 18/01/2021)	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 + APRILE 2021-LUGLIO 2021+ AGOSTO-DICEMBRE 2021			
469	06/04/2021	S.I.L.E.S. SNC	18.933,64	0,00	18.933,64
	(I3 220 01/04/2021)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI PER MESI 8 (04/04/2021 AL 03/12/2021) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUD. CON BZ 89/21 SVINCOLATO 3.758,09€ + Integrato € 1.808,97 x proroga dal 19.12.2021 x 5 mesi			
722	01/01/2021	PARIS ENERGIA SRL	879,68	879,68	0,00
	(I3 414 29/07/2020)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI PER MESI OTTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PERIODO DAL 01.01.21 AL 03.04.21 (3 mesi) - AGGIUDICAZIONE CON BOZZA 160 DEL 17.07.2020			
TOTALE ANNO 2021			27.825,08	879,68	26.945,40
TOTALE 2.890 / 1 / 43			27.825,08	879,68	26.945,40

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

Anno 2020					
1.264	31/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	518,63	518,63	0,00
(I3 987 31/12/2020) ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CICLO-PEDONALE VIA LOMBARDORE (TRATTO VIA COPPI E VIA RUFFINI) - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2019					
1.264 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	961,37	0,00	961,37
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 3,62 con Bz. 444/21					

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		1.480,00	518,63	961,37
Anno 2021					
540	26/11/2021	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C. (I3 861 26/11/2021) MESSA IN SICUREZZA V.LOMBARDORE TRA ROTATORIE V.LE EUROPA E V.COPPI - INCARICO PROF.LE x REDAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FIN. CON ENGIE VEDI ACC. 135/21 RIS. 2775.1/1 -Rettificato CUP spesa inserita nel Q.E. real.marciapiede tra v.Coppi e v.Ruffini	6.256,07	6.256,07	0,00
TOTALE ANNO	2021		6.256,07	6.256,07	0,00
TOTALE	8.230 / 4 / 1		7.736,07	6.774,70	961,37
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. (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	2.528,20	2.528,20	0,00
519 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 9,67 con Bz. 444/21	2.571,80	0,00	2.571,80
TOTALE ANNO	2018		5.100,00	2.528,20	2.571,80
TOTALE	8.230 / 4 / 2		5.100,00	2.528,20	2.571,80
Codice 10.05.2	8.230 / 10 / 5	Completamento piste ciclabile (mobilità sostenibile)			
Anno 2021					
618	14/04/2021	(PG 55 01/04/2021) impegno di spesa per progetto percorso ciclo pedonale collegamento in via volpiano fino a via lonna	3.666,55	3.666,55	0,00
618 / 1	20/10/2021	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI (I3 695 18/10/2021) AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. E C.S.E. - IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE IMPIEGO DELLE VOCI "SPESE TECNICHE RELATIVE A DIREZIONE LAVORI, CSE E CONTABILITA' E IVA SU SPESE TECNICHE ESECUZIONE" DEL Q.E. APPROVATO CON DEL. G.C. 54 DEL 23.04.21	2.184,00	0,00	2.184,00
618 / 2	08/11/2021	ICEF SRL (I3 770 08/11/2021) COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA - CIG 892594205C - CUP I31B21004320005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E RIDEFINIZIONE Q.E. QUOTA FIN.TA DA NET al netto ribasso	30.228,71	0,00	30.228,71
TOTALE ANNO	2021		36.079,26	3.666,55	32.412,71
TOTALE	8.230 / 10 / 5		36.079,26	3.666,55	32.412,71

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

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

Anno 2020

94	02/01/2020	S.A.M. SPA STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA (I3 896 23/12/2019) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER LA SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ED ATTRAVER PEDONALI E DI CORSI D'ACQUA - DET. A CONTRARRE - AGGIUD. CON BZZ 31 DEL 05.02.2020 fin. con diritti supe [Ex.Imp. 2019/1235] (	567,72	0,00	567,72
94 / 1	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Ridotto € 0,01 con Bz. 444/21	1.100,48	0,00	1.100,48
TOTALE ANNO	2020		1.668,20	0,00	1.668,20

Anno 2021

76	01/01/2021	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA ALL'INTERSEZIONE CON V. BAUDENILE E DI SPARTITRAFFICO IN V.LE ITALIA - APPROVAZ PROGETTO DEFINIT-ESECUT DT. 961/20 ACCONTO FIN.TO CON AV.AMM. 2019 [Ex.Imp. 2020/1157] (Somma Impegnate ne	353,62	353,62	0,00
76 / 1	04/02/2021	CANTIERI MODERNI SRL (I3 72 01/02/2021) REALIZ.PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA ALL'INTERS. CON V. BAUDENILE E DI SPARTITRAFFICO IN V.LE ITALIA -AGGIUD. DEFINITIVA RIDEF. Q.E.- Ridotto € 1.144,20 e € 4,32 x F.incent. vedi Sub 4	87.322,21	0,00	87.322,21
76 / 4	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% + Integrato € 4,32 con Bz. 444/21	1.148,52	0,00	1.148,52
77	04/02/2021	CANTIERI MODERNI SRL (I3 72 01/02/2021) AGGIUDICAZ. REALIZZAZ. PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA INTERSEZIONE CON V. BAUDENILE SPARTITRAFFICO IN V.LE ITALIA - APPROV. PROGETTO DEFIN-ESECUT (DT.961/20) - SALDO FIN.TO CON OO.UU. [Ex.Imp. 2020/1158] (Somma Impegnate nell'Eserc	1.911,90	710,53	1.201,37
473	05/03/2021	VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E DEL TRATTO DI CAMMINAMENTO DEL RICETTO, FRONTE PIAZZA FERRERO - IMPEGNO DELLA SPESA SALDO Q.E. - FIN.TO FPV 2019 (al netto spese tecniche già impegnate con det. 351 del 06.06.2019 vedi I 729/19)	2.366,05	2.366,05	0,00
473 / 1	16/03/2021	EUROTEC S.C.A.R.L. (I3 280 25/05/2020) VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E DEL TRATTO DI CAMMINAMENTO DEL RICETTO, FRONTE PIAZZA FERRERO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI	19.697,04	0,00	19.697,04
473 / 3	14/06/2021	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.957,92	0,00	1.957,92

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 361 11/06/2021)	VALORIZZAZIONE MONUMENTO V. FERRERO E FRONTE PIAZZA FERRERO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO x MAGGIORI LAVORI (utilizzo Ribasso)			
473 / 4	14/06/2021	ARTESTUDIO ARCHITETTURA TOPOGRAFIA E	1.190,70	0,00	1.190,70
	(I3 361 11/06/2021)	VALORIZZAZIONE MONUMENTO V. FERRERO E FRONTE PIAZZA FERRERO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO x MAGGIORI SPESE TECNICHE (utilizzo Ribasso)			
473 / 6	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	584,59	0,00	584,59
	(I3 1.079 31/12/2021)	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% + Integrato € 2,20 con Bz. 444/21			
932	08/09/2021	S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.	4.488,50	4.488,50	0,00
	(I3 599 07/09/2021)	RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA II° LOTTO - INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI TIPO LAMPEGGIANTE X ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON V. PAPA GIOVANNI XXIII-V. VITTIME DI BOLOGNA FIN.TO CON AV.AMM. 20			
1.041	22/10/2021	MAPII SAS DI VERGA GIOVANNI E C.	192,76	0,00	192,76
	(I6 707 20/10/2021)	REALIZZAZIONE RETE WIFI4EU SUL TERRITORIO C.LE - ACQUISTO CARTELLONISTICA AVENTE INFORMAZIONE AGLI UTENTI DELLA DISLOCAZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO SUL TERRITORIO C.LE E PUBBLICITA' DELL'AZIONE BENEFICIARIA DEL FINANZIAMENTO DELL'U.E. - IMPEGNO DI SPESA			
1.109	09/11/2021	NOVARA REALSTRADE SRL	14.091,00	0,00	14.091,00
	(I3 778 09/11/2021)	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO LA VIA TORINO (FRONTE MC DONALD'S) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM.20			
1.338	29/12/2021	VITTONI SCAVI SRL	11.227,74	11.227,74	0,00
	(I3 1.028 29/12/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20			
1.339	29/12/2021	VITTONI SCAVI SRL	19.872,26	19.872,26	0,00
	(I3 1.028 29/12/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
1.347	29/12/2021	IN.SI.CO SRL	15.433,00	15.433,00	0,00
	(I3 1.037 29/12/2021)	REVISIONE SEGNALETICA STRADALE SU VIA CARLO ALBERTO, VIA BOVETTI E VIA CAPIRONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.			
TOTALE ANNO	2021		181.837,81	54.451,70	127.386,11
TOTALE	8.230 / 20 / 1		183.506,01	54.451,70	129.054,31

Codice 10.05.2 8.230 / 22 / 1 Manutenzione straordinaria viabilità comunale

Anno 2019

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
293	06/02/2019 (I3 822 17/12/2018)	1.232,74	1.232,74	0,00
	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			
293 / 4	31/12/2021 (I3 1.079 31/12/2021)	4.003,84	0,00	4.003,84
	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80%			
TOTALE ANNO	2019	5.236,58	1.232,74	4.003,84
Anno 2020				
70	02/01/2020 (I3 601 03/10/2019)	55.618,95	982,16	54.636,79
	C.E.V.I.G. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA Q.E PER LAVORI DI VIABILITA' (VIA BONIS - VIA SAN ROCCO E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERM. A CONTRARRE X AFFID.LAVORI - FIN.TO CON AV. AMM. 18 (di cui € 4.834,60 Arch. Zanon x spese tecniche con Dt.751/19) [Ex.Imp. 2019/843] (Somma Impeg			
70 / 1	02/01/2020 (I3 751 26/11/2019)	1.249,96	0,00	1.249,96
	ZANON ARCH. DARIO IMPEGNO DI SPESA PER D.L. COORDINAM. SICUREZZA L.81/08 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE C.LI - LOTTO 2 (VOCE SPESE TECNICHE DEL Q.E.)			
70 / 2	05/08/2020 (I3 437 05/08/2020)	1.560,00	0,00	1.560,00
	ZANON ARCH. DARIO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROF.LI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI I.P. IN VIA SAN ROCCO MEDIANTE UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA DEL Q.E.			
70 / 3	06/08/2020 (** 499 26/08/2020)	33.571,88	0,00	33.571,88
	C.E.V.I.G. S.R.L. 1^ perizia di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade di cui al lotto n. 2- realizzazione di nuovo impianto di illuminazione stradale in via san rocco			
70 / 4	31/12/2021 (I3 1.079 31/12/2021)	3.189,94	0,00	3.189,94
	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)			
109	02/01/2020	25.847,32	0,00	25.847,32
	RIBASSO D'ASTA SU LAV.DI MANUT. STRAORD. STRADE C.LI LOTTO 2 NON UTILIZZABILE SE NN VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - ridotto di € 3.122,00 FIN.TO CON AV.AMM.18 [Ex.Imp. 2019/1274] ridotto di € 34.554,04 1^ variante			
TOTALE ANNO	2020	121.038,05	982,16	120.055,89
Anno 2021				
858	29/07/2021 (I3 1.023 29/12/2021)	22.135,85	0,00	22.135,85
	impegno di spesa per interventi sicurezza stradale - approvazione schema di convenzione con la città metropolitana- RIBASSO D'ASTA			
897	17/08/2021	4.241,20	4.241,20	0,00
	ZANON ARCH. DARIO			

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 547 16/08/2021) MANUTENZIONE STRAORD. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SP 267 (VIA LOMBARDORE) E SP 226 (VIA SETTIMO) IN TERRITORIO DI LEINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, C.S.P. E C.S.E. FIN.TO CON OO.UU.					
1.013	29/12/2021	ITALFRESE SRL	146.938,73	146.938,73	0,00
(I3 1.023 29/12/2021) impegno di spesa per progetto esecutivo interventi di viabilità comunale - rifacimento pavimentazioni stradali sp 267 (via lombardore) e sp 226 (via settimo) - fin.to con trasf. Città metropolitana vedi acc. 265/21 cap. 2692.1/3					
1.014	29/12/2021	ITALFRESE SRL	14.591,59	14.591,59	0,00
(I3 1.023 29/12/2021) impegno di spesa per progetto esecutivo interventi di viabilità comunale - rifacimento pavimentazioni stradali sp 267 (via lombardore) e sp 226 (via settimo) - fin.to con oo.uu.					
TOTALE ANNO	2021		187.907,37	165.771,52	22.135,85
TOTALE	8.230 / 22 / 1		314.182,00	167.986,42	146.195,58
Codice 10.05.2	8.230 / 26 / 1	Manutenzione straordinaria Via Gobetti/Vicolo del Carmelo/Via del Santuario			
Anno 2020					
89	27/03/2020	G.K.S. S.R.L.	21.135,10	21.135,10	0,00
(I3 145 25/03/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GOBETTI,VICOLO DEL CARMELO E VIA DEL SANTUARIO - FIN.TO CON AV. AMM. 18 (di cui € 30,00 x contributo Anac) [Ex.Imp. 2019/1201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)					
89 / 3	27/11/2020	G.K.S. S.R.L.	206,12	0,00	206,12
(I3 783 23/11/2020) LAVORI DI RIQUALIFICAZ.DI VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO I° LOTTO - CIG 8156651955 - APPROVAZ.PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 utilizzato ribasso d'asta vedi IMP. 89 SUB 2/2020					
89 / 4	27/11/2020	SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	824,72	0,00	824,72
(I3 783 23/11/2020) LAVORI DI RIQUALIFICAZ.DI VIA GOBETTI, VIA DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO I° LOTTO -CIG 8156651955 - APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 ONORARIO PER OPERE DI VARIANTE di cui alla Voce SPESE TECNICHE DEL Q.E.					
89 / 7	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.804,60	0,00	1.804,60
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 6,79 con Bz. 444/21					
TOTALE ANNO	2020		23.970,54	21.135,10	2.835,44
Anno 2021					
494	05/03/2021	SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	21.138,13	0,00	21.138,13
(I3 764 18/11/2020) LAVORI RIQUALIFICAZ.V.GOBETTI, V.DEL SANTUARIO E VICOLO DEL CARMELO II° LOTTO. INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E COORD.SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO TRASF. ENGIE Acc.277 cap 2775.1/1					

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.322 29/12/2021 (I3 1.031 29/12/2021) impegno di spesa per progetto esecutivo e definitivo lavori di riqualificazione via Gobetti, via del Santuario e Vicolo del Carmelo II lotto cup I37H19002300004 finanziato con trasferimento da engie	498.861,87	0,00	498.861,87
TOTALE ANNO 2021	520.000,00	0,00	520.000,00
TOTALE 8.230 / 26 / 1	543.970,54	21.135,10	522.835,44

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	2.713,88	1.549,66	1.164,22
525 / 7 31/12/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 20,25 con Bz. 444/21	5.034,42	0,00	5.034,42
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	1.549,66	6.723,24
TOTALE 8.230 / 30 / 1	8.272,90	1.549,66	6.723,24

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

Anno 2018

520 27/03/2018 BALMA BUILDING SRL (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	3.189,77	3.189,77	0,00
520 / 1 31/12/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) COMPLETAMENTO OO.UU. VIA TEOLOGO RE - I° LOTTO - Integrato € 5,02 con Bz. 444/21	1.332,50	0,00	1.332,50
520 / 2 31/12/2021 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) COMPLETAMENTO OO.UU. VIA TEOLOGO RE II° LOTTO -Integrato € 7,19 con Bz. 444/21	1.912,29	0,00	1.912,29
TOTALE ANNO 2018	6.434,56	3.189,77	3.244,79

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	8.230 / 48 / 3	6.434,56	3.189,77	3.244,79

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 - Aggiudicaz. con bozza 107/19	3.090,20	577,15	2.513,05
548 / 2	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% - Integrato € 7,05 con Bz. 444/21	1.874,50	0,00	1.874,50
TOTALE ANNO	2019		4.964,70	577,15	4.387,55

Anno 2020

87	27/03/2020	TERRA.CON SRL (I3 144 25/03/2020) RIQUALIFICAZIONE V.LE ITALIA - 2° LOTTO - IMPEGNO DELLA SPESA INDIVIDUAZ. ELEMENTI APPALTO E CRITERI SELEZIONE PER AFFIDAM. LAVORI - SALDO Q.E. - FIN.TO AV. AMM. 2018 (Importo al netto Imp. 946/19 con Dt. 597/19 x spese tecniche Odetto) [Ex.Imp. 2019/1138	2.351,44	1.627,69	723,75
87 / 7	07/05/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 285 05/05/2021) RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - II LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - INCREM. F. FUNZ. TECNICHE - Ridotto € 289,42 x F.inc. 80% vedi sub 11	166,94	0,00	166,94
87 / 8	07/05/2021	(I3 285 05/05/2021) RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - II LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - INCREM. IMPREVISTI	845,14	0,00	845,14
87 / 11	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I3 1.079 31/12/2021) (€ 1.643,04 progetto iniziale + € 289,42 variante) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% + Integrato € 7,30 con Bz. 444/21	1.939,76	0,00	1.939,76
TOTALE ANNO	2020		5.303,28	1.627,69	3.675,59
TOTALE	8.230 / 70 / 2		10.267,98	2.204,84	8.063,14

Codice 10.05.2 8.230 / 80 / 2 **manutenzione straordinaria viabilità comunale IV lotto - Realizzazione rotatoria via san giacomo e tratto marciapiede Via caselle**

Anno 2021

543	10/03/2021	IRTECO S.A.S. DI GIORGIO OLIVIERI E C. (I3 158 08/03/2021) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE IV LOTTO - REALIZZAZIONE ROTATORIA SAN GIACOMO - AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FIN.TO CON ENGIE ACC. 136/21 RIS. 2775.1/1	7.490,91	7.490,91	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE ANNO	2021	7.490,91	7.490,91	0,00

TOTALE	8.230 / 80 / 2	7.490,91	7.490,91	0,00

Codice 10.05.2 8.230 / 82 / 10 Installazione impianto semaforico Via Lomabardore/Via Roveglia

Anno 2021

1.097	05/11/2021	G.E.G. ENERGY S.R.L.	396,50	396,50	0,00

(I3 750 04/11/2021) INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO
SEMAFORICO IN VIA LOMBARDORE
ALL'INTERSEZIONE CON VIA ROVEGLIA -
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI
SPESA PER IL SERVIZIO DI
APPROVIGIONAMENTO E BACKOFFICE
ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE
IMPIANTO FIN.TO CON SANZ. CDS.208

1.098	05/11/2021	S.I.L.E.S. SNC	46.970,00	46.970,00	0,00

(I3 750 04/11/2021) INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO
SEMAFORICO IN VIA LOMBARDORE
ALL'INTERSEZIONE CON VIA ROVEGLIA -
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI
SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE
IMPIANTO SEMAFORICO E RELATIVA
SEGNALETICA STRADALE FIN.TO CON SANZ.
CDS 208

TOTALE ANNO	2021	47.366,50	47.366,50	0,00

TOTALE	8.230 / 82 / 10	47.366,50	47.366,50	0,00

Codice 10.05.2 8.240 / 2 / 1 Espropri rotatoria Via Caselle

Anno 2010

669	21/10/2010		4.534,20	0,00	4.534,20

(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

TOTALE ANNO	2010	4.534,20	0,00	4.534,20

TOTALE	8.240 / 2 / 1	4.534,20	0,00	4.534,20

Codice 10.05.2 8.240 / 4 / 2 versamento oneri espropri Prasco

Anno 2015

624	11/05/2015		4.099,42	0,00	4.099,42

(GC 77 30/04/2015) IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRI RELATIVI
ALLA NUOVA VIABILITA' A NORD DI VIA
VOLPIANO - PRATICA N. 353/07 PROPOSTO DA
PRASCO - FIN. CON OO.UU - PROP. G.C. 131/2010
- CONFERMATO CON DT. 110/2011 DI
TRASCINAMENTO RESIDUI 2010 (Riaccertamento
Straordinario D.

TOTALE ANNO	2015	4.099,42	0,00	4.099,42

Anno 2020

1.131	24/12/2020	CREDITORI DIVERSI	41.500,00	0,00	41.500,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(I3 893 18/12/2020)	NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI - acconto fin.to con AV. AMM. 2019			
1.132	24/12/2020	CREDITORI DIVERSI	4.639,66	0,00	4.639,66
	(I3 893 18/12/2020)	NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI - acconto fin.to con OO.UU.			
1.133	24/12/2020	CREDITORI DIVERSI	1.015,43	0,00	1.015,43
	(I3 893 18/12/2020)	NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI - acconto fin.to con CONC. CIMIT.LI			
TOTALE ANNO	2020		47.155,09	0,00	47.155,09
Anno 2021					
835	05/08/2021	CREDITORI DIVERSI	7.500,00	0,00	7.500,00
	(I3 524 03/08/2021)	NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INDENNITA' AI PROPRIETARI FIN.TO CON AV.AMM (cambiata fonte di finanz. da oo.uu. av.amm.come da email del 2/8/21) INTEGR CON AV.MM. DI € 1216,41			
1.102	09/11/2021	CREDITORI DIVERSI	3.013,79	0,00	3.013,79
	(I3 783 09/11/2021)	NUOVA VIABILITA' A NORD DELLA VIA VOLPIANO - OO.UU. PRASCO - VIA OSELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU. (VEDI IMP. 835 INTEGR. CON AV.AMM.20)			
TOTALE ANNO	2021		10.513,79	0,00	10.513,79
TOTALE	8.240 / 4 / 2		61.768,30	0,00	61.768,30

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

Anno 2020

992	16/11/2020	PARIS ENERGIA SRL	452,01	0,00	452,01
	(I3 751 16/11/2020)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - ACCONTO + integr. € 452,01 fin.to con Av.AMM.19			
TOTALE ANNO	2020		452,01	0,00	452,01

Anno 2021

838	30/07/2021	ENEL SOLE SRL	927,81	0,00	927,81
	(I3 497 29/07/2021)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ALIMENTAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA A SEGUITO REALIZZAZIONE UNA PASSERELLA PEDONALE SU FOSSE ADIACENTE VIALE ITALIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BAUDENILE E DI SPARTITRAFFICO IN VIALE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20			
1.002	12/10/2021	S.I.L.E.S. SNC	6.607,48	0,00	6.607,48

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 673 07/10/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE233380FC FIN.TO CON AV. AMM. 20					
1.084	05/11/2021	S.I.L.E.S. SNC	1.205,36	0,00	1.205,36
(I3 746 03/11/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO PALO INCIDENTATO NELLA VIA FORNACINO - AFFIDAMENTO DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20					
TOTALE ANNO 2021			8.740,65	0,00	8.740,65
TOTALE 8.330 / 6 / 1			9.192,66	0,00	9.192,66
Codice 10.05.2	8.490 / 2 / 3	Progetto intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (Completamento piste)			
Anno 2021					
630	21/04/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 55 01/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA - FIN. CON OO.UU					
630 / 1	20/10/2021	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.456,00	0,00	1.456,00
(I3 695 18/10/2021) AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. E C.S.E. - IMPEGNO DELLA SPESA MEDIANTE IMPIEGO DELLE VOCI "SPESE TECNICHE RELATIVE A DIREZIONE LAVORI, CSE E CONTABILITA'" E "IVA SU SPESE TECNICHE ESECUZIONE"					
630 / 2	08/11/2021	ICEF SRL	14.544,00	0,00	14.544,00
(I3 770 08/11/2021) COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA - CIG 892594205C - CUP I31B21004320005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E RIDEFINIZIONE Q.E. - ACCONTO QUOTA C.LE					
631	21/04/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 55 01/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA - FIN. CON CON. OO.UU. (Vedi Delibera G.C. 195 del 05.11.2021)					
631 / 1	08/11/2021	ICEF SRL	7.555,64	0,00	7.555,64
(I3 770 08/11/2021) COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA - CIG 892594205C - CUP I31B21004320005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E RIDEFINIZIONE Q.E. - SALDO QUOTA C.LE					
631 / 2	03/11/2021		2.444,36	0,00	2.444,36
RIBASSO D'ASTA SU COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO					
TOTALE ANNO 2021			26.000,00	0,00	26.000,00
TOTALE 8.490 / 2 / 3			26.000,00	0,00	26.000,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 10.05.2 8.490 / 2 / 4 Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento (Bike Park)

Anno 2021

408	10/02/2021		12.000,00	12.000,00	0,00
	(PG 1 08/01/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER POGETTO PARCHEGGIO BICI (BIKE PARK) FIN.TO CON OO.UU. € 2.000,00 + CONC. CIMIT.LI € 10.000,00			
TOTALE ANNO	2021		12.000,00	12.000,00	0,00
TOTALE	8.490 / 2 / 4		12.000,00	12.000,00	0,00

Codice 10.05.3 8.320 / 50 / 1 Conto di deposito contabilizzazione ed esigibilità mutuo opere viabilità strade

Anno 2021

1.331	28/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	(I2 1.019 28/12/2021)	OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI AL PERFEZIONAMENTO DEL PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LE OPERE DI VIABILITA' C.LE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZ. DELLA RETE STR.LE E SEGNALETICA 1° LOTTO. Vedi Cap. E 3100.1/1 Acc.327/21			
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.320 / 50 / 1		0,00	0,00	0,00

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

Anno 2020

323	13/02/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I4 53 10/02/2020)	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 1/12.			
1.049	27/11/2020	VOLPI SRL	640,50	0,00	640,50
	(I4 797 25/11/2020)	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
TOTALE ANNO	2020		640,50	0,00	640,50

Anno 2021

302	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1.019,05	0,00	1.019,05
	(I4 24 18/01/2021)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
1.016	27/10/2021	TEXVERBA SNC DI TURCONI LUCA & C.	1.701,90	0,00	1.701,90
	(I4 727 27/10/2021)	impegno di spesa per acquisto capi vestiario n. 10 volontari dell'associazione nazionale carabinieri			
1.106	09/11/2021	VOLPI SRL	5.505,00	0,00	5.505,00
	(I4 781 09/11/2021)	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO			
TOTALE ANNO	2021		8.225,95	0,00	8.225,95
TOTALE	3.320 / 1 / 1		8.866,45	0,00	8.866,45

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

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
558	15/04/2020	CREDITORI DIVERSI	6.413,41	6.413,41	0,00
	(I5 195 11/04/2020)	ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE IN SEGUITO AL COVID-19 IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI + integr.€ 8.017,41 con bozza 106/20			
1.086	03/12/2020		8.785,53	383,53	8.402,00
	(I5 1.021 31/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI -			
1.086 / 1	31/12/2020	CREDITORI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00
	(PG 254 03/12/2020)	IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI FIN.TO CON RISORSE DI INDIVIDUAZIONE COMUNALE			
TOTALE ANNO	2020		45.198,94	6.796,94	38.402,00
Anno 2021					
1.289	27/12/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	68.735,71	0,00	68.735,71
	(I8 1.004 24/12/2021)	impegno di spesa per acquisti beni e servizi legati alla solidarietà alimentare			
TOTALE ANNO	2021		68.735,71	0,00	68.735,71
TOTALE	3.320 / 4 / 4		113.934,65	6.796,94	107.137,71
Codice 11.01.1	3.330 / 1 / 57	altri corsi di formazione (protezione civile)			
Anno 2018					
1.203	31/12/2018	GEOINGEO SAS-STP	896,70	0,00	896,70
	(I4 849 24/12/2018)	ISCRIZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.			
TOTALE ANNO	2018		896,70	0,00	896,70
TOTALE	3.330 / 1 / 57		896,70	0,00	896,70
Codice 11.01.1	3.350 / 2 / 2	Trasferimenti ad enti per iniziative legate alla solidarietà alimentare			
Anno 2020					
543	15/04/2020	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	10.000,00	10.000,00	0,00
	(I5 195 11/04/2020)	ACCORDO TRA IL COMUNE DI LEINI E LA CARITAS DELLA PARROCCHIA 'SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI' DI LEINI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE A LIVE			
599	07/05/2020	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	1.509,79	0,00	1.509,79
	(I5 234 06/05/2020)	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DONAZIONI A FAVORE CARITAS PARROCCHIALE AI SENSI ACCORDO APPROVATO CON G.C. 78 DEL 10.04.2020			
TOTALE ANNO	2020		11.509,79	10.000,00	1.509,79
TOTALE	3.350 / 2 / 2		11.509,79	10.000,00	1.509,79

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 11.01.1 3.370 / 4 / 1 Tasse di concessione

Anno 2021

234	15/01/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI (I4 6 12/01/2021) PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.370 / 4 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 11.01.2 8.770 / 2 / 1 acquisizione attrezzature per protezione civile

Anno 2021

1.062	02/11/2021	AQUAGEO DI BARBIERO GIAN PIETRO & C. SAS (I4 738 29/10/2021) ACQUISTO MOTOPOMPA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE TRAMITE PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON TRASF. REG. VEDI ACC. 277/2021	5.025,16	0,00	5.025,16
1.063	02/11/2021	AQUAGEO DI BARBIERO GIAN PIETRO & C. SAS (I4 738 29/10/2021) ACQUISTO MOTOPOMPA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE TRAMITE PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. AMM. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2021		8.025,16	0,00	8.025,16
TOTALE	8.770 / 2 / 1		8.025,16	0,00	8.025,16

Codice 12.01.1 3.750 / 1 / 3 straordinario per il personale a tempo indeterminato

Anno 2021

61	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (ASILO NIDO) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/462] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	60,03	60,03	0,00
394	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		160,03	160,03	0,00
TOTALE	3.750 / 1 / 3		160,03	160,03	0,00

Codice 12.01.1 3.750 / 1 / 4 altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato

Anno 2021

29	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI (I1 51 07/02/2020) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020 [Ex.Imp. 2020/319] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	1.238,28	1.238,28	0,00
397	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	934,43	934,43	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I1 86 04/02/2021) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		2.172,71	2.172,71	0,00
TOTALE	3.750 / 1 / 4		2.172,71	2.172,71	0,00
Codice 12.01.1	3.750 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2021					
10	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/211] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	714,74	714,74	0,00
25	01/01/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/302] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	2.351,30	2.351,30	0,00
139	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASILO NIDO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	1.260,77	1.260,77	0,00
444	18/02/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 32012696 57	1.178,64	1.178,64	0,00
TOTALE ANNO	2021		5.505,45	5.505,45	0,00
TOTALE	3.750 / 1 / 6		5.505,45	5.505,45	0,00
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2021					
1.115	15/11/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I8 813 13/11/2021) SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ULTERIORE INTEGRAZIONE.	300,00	300,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		300,00	300,00	0,00
TOTALE	3.760 / 1 / 1		300,00	300,00	0,00
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 2	altro materiale di consumo			
Anno 2019					
803	31/07/2019	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I5 441 29/07/2019) PROROGA SERVIZIO COMPLEMENTARE (MATERIALE DI CONSUMO) C/O ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	1.531,53	1.531,53	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.531,53	1.531,53	0,00
Anno 2020					
806	01/01/2020	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1.329,24	0,00	1.329,24

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 959 31/12/2019) IMPEGNO PER SERVIZIO COMPLEMENTARE (ALTRO MATERIALE DI CONSUMO) C/O ASILO NIDO ANNO 2020					
TOTALE ANNO	2020		1.329,24	0,00	1.329,24
Anno 2021					
806	01/01/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1.329,21	0,00	1.329,21
(I5 959 31/12/2019) IMPEGNO PER SERVIZIO COMPLEMENTARE (ALTRO MATERIALE DI CONSUMO) C/O ASILO NIDO ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		1.329,21	0,00	1.329,21
TOTALE	3.760 / 1 / 2		4.189,98	1.531,53	2.658,45
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 4	materiale didattico			
Anno 2019					
804	31/07/2019	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00
(I5 441 29/07/2019) PROROGA SERVIZIO COMPLEMENTARE (MATERIALE DIDATTICO) C/O ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019					
TOTALE ANNO	2019		2.000,00	0,00	2.000,00
Anno 2020					
807	01/01/2020	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1.634,33	0,00	1.634,33
(I5 959 31/12/2019) IMPEGNO PER SERVIZIO COMPLEMENTARE (MATERIALE DIDATTICO) C/O ASILO NIDO ANNO 2020					
TOTALE ANNO	2020		1.634,33	0,00	1.634,33
Anno 2021					
807	01/01/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	2.675,95	0,00	2.675,95
(I5 959 31/12/2019) IMPEGNO PER SERVIZIO COMPLEMENTARE (MATERIALE DIDATTICO) C/O ASILO NIDO ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		2.675,95	0,00	2.675,95
TOTALE	3.760 / 1 / 4		6.310,28	0,00	6.310,28
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 5	materiale pulizia			
Anno 2021					
1.114	15/11/2021	CANTELLLO SRL	2.366,20	0,00	2.366,20
(I8 814 13/11/2021) FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZC733CD5F9.					
TOTALE ANNO	2021		2.366,20	0,00	2.366,20
TOTALE	3.760 / 1 / 5		2.366,20	0,00	2.366,20
Codice 12.01.1	3.760 / 1 / 10	vestiario al personale			
Anno 2021					
753	22/06/2021	CASA DELLA TUTA SRL	31,72	31,72	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I8 393 21/06/2021) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 'CASA DELLA TUTA S.R.L.' DI TORINO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E S.MI. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C3225D28.					
TOTALE ANNO	2021		31,72	31,72	0,00
TOTALE	3.760 / 1 / 10		31,72	31,72	0,00
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 10	riscaldamento			
Anno 2020					
402	03/03/2020	HERA COMM SRL	4.301,43	4.301,43	0,00
(I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		4.301,43	4.301,43	0,00
Anno 2021					
247	15/01/2021	PROVANA CALORE SRL	5.837,12	0,00	5.837,12
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
256	15/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL	327,79	0,00	327,79
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		6.164,91	0,00	6.164,91
TOTALE	3.770 / 1 / 10		10.466,34	4.301,43	6.164,91
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2021					
266	15/01/2021	IREN MERCATO S.P.A.	7.127,00	0,00	7.127,00
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		7.127,00	0,00	7.127,00
TOTALE	3.770 / 1 / 11		7.127,00	0,00	7.127,00
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 12	acqua			
Anno 2020					
422	03/03/2020	SMAT S.P.A.	4.391,45	4.391,45	0,00
(I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		4.391,45	4.391,45	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
276	15/01/2021	SMAT S.P.A.	3.601,56	0,00	3.601,56
	(I2 15 15/01/2021)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		3.601,56	0,00	3.601,56
TOTALE	3.770 / 1 / 12		7.993,01	4.391,45	3.601,56
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 14	telefono			
Anno 2021					
286	15/01/2021	FASTWEB SPA	962,78	0,00	962,78
	(I2 15 15/01/2021)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		962,78	0,00	962,78
TOTALE	3.770 / 1 / 14		962,78	0,00	962,78
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 30	Analisi e controlli piano legionellosi			
Anno 2020					
702	02/07/2020	PROVANA CALORE SRL	1.419,35	1.419,35	0,00
	(I5 353 01/07/2020)	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	2020		1.419,35	1.419,35	0,00
Anno 2021					
455	01/03/2021	PROVANA CALORE SRL	2.067,35	0,00	2.067,35
	(I5 134 26/02/2021)	ASILO NIDO "ARCOBALENO" - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - SERVIZI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SHOCK TERMICO ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		2.067,35	0,00	2.067,35
TOTALE	3.770 / 1 / 30		3.486,70	1.419,35	2.067,35
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 38	mensa			
Anno 2013					
596	22/08/2013	JD SERVICE ITALIA SRL	1.223,79	1.223,79	0,00
	(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	1.223,79	0,00
Anno 2014					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
596	01/01/2014	JD SERVICE ITALIA SRL (DT 623 13/08/2013) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANNO 2014 + DT 1405 € 3.888,48	14.160,64	14.160,64	0,00
TOTALE ANNO	2014		14.160,64	14.160,64	0,00
Anno 2019					
802	31/07/2019	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I5 441 29/07/2019) PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	5.891,07	5.891,07	0,00
TOTALE ANNO	2019		5.891,07	5.891,07	0,00
Anno 2021					
808	01/01/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I5 959 31/12/2019) IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO ANNO 2021	34.791,14	0,00	34.791,14
TOTALE ANNO	2021		34.791,14	0,00	34.791,14
TOTALE	3.770 / 1 / 38		56.066,64	21.275,50	34.791,14
Codice 12.01.1	3.770 / 1 / 41	Spese per cooperativa nido			
Anno 2020					
805	01/01/2020	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I5 959 31/12/2019) IMPEGNO PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO ANNO 2020	28.416,98	0,00	28.416,98
TOTALE ANNO	2020		28.416,98	0,00	28.416,98
Anno 2021					
805	01/01/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I5 959 31/12/2019) IMPEGNO PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO ANNO 2021 - integr. € 1.440,81 per servizio attività educative e assistenziale a favore di un bambino portatore di handicap	54.219,15	48.754,89	5.464,26
TOTALE ANNO	2021		54.219,15	48.754,89	5.464,26
TOTALE	3.770 / 1 / 41		82.636,13	48.754,89	33.881,24
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	211,84	0,00
TOTALE ANNO	2017		211,84	211,84	0,00
Anno 2021					
1.050	27/10/2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (I8 725 27/10/2021) NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z1F3371A08	916,75	0,00	916,75
TOTALE ANNO	2021		916,75	0,00	916,75

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.780 / 1 / 5		1.128,59	211,84	916,75
Codice 12.01.1	3.790 / 1 / 3	enti vari			
Anno 2021					
717	14/06/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I8 350 07/06/2021)	FIN.TO AV.VINC. D.M. 53/20 e D.G.R. 4-1743/20 - Piano di azione x promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione anno 2020 - Impegno di spesa a favore dei servizi educativi del territorio a titolarità privata rivolti alla fascia 0-2 anni.			
1.366	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI	35.200,00	35.200,00	0,00
	(I8 1.075 30/12/2021)	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D. LGS N. 65/2017 - RIPARTO FONDI STATALI E CO-FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITÀ 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		35.200,00	35.200,00	0,00
TOTALE	3.790 / 1 / 3		35.200,00	35.200,00	0,00
Codice 12.01.2	9.130 / 2 / 1	manutenzione straordinaria asilo nido			
Anno 2018					
878	03/09/2018	PROVANA CALORE SRL	350,86	350,86	0,00
	(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	350,86	0,00
Anno 2020					
670	19/06/2020	PROVANA CALORE SRL	879,54	879,54	0,00
	(I3 327 17/06/2020)	ASILO NIDO "ARCOBALENO" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z7F2D40C8D - fin.to con oo.uu.			
TOTALE ANNO	2020		879,54	879,54	0,00
Anno 2021					
508	05/03/2021	PROVANA CALORE SRL	433,88	433,88	0,00
	(I3 991 31/12/2020)	IMPIANTI TERMICI C/0 ASILO NIDO- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 19 [Ex.Imp. 2020/1239] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
840	30/07/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	197,24	0,00	197,24
	(I3 501 29/07/2021)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE PER USCITA DI EMERGENZA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO OO.UU.			
TOTALE ANNO	2021		631,12	433,88	197,24

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	9.130 / 2 / 1		1.861,52	1.664,28	197,24
Codice 12.01.2	9.170 / 2 / 2	Attrezzature per asilo nido			
Anno 2021					
1.350	30/12/2021	DIMO SPA	834,00	0,00	834,00
(I8 1.049 30/12/2021) FORNITURA ATTREZZATURE PER ASILO NIDO "ARCOBALENO" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20					
TOTALE ANNO	2021		834,00	0,00	834,00
TOTALE	9.170 / 2 / 2		834,00	0,00	834,00
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2021					
62	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	136,33	136,33	0,00
(I1 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (CAPIRONE) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/463] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
395	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	300,00	300,00	0,00
(I1 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		436,33	436,33	0,00
TOTALE	3.970 / 1 / 3		436,33	436,33	0,00
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2021					
30	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	564,93	564,93	0,00
(I1 51 07/02/2020) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020 [Ex.Imp. 2020/320] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
398	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	689,34	689,34	0,00
(I1 86 04/02/2021) INDENNITA' PER TURNAZIONI ART. 23 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		1.254,27	1.254,27	0,00
TOTALE	3.970 / 1 / 4		1.254,27	1.254,27	0,00
Codice 12.03.1	3.970 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo			
Anno 2021					
11	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	271,97	271,97	0,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/212] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
26	01/01/2021	I.N.A.I.L.	183,90	183,90	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/303] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
140	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	553,39	553,39	0,00
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021			
445	18/02/2021	I.N.A.I.L.	146,29	146,29	0,00
		VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 32012696 57			
TOTALE ANNO 2021			1.155,55	1.155,55	0,00
TOTALE 3.970 / 1 / 6			1.155,55	1.155,55	0,00
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc .			
Anno 2021					
338	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	114,28	114,28	0,00
	(15 32 18/01/2021)	SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			114,28	114,28	0,00
TOTALE 3.980 / 1 / 1			114,28	114,28	0,00
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 3	altro materiale di consumo			
Anno 2020					
483	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I5 139 20/03/2020)	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economiche anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
TOTALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
340	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	243,66	56,87	186,79
	(I5 32 18/01/2021)	SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			243,66	56,87	186,79
TOTALE 3.980 / 1 / 3			243,66	56,87	186,79
Codice 12.03.1	3.980 / 1 / 6	medicinali/parafarmaci			
Anno 2020					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
315	13/08/2020	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I5 479 12/08/2020) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (MATERIALE INFERMIERISTICO) - PRENOT. IMP. PERIODO 1/7-31/12/2020 Svincolato € 445,15 per proroga servizio ad Anteo fino al 30.9.20 - AGGIUDICAZ. dal 1.10.2020 con bozza 68 ridotto € 62,53	30,19	30,19	0,00
713	13/08/2020	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (I5 479 12/08/2020) SERVIZIO GLOBAL SERVICE (MEDICINALI-PARAFARMACI) C/O CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE PROROGA DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020	445,15	445,15	0,00
TOTALE ANNO	2020		475,34	475,34	0,00
Anno 2021					
315	01/01/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I5 479 12/08/2020) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (MATERIALE INFERMIERISTICO) - PRENOTAZ. IMPEGNO ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE con bozza 68/2020 - PERIODO ANNO 2021	126,50	0,00	126,50
TOTALE ANNO	2021		126,50	0,00	126,50
TOTALE	3.980 / 1 / 6		601,84	475,34	126,50

Codice 12.03.1 3.980 / 1 / 8 detergenti ed altro materiale

Anno 2020

831	01/01/2020	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (I5 498 28/08/2019) impegno di spesa per servizio di global service periodo 01.01.2020-30.04.2020+ ESTENSIONE 01.05.2020-30.06.2020 + Proroga dal 01.07.2020 al 30.09.2020 € 3.865,80	1.289,18	1.289,18	0,00
TOTALE ANNO	2020		1.289,18	1.289,18	0,00

Anno 2021

314	01/01/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I5 479 12/08/2020) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE(MATERIALE IGIENE E CURA) - PRENOTAZ. IMPEGNO ANNO 2021 - AGGIUDICAZ. con bozza 68/2020	1.098,57	0,00	1.098,57
972	04/10/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I8 662 01/10/2021) SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DELLE RELATIVE ATTREZZATURE, MATERIALI E PRODOTTI, PRESSO RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" DI LEINI - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO DAL 1.10.2021-31.12.2021	762,50	0,00	762,50
TOTALE ANNO	2021		1.861,07	0,00	1.861,07
TOTALE	3.980 / 1 / 8		3.150,25	1.289,18	1.861,07

Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 10 riscaldamento

Anno 2021

248	15/01/2021	PROVANA CALORE SRL	7.711,07	0,00	7.711,07

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
257	15/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL	178,18	0,00	178,18
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		7.889,25	0,00	7.889,25
TOTALE	3.990 / 1 / 10		7.889,25	0,00	7.889,25
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2021					
267	15/01/2021	IREN MERCATO S.P.A.	5.200,16	0,00	5.200,16
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		5.200,16	0,00	5.200,16
TOTALE	3.990 / 1 / 11		5.200,16	0,00	5.200,16
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 12	acqua			
Anno 2021					
277	15/01/2021	SMAT S.P.A.	3.934,39	0,00	3.934,39
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		3.934,39	0,00	3.934,39
TOTALE	3.990 / 1 / 12		3.934,39	0,00	3.934,39
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 14	telefono			
Anno 2021					
287	15/01/2021	FASTWEB SPA	941,43	0,00	941,43
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		941,43	0,00	941,43
TOTALE	3.990 / 1 / 14		941,43	0,00	941,43
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 22	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo			
Anno 2017					

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
Anno 2020					
892	09/10/2020	ARJOHUNTLEIGH S.P.A. (I5 613 07/10/2020) Casa di Riposo "ex Infermeria Capirone" - Servizio di manutenzione periodica sollevatore e sollevatore igienico a sedia per il bagno assistito - impegno di spesa e affidamento incarico Ditta Arjo S.p.A. di Roma - CIG Z482E85309	122,00	0,00	122,00
TOTALE ANNO 2020			122,00	0,00	122,00
Anno 2021					
752	22/06/2021	PROVANA CALORE SRL (I8 396 21/06/2021) CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZDB321384D	382,80	0,00	382,80
1.302	24/12/2021	DM MEDICA SRL (I8 999 22/12/2021) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI LETTI ARTICOLATI MOD. "MALVESTIO" IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DM MEDICA SRL DI TORINO - CIG Z2A346F62D	4.421,28	0,00	4.421,28
TOTALE ANNO 2021			4.804,08	0,00	4.804,08
TOTALE 3.990 / 1 / 22			5.186,48	0,00	5.186,48
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 23	attrezzature			
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	183,00	0,00	183,00
TOTALE ANNO 2019			183,00	0,00	183,00
Anno 2021					
573	22/03/2021	PROGETTI S.R.L. (I5 202 19/03/2021) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO+PACCHETTO ASSISTENZA PREMIUM E PARTI DI RICAMBIO	716,88	0,00	716,88
TOTALE ANNO 2021			716,88	0,00	716,88

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	3.990 / 1 / 23	1.729,88	0,00	1.729,88

Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 27 amministrative/contabili

Anno 2018

741	21/06/2018	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	2.537,60	0,00	2.537,60
(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					
1.202	29/12/2018	MERANI VIVANI & ASSOCIATI	7.612,80	0,00	7.612,80
(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					
1.245	31/12/2018	STLEX STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	6.090,24	0,00	6.090,24
(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					
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 2021

463	05/03/2021	PROVANA CALORE SRL	235,00	0,00	235,00
(I5 144 03/03/2021) CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA PER LEGIONELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVANA CALORE SRL DI LEINI - CIG Z9130AE6C6					
TOTALE ANNO	2021		235,00	0,00	235,00
TOTALE	3.990 / 1 / 31		235,00	0,00	235,00

Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 38 mensa

Anno 2013

598	22/08/2013	JD SERVICE ITALIA SRL	2.752,00	2.752,00	0,00
(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		2.752,00	2.752,00	0,00

Anno 2014

598	01/01/2014	JD SERVICE ITALIA SRL	76.635,00	76.635,00	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 623 13/08/2013) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANNO 2014					
TOTALE ANNO	2014		76.635,00	76.635,00	0,00
Anno 2015					
598	01/01/2015	JD SERVICE ITALIA SRL	19.232,51	19.232,51	0,00
(DT 623 13/08/2013) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 01/01/2015 - 31/08/2015					
TOTALE ANNO	2015		19.232,51	19.232,51	0,00
Anno 2020					
1.128	01/01/2020	EURORISTORAZIONE S.R.L.	19.063,86	0,00	19.063,86
(I5 883 20/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA PERIODO 01.01.-31.07.2020 - d'ufficio variazione + PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO IN VIRTU' DELLA SOSPENSIVA DI CUI ART. 107 DLGS 50/16 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020					
TOTALE ANNO	2020		19.063,86	0,00	19.063,86
Anno 2021					
419	23/07/2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	39.836,14	0,00	39.836,14
(I8 473 22/07/2021) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE PER LA DURATA DI MESI 16- OLTRE RINNOVO - PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - COMPETENZA PERIODO 01.6.2021/31.12.2021 (7 MESI)					
1.284	01/01/2021	EURORISTORAZIONE S.R.L.	7.114,24	7.114,24	0,00
(I5 1.030 31/12/2020) AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - PRESA ATTO NON AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA MESI 5 (01.01.21-31.05.2021)					
TOTALE ANNO	2021		46.950,38	7.114,24	39.836,14
TOTALE	3.990 / 1 / 38		164.633,75	105.733,75	58.900,00

Codice 12.03.1 3.990 / 1 / 47 Spese per pubblicazioni gare e contratti

Anno 2020

1.282	31/12/2020	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	0,00	0,00	0,00
(I5 1.030 31/12/2020) AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - PRESA ATTO NON AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA RELATIVA A LOTTO 2 PER PUBBLICAZIONE BANDO					
1.283	31/12/2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	30,00	0,00	30,00
(I5 1.030 31/12/2020) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - PRESA ATTO NON AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		30,00	0,00	30,00
Anno 2021					
420	19/02/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	375,00	0,00	375,00
	(I5 121 18/02/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL NET DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO VERSATO ALL'ANAC SULLA GARA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO PERIODO GIUGNO 2021/SETTEMBRE 2024			
TOTALE ANNO	2021		375,00	0,00	375,00
TOTALE	3.990 / 1 / 47		405,00	0,00	405,00
Codice 12.03.1	3.990 / 1 / 52	altre spese			
Anno 2018					
666	30/05/2018	CREDITORI DIVERSI	86,00	0,00	86,00
	(I5 333 30/05/2018)	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - TRASPORTI DA E VERSO PRESIDI SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CON AZIENDE SANITARIE LOCALI - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2018		86,00	0,00	86,00
Anno 2019					
759	12/06/2019	CREDITORI DIVERSI	168,00	0,00	168,00
	(I5 357 12/06/2019)	Casa di Riposo "ex Infermeria Capirone" - Trasporti da e verso presidi sanitari ospiti in convenzione con aziende sanitarie locali - Impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2019		168,00	0,00	168,00
Anno 2020					
484	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
	(I5 139 20/03/2020)	Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.			
606	14/05/2020	CREDITORI DIVERSI	34,60	0,00	34,60
	(I5 261 13/05/2020)	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - TRASPORTI DA E VERSO PRESIDI SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CON AZIENDE SANITARIE LOCALI - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		34,60	0,00	34,60
Anno 2021					
341	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	153,15	2,60	150,55
	(I5 32 18/01/2021)	SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.			
550	11/03/2021	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Mappano	0,00	0,00	0,00
	(I5 164 10/03/2021)	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - TRASPORTO DA E VERSO PRESIDI SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CON A.S.L. DELLA SIG.RA F.A.M.			
567	18/03/2021	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Mappano	0,00	0,00	0,00
	(I5 197 17/03/2021)	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - TRASPORTO DA E VERSO PRESIDI SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CON A.S.L. DELLA SIG.RA C.T.			

Comune di Leini

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
970	04/10/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I8 662 01/10/2021) SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DELLE RELATIVE ATTREZZATURE, MATERIALI E PRODOTTI, C/O RSA "EX INFIRMERIA CAPIRONE" DI LEINI - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO DAL 1.10.2021-31.12.2021	7.065,72	0,00	7.065,72
973	04/10/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS (I8 662 01/10/2021) ONERI DI SICUREZZA RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DELLE RELATIVE ATTREZZATURE, MATERIALI E PRODOTTI, C/O RSA "EX INFIRMERIA CAPIRONE" DI LEINI - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO DAL 1.10.2021-31.12.2021	932,26	0,00	932,26
TOTALE ANNO 2021			115.900,96	0,00	115.900,96
TOTALE 3.990 / 1 / 57			190.655,23	58.738,62	131.916,61

Codice 12.03.1 4.030 / 1 / 1 **Irap**

Anno 2021

189	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	1.536,67	1.536,67	0,00
483	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CAPIRONE LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/278] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	150,72	150,72	0,00
TOTALE ANNO 2021			1.687,39	1.687,39	0,00
TOTALE 4.030 / 1 / 1			1.687,39	1.687,39	0,00

Codice 12.03.1 4.030 / 1 / 4 **abbonamento tv**

Anno 2021

558	15/03/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 180 12/03/2021) CASA DI RIPOSO EX INFIRMERIA CAPIRONE - CANONE SPECIALE TV ANNO 2021.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.030 / 1 / 4			0,00	0,00	0,00

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	10,65	0,00
TOTALE ANNO 2017			10,65	10,65	0,00

Anno 2019

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	10,65	35,38
Codice 12.03.1	4.040 / 1 / 3	rimborsi diversi			
Anno 2021					
708	31/05/2021	CUNEO CINZIA CHIARA (I8 327 31/05/2021) CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - RIMBORSO QUOTA DEGENZA DE CUIUS SIG.RA B.S. A FAVORE DELLA SIG.RA C.C.C.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.040 / 1 / 3		0,00	0,00	0,00
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			
Anno 2021					
833	28/07/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I8 489 28/07/2021) ADESIONE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO INDIVIDUATO X PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE X L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO X LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI (rimborso spese viaggio/pasti)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.100 / 1 / 1		0,00	0,00	0,00
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 10	riscaldamento			
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.	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2019		0,01	0,01	0,00
Anno 2021					
249	15/01/2021	PROVANA CALORE SRL (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	4.678,44	0,00	4.678,44
258	15/01/2021	ESTRA ENERGIE SRL (I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	3.374,28	0,00	3.374,28
TOTALE ANNO	2021		8.052,72	0,00	8.052,72

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.100 / 1 / 10		8.052,73	0,01	8.052,72
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 11	illuminazione			
Anno 2021					
268	15/01/2021	IREN MERCATO S.P.A.	10.302,04	0,00	10.302,04
	(I2 15 15/01/2021)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		10.302,04	0,00	10.302,04
TOTALE	4.100 / 1 / 11		10.302,04	0,00	10.302,04
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 12	acqua			
Anno 2020					
424	03/03/2020	SMAT S.P.A.	1.305,44	1.305,44	0,00
	(I2 97 03/03/2020)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		1.305,44	1.305,44	0,00
Anno 2021					
278	15/01/2021	SMAT S.P.A.	1.639,67	0,00	1.639,67
	(I2 15 15/01/2021)	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		1.639,67	0,00	1.639,67
TOTALE	4.100 / 1 / 12		2.945,11	1.305,44	1.639,67
Codice 12.03.1	4.100 / 1 / 40	socio assistenziali			
Anno 2019					
982	09/10/2019		187,50	187,50	0,00
	(PG 221 02/10/2019)	impegno di spesa per contribuzione amministrazione per iniziative a favore degli anziani (trasporto gite, pomeriggi danzanti ecc)			
982 / 3	06/12/2019	REGIONE PIEMONTE	15,98	0,00	15,98
	(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			
TOTALE ANNO	2019		203,48	187,50	15,98
Anno 2020					
1.159	01/01/2020	RAZIONALE ROBERTO	1.424,36	1.424,36	0,00

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 795 05/12/2019) INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI ANNI 2019/2020 - SPESE ORGANIZZAZIONE POMERIGGI DANZANTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI V. C. ALBERTO 173 - IMPEGNO DI SPESA di cui IRAP 127,84€			
TOTALE ANNO 2020	1.424,36	1.424,36	0,00
Anno 2021			
857 01/09/2021 BACCIN MARCO (I8 576 01/09/2021) CORSO "GINNASTICA DOLCE PER OVER 65" ANNO 2021 - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA - CIG Z293265646.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.100 / 1 / 40	1.627,84	1.611,86	15,98

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

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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					
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
Anno 2020					
438	05/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 100 04/03/2020) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO TRA IL SIG. S.A. E LA SIG.RA C.D. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	67,00	0,00	67,00
699	30/06/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 346 26/06/2020) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - CONTRATTO ASSISTITO TRA I SIGG.RI S.M.L/S.M/S.S ED IL SIG. B.B - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	67,00	0,00	67,00
729	17/07/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 385 16/07/2020) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL SIG. T.F. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE - RICHIESTA ANTICIPAZIONE UFFICIO ECONOMATO.	67,00	0,00	67,00
734	17/07/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 386 16/07/2020) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA D.S.I PER 18 MESI CON DECORRENZA 01.07.2020 IMPEGNO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (ANTICIPAZIONE UFFICIO ECONOMATO)	67,00	0,00	67,00
768	10/08/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 463 07/08/2020) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISITO M.A.	67,00	0,00	67,00
950	21/10/2020	(PG 208 19/10/2020) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE B.A.	67,00	0,00	67,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.059	01/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 809 27/11/2020) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE O.J. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.	67,00	0,00	67,00
1.082	11/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 838 04/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE C.V. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.	67,00	0,00	67,00
1.085	11/12/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 852 10/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE J.A. - RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO.	67,00	0,00	67,00
TOTALE ANNO	2020		603,00	0,00	603,00
TOTALE	4.100 / 1 / 47		1.474,00	0,00	1.474,00
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
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	530,21	0,00
TOTALE ANNO	2017		530,21	530,21	0,00
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	469,08	0,00
TOTALE ANNO	2018		469,08	469,08	0,00
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	1.643,92	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.643,92	1.643,92	0,00
Anno 2020					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
653	09/06/2020	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA (I5 300 04/06/2020) SERVIZIO SOCIO-SCOLASTICI - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO CENTRO ANZIANI E SEDE DISTACCATA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZB72D0F6AE.	999,44	999,44	0,00
TOTALE ANNO	2020		999,44	999,44	0,00
Anno 2021					
1.051	27/10/2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (I8 725 27/10/2021) NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO CENTRO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z1F3371A08	1.644,42	0,00	1.644,42
TOTALE ANNO	2021		1.644,42	0,00	1.644,42
TOTALE	4.110 / 1 / 5		5.287,07	3.642,65	1.644,42

Codice 12.03.1 4.140 / 1 / 3 circolazione

Anno 2020

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

TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00

Anno 2021

626	20/04/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 246 19/04/2021) TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) RELATIVA AL VEICOLO TARGATO CY551ZV - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.	40,72	0,00	40,72
1.182	23/11/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I3 838 19/11/2021) TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00

TOTALE ANNO	2021		40,72	0,00	40,72

TOTALE	4.140 / 1 / 3		40,72	0,00	40,72

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	500,20	0,00	500,20

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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					
TOTALE ANNO	2016		500,20	0,00	500,20
Anno 2020					
1.034	24/11/2020	PROVANA CALORE SRL	127,60	127,60	0,00
(I3 794 23/11/2020) SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA C/O STRUTTURA "CASA DI RIPOSO EX INF. CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - FIN.TO CON OO.UU.					
TOTALE ANNO	2020		127,60	127,60	0,00
Anno 2021					
355	25/01/2021	CIOCCA SRL	782,41	0,00	782,41
(I3 56 21/01/2021) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PER INSTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO GSM - CIG: ZA2303A66D - FIN.TO CON OO.UU.					
655	11/05/2021	COGEDIL SRL	1.120,94	0,00	1.120,94
(I3 288 07/05/2021) FORNITURA TERMINALI DI CAMERA-PRESIDIO E FORNITURA, POSA E PROGRAMMAZIONE DI MODULO DI CHIAMATA CAMERA BASE C/O CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20					
745	21/06/2021	PROVANA CALORE SRL	1.299,06	0,00	1.299,06
(I3 377 16/06/2021) RSA " EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SANIFICAZIONE IMPIANTI AERAILICI FIN.TO CON AV. AMM. 20					
746	21/06/2021	PROVANA CALORE SRL	951,34	0,00	951,34
(I3 377 16/06/2021) RSA " EX INFERMERIA CAPIRONE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SANIFICAZIONE IMPIANTI AERAILICI FIN.TO OO.UU.					
1.081	05/11/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	70,68	0,00	70,68
(I3 745 03/11/2021) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VERIFICA/RIPRISTINO MANIGLIONE ANTIPANICO C/O RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.					
1.250	06/12/2021	C.F.L. DI LAURENZANO MARCO	3.155,40	0,00	3.155,40
(I3 917 03/12/2021) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - FORNITURA E POSA RAMP A ACCESSO DISABILI IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 20					
1.251	06/12/2021	C.F.L. DI LAURENZANO MARCO	6.970,60	0,00	6.970,60
(I3 917 03/12/2021) RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - FORNITURA E POSA RAMP A ACCESSO DISABILI IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON OO.UU.					
TOTALE ANNO	2021		14.350,43	0,00	14.350,43

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

TOTALE	9.330 / 6 / 2	17.156,23	127,60	17.028,63

Codice 12.03.2 9.330 / 7 / 1 Adeguamento ed efficientamento RSA ex infermeria Capirone

Anno 2021

787	08/07/2021	133.653,71	133.653,71	0,00
(PG 125 30/06/2021) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 1° LOTTO (ADEGUAMENTO FUNZIONALE SECONDO REQUISITI PREVISTI DA D.G.R. 45-4248) - FIN.TO CON AV. AMM. 2020 - ACCONTO				
788	08/07/2021	56.753,47	56.753,47	0,00
(PG 125 30/06/2021) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 1° LOTTO (ADEGUAMENTO FUNZIONALE SECONDO REQUISITI PREVISTI DA D.G.R. 45-4248) - FIN.TO CON AV. VINCOLATO - ACCONTO				
789	08/07/2021	27.592,82	27.592,82	0,00
(PG 125 30/06/2021) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 1° LOTTO (ADEGUAMENTO FUNZIONALE SECONDO REQUISITI PREVISTI DA D.G.R. 45-4248) - FIN.TO CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI - SALDO				
790	08/07/2021	0,00	0,00	0,00
(PG 129 14/07/2021) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 2° LOTTO (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - ACCONTO - FIN.TO CON CONTRIBUTO STATALE vedi CAP E. 2510.2/6 acc. 194/2021				
790 / 1	01/09/2021	111.280,66	0,00	111.280,66
(I3 572 27/08/2021) APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZ. STRAORD. CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 2° LOTTO (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - ACCONTO AGGIUDICAZIONE - FIN.TO CON CONTRIBUTO STATALE vedi CAP E. 2510.2/6 acc. 194/2021- Ridotto € 1.940,92 e € 7,33x F.inc80% vedi Sub 3				
790 / 2	26/08/2021	42.223,38	0,00	42.223,38
(PG 129 14/07/2021) IMPORTO RIBASSO D'ASTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASA DI RIPOSO EX INF. CAPIRONE" LOTTO 2 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) NON UTILIZZABILE SE NON VIENE VARIATO IL Q.E. ENTRO 2 ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO - FIN.TO CON CONTRIBUTO STATALE				
790 / 3	31/12/2021	1.948,25	0,00	1.948,25
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 80% - Integrato € 7,33 con Bz. 444/21				
791	08/07/2021	599,85	599,85	0,00
(PG 129 14/07/2021) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 2° LOTTO (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - SALDO - FIN.TO CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI (da progetto definitivo a progetto esecutivo ridotto € 4.433,37)				

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
791 / 1	08/07/2021	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	11.887,43	0,00	11.887,43
(I3 443 09/07/2021) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, C.S.P., C.S.E. E D.L. PER IL II LOTTO AFFERENTE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPEGNO DELLA SPESA - fin.to AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI					
791 / 2	01/09/2021	FAC INFISSI S.R.L.	79,35	0,00	79,35
(I3 572 27/08/2021) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO CAPIRONE - 2° LOTTO (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - SALDO AGGIUDICAZIONE - FIN.TO CON AV. AMM. 20					
TOTALE ANNO	2021		386.018,92	218.599,85	167.419,07
TOTALE	9.330 / 7 / 1		386.018,92	218.599,85	167.419,07
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	5.322,18	2.638,34	2.683,84
(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					
TOTALE ANNO	2015		5.322,18	2.638,34	2.683,84
TOTALE	9.330 / 20 / 1		5.322,18	2.638,34	2.683,84
Codice 12.04.1	4.090 / 1 / 6	Utilizzo fondo per attivazione P.U.C. a favore dei percettori del reddito di cittadinanza			
Anno 2021					
709	31/05/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 83 13/05/2021) impegno di spesa per attivazione puc anno 2021					
709 / 1	30/12/2021	COLLA DOTT.SSA SUSANNA	746,64	0,00	746,64
(I8 1.073 30/12/2021) D.M. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22.10.2019 RECANTE DEFINIZIONE, FORME, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) - CORSI DI FORMAZIONE					
709 / 2	30/12/2021	CASA DELLA TUTA SRL	2.214,36	0,00	2.214,36
(I8 1.073 30/12/2021) D.M. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22.10.2019 RECANTE DEFINIZIONE, FORME, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) FORNITURA ABBIGLIAMENTO					
709 / 3	30/12/2021	P.C.A. SPA	300,00	0,00	300,00
(I8 1.073 30/12/2021) D.M. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22.10.2019 RECANTE DEFINIZIONE, FORME, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) ASSICURAZIONE RESP. CIVILE VERSO TERZI					
TOTALE ANNO	2021		3.261,00	0,00	3.261,00
TOTALE	4.090 / 1 / 6		3.261,00	0,00	3.261,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.05.1	4.090 / 1 / 2	Acquisto beni e servizi LR 9/2016 - Contributo regionale per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico			
Anno 2021					
1.364	30/12/2021	TAXI 1729	20.903,00	20.903,00	0,00
(I8 1.076 30/12/2021) L.R. N. 9/2016 "NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO" - PROGETTO 'LIBRI PER GIOCO' - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5E34AC9F4					
TOTALE ANNO	2021		20.903,00	20.903,00	0,00
TOTALE	4.090 / 1 / 2		20.903,00	20.903,00	0,00
Codice 12.06.1	4.110 / 1 / 1	fitti passivi			
Anno 2020					
996	11/12/2020	RICCIARDI MASSIMO/RODELLI VALENTINA	0,00	0,00	0,00
(I5 838 04/12/2020) impegno di spesa per contratto assistito nucleo familiare C.V. dal 1.12.20 al 31.05.2022 - competenza mese di dicembre 2020					
997	01/12/2020	CALCATERRA PIERA	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per contratto assistito nucleo familiare O.J. per 18 mesi - Competenza mese di dicembre 2020					
1.068	11/12/2020	FERRERO MARIA GRAZIA	0,00	0,00	0,00
(I5 852 10/12/2020) impegno di spesa per contratto assistito nucleo familiare j.a dal 1.12.2020 al 31.05.2022 - competenza dicembre 2020					
1.080	11/12/2020	CALCATERRA PIERA	405,00	405,00	0,00
(I5 836 04/12/2020) INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - RIMBORSO CANONI LOCAZIONE NON VERSATI DAL CONDUTTORE IN APPLICAZIONE ALL'ART. 7 DEL CONTRATTO ASSISTITO STIPULATO TRA LA SIG.RA C.P. ED IL SIG. M.G.					
TOTALE ANNO	2020		405,00	405,00	0,00
Anno 2021					
437	01/01/2021	SAVASTIO ALBERTO	0,00	0,00	0,00
(I5 100 04/03/2020) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA C.D. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.01.2021-15.09.2021					
698	01/01/2021	STRAMBIO MARIA LAURA,MARISA,STEFANO	0,00	0,00	0,00
(I5 346 26/06/2020) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - CONTRATTO ASSISTITO TRA I SIGG.RI S.M.L/S.M/S.S ED IL SIG. B.B - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 1.01.2021-30.11.2021					
730	01/01/2021	CHIADO' PULI BERNARDO E GOBETTO ANGELA	0,00	0,00	0,00
(I5 385 16/07/2020) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DEL SIG. T.F. PER 18 MESI CON DECORRENZA 1.7.2020 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021 (12 MESI)					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
733	01/01/2021	FERRERO ROSANNA (I5 386 16/07/2020) DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - STIPULA CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE DELLA SIG.RA D.S.I PER 18 MESI A DECORRERE DAL 01.07.2020 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2021/31.12.2021 (12 MESI)	0,00	0,00	0,00
768	01/01/2021	STRAMBIO MASSIMO (I5 463 07/08/2020) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTITO SIG. M.A. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021	0,00	0,00	0,00
997	01/01/2021	RICCIARDI MASSIMO/RODELLI VALENTINA (I5 838 04/12/2020) impegno di spesa per contratto assistito nucleo familiare C.V. dal 1.12.20 al 31.05.2022 -competenza anno 2021	0,00	0,00	0,00
1.000	01/01/2021	CALCATERRA PIERA (I5 809 27/11/2020) Impegno di sesa per contratto assistito nucleo familiare O.J. per 18 mesi - Competenza anno 2021	0,00	0,00	0,00
1.069	01/01/2021	FERRERO MARIA GRAZIA (I5 852 10/12/2020) impegno di spesa per contratto assistito nucleo j.a dal 1.12.2020 al 31.05.2022 periodo genn-dic 2021.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.110 / 1 / 1			405,00	405,00	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	755,27	0,00
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	641,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			1.396,27	1.396,27	0,00

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	922,00	0,00
TOTALE ANNO 2018			922,00	922,00	0,00

Anno 2020

816	04/09/2020	CREDITORI DIVERSI (I5 523 03/09/2020) L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2020/2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	1.205,50	0,00	1.205,50
1.160	01/01/2020	CREDITORI DIVERSI	2.300,00	0,00	2.300,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I5 836 12/12/2019) L.R. 28/2007 - Diritto allo studio - Contributi per il trasporto scolastico a favore di alunni diversamente abili frequentanti Istituti di Scuola Secondaria di II grado - Impegno di spesa a.s. 2019/2020 - Periodo Gennaio-Giugno 2020					
TOTALE ANNO	2020		3.505,50	0,00	3.505,50
Anno 2021					
816	01/01/2021	CREDITORI DIVERSI	3.435,50	0,00	3.435,50
(I5 523 03/09/2020) L.R. 28/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021					
1.116	15/11/2021	CREDITORI DIVERSI	500,00	0,00	500,00
(I8 812 13/11/2021) 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. 2021/2022. PERIODO SETT-DIC 2021					
TOTALE ANNO	2021		3.935,50	0,00	3.935,50
TOTALE	4.120 / 1 / 1		9.759,27	2.318,27	7.441,00
Codice 12.06.1	4.120 / 2 / 2	Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)			
Anno 2021					
1.360	30/12/2021		24.000,00	24.000,00	0,00
(I8 1.062 30/12/2021) AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE VOLTE A FAVORIRE LA STIPULA DI CONTRATTI CONCORDATI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L. 431/1998 E A SOSTENERE I MUTUI DESTINATI ALLA PRIMA CASA AI SENSI DELLA L.R. N. 18/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		24.000,00	24.000,00	0,00
TOTALE	4.120 / 2 / 2		24.000,00	24.000,00	0,00
Codice 12.07.1	4.090 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.			
Anno 2020					
485	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00
(I5 139 20/03/2020) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
343	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	275,70	3,60	272,10
(I5 32 18/01/2021) SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		275,70	3,60	272,10

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.090 / 1 / 1		275,70	3,60	272,10
Codice 12.07.1	4.090 / 1 / 3	altri beni di consumo			
Anno 2020					
486	23/03/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 139 20/03/2020) Settore Cultura/Istruzione/Tempo Libero/Casa di Riposo - Spese economali anno 2020 - Prenotazione di impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
344	20/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO (I5 32 18/01/2021) SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIBERO/CASA DI RIPOSO - SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	31,32	0,07	31,25
TOTALE ANNO	2021		31,32	0,07	31,25
TOTALE	4.090 / 1 / 3		31,32	0,07	31,25
Codice 12.07.1	4.090 / 1 / 14	Servizio civile			
Anno 2021					
1.236	01/12/2021	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO TORINO (I8 889 30/11/2021) ADESIONE ATTRAVERSO L'ASSOCIAZIONE "VOL.TO" DI TORINO ALL'ALBO DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA PROGETTO RECLUTAMENTO VOLONTARI - IMPEGNO DI SPESA.	244,00	0,00	244,00
TOTALE ANNO	2021		244,00	0,00	244,00
TOTALE	4.090 / 1 / 14		244,00	0,00	244,00
Codice 12.07.1	4.100 / 1 / 29	legali ed arbitraggi (gestione residui)			
Anno 2015					
602	11/05/2015	CAVALLOTTI AVV. RAFFAELLA (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)	1.139,86	1.139,86	0,00
TOTALE ANNO	2015		1.139,86	1.139,86	0,00
TOTALE	4.100 / 1 / 29		1.139,86	1.139,86	0,00
Codice 12.07.1	4.120 / 1 / 3	enti vari			
Anno 2013					
445	21/05/2013	A.T.C. (DT 298 17/05/2013) L.R. 3/2010, art. 20 - Morosità non coperte dal fondo sociale - Impegno di spesa .	14.921,98	0,00	14.921,98
TOTALE ANNO	2013		14.921,98	0,00	14.921,98
Anno 2014					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
622	10/10/2014	A.T.C. (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	0,00	19.309,96
TOTALE ANNO	2014		19.309,96	0,00	19.309,96
Anno 2015					
247	16/02/2015	(DT 105 05/02/2015) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PARI A (2/12)	656,73	0,00	656,73
793	27/07/2015	A.T.C. (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	803,71	0,00	803,71
794	27/07/2015	CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE (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.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		1.460,44	0,00	1.460,44
Anno 2016					
1.094	30/11/2016	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (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	0,00	512,50
TOTALE ANNO	2016		512,50	0,00	512,50
Anno 2017					
568	20/04/2017	(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	0,00	600,00
692	14/06/2017	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (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	387,50	0,00	387,50
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					
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		241,95	0,00	241,95
Anno 2020					

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
525	09/04/2020	CREDITORI DIVERSI (I5 173 03/04/2020) ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL REGIONE PIEMONTE.	1.332,25	0,00	1.332,25
528	09/04/2020	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (I5 172 03/04/2020) UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PRO-CAPITE, ASSISTENZA ECONOMICA, P.A.S.S., CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2020.	4.621,26	4.621,26	0,00
553	16/04/2020	A.T.C. (I5 202 15/04/2020) L.R. N. 3/2010, ART. 20 - MOROSITÀ INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.C. - TORINO.	8.000,00	0,00	8.000,00
554	16/04/2020	CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE (I5 202 15/04/2020) L.R. N. 3/2010, ART. 20 - MOROSITÀ INCOLPEVOLI NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL C.I.T. - TORINO.	2.611,13	0,00	2.611,13
TOTALE ANNO 2020			16.564,64	4.621,26	11.943,38
Anno 2021					
319	20/01/2021	CREDITORI DIVERSI (I5 33 18/01/2021) ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASL REGIONE PIEMONTE.	1.863,55	0,00	1.863,55
364	02/02/2021	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (I5 78 01/02/2021) UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER QUOTA PRO-CAPITE, ASSISTENZA ECONOMICA, P.A.S.S., CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2021.	95.999,98	0,00	95.999,98
379	05/02/2021	A.T.C. (I5 91 05/02/2021) L.R. n. 3/2010, art. 20, e.sm.i. - Morosità incolpevoli non coperte dal fondo sociale regionale - Impegno di spesa a favore degli Enti Gestori A.T.C. e C.I.T. - Torino.	7.000,00	0,00	7.000,00
380	05/02/2021	CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE (I5 91 05/02/2021) L.R. n. 3/2010, art. 20, e.sm.i. - Morosità incolpevoli non coperte dal fondo sociale regionale - Impegno di spesa a favore degli Enti Gestori A.T.C. e C.I.T. - Torino.	17.336,96	0,00	17.336,96
TOTALE ANNO 2021			122.200,49	0,00	122.200,49
TOTALE 4.120 / 1 / 3			176.357,96	4.621,26	171.736,70

Codice 12.09.1 4.210 / 1 / 39 **servizi cimiteriali**

Anno 2021

830	30/07/2021	DEPAC SCARL (I3 474 23/07/2021) SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1.08.2021 AL 31.12.2021	5.465,77	0,00	5.465,77

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.046	01/01/2021	DEPAC SCARL	0,20	0,20	0,00
(I3 786 23/11/2020) SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER MESI 8 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2021-31.07.2021					
TOTALE ANNO	2021		5.465,97	0,20	5.465,77
TOTALE	4.210 / 1 / 39		5.465,97	0,20	5.465,77

Codice 12.09.1 4.210 / 2 / 3 **servizi cimiteriali diversi**

Anno 2020

1.062	01/01/2020	A.S.L. TO4	1.700,00	1.700,00	0,00
(I1 733 21/11/2018) UTILIZZO SALA AUTOPTICA PRESSO L'OSPEDALE DI CHIVASSO IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (QUOTA ADESIONE € 400,00 + SERVIZI € 550,00)					

TOTALE ANNO	2020		1.700,00	1.700,00	0,00

Anno 2021

1.138	01/01/2021	A.S.L. TO4	2.150,00	500,00	1.650,00
(I1 888 18/12/2020) UTILIZZO SALA AUTOPTICA PRESSO L'OSPEDALE DI CHIVASSO IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 (QUOTA ADESIONE € 400,00 + SERVIZI € 550,00)					

TOTALE ANNO	2021		2.150,00	500,00	1.650,00

TOTALE	4.210 / 2 / 3		3.850,00	2.200,00	1.650,00

Codice 12.09.2 9.530 / 2 / 2 **ampliamento cimitero comunale - 1° lotto**

Anno 2019

294	02/05/2019	I.E.F. LEONARDO SRL	15.088,19	15.088,19	0,00
(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 riscrivi)					

294 / 2	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.429,24	0,00	1.429,24
(I3 1.079 31/12/2021) FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO)					

TOTALE ANNO	2019		16.517,43	15.088,19	1.429,24

TOTALE	9.530 / 2 / 2		16.517,43	15.088,19	1.429,24

Codice 12.09.2 9.530 / 12 / 1 **manutenzione straordinaria al cimitero c.le**

Anno 2021

1.283	20/12/2021	OLMAR DI OLLI ARBEN	816,92	0,00	816,92
(I3 962 16/12/2021) CIMITERO COMUNALE - SISTEMAZIONE LAPIDE A SEGUITO ATTI VANDALICI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z77344B6CE FIN.TO CON AV.AMM. 20					

TOTALE ANNO	2021		816,92	0,00	816,92

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	9.530 / 12 / 1		816,92	0,00	816,92
Codice 12.09.2	9.530 / 20 / 1	Costruzione nuove cellette ossario			
Anno 2018					
518	27/03/2018	SCALETTI SRL	1.963,07	792,00	1.171,07
	(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'			
518 / 3	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	1.996,93	0,00	1.996,93
	(I3 1.079 31/12/2021)	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (80% FONDO) - Integrato € 7,51 con Bz. 444/21			
TOTALE ANNO	2018		3.960,00	792,00	3.168,00
TOTALE	9.530 / 20 / 1		3.960,00	792,00	3.168,00
Codice 12.09.2	9.590 / 2 / 1	restituzione proventi cimiteriali			
Anno 2021					
1.354	30/12/2021	CANCIAN PAOLA	975,00	0,00	975,00
	(II 1.060 30/12/2021)	RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE SESSANTENNALE DEI LOCULI N. 71 e 72 Lotto L - 6° AMPLIAMENTO FIN.TO CON AV.AMM. 20			
TOTALE ANNO	2021		975,00	0,00	975,00
TOTALE	9.590 / 2 / 1		975,00	0,00	975,00
Codice 13.07.1	4.090 / 4 / 4	iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19			
Anno 2020					
497	27/03/2020	MELONI ALESSANDRO	3.362,00	0,01	3.361,99
	(I5 147 25/03/2020)	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE TRAMITE LO STRUMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO			
977	13/11/2020	DNP PHARMA SRL	100,00	100,00	0,00
	(I5 739 11/11/2020)	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - COVID19 - DETERMINA A CONTRARRE			
TOTALE ANNO	2020		3.462,00	100,01	3.361,99
Anno 2021					
909	22/10/2021	PASSION S.R.L.	18.855,73	0,00	18.855,73
	(I8 709 20/10/2021)	STATO DI EMERGENZA DOVUTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19 - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI IGIENIZZANTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG N. Z7A32CDF37.			
971	04/10/2021	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	2.324,93	0,00	2.324,93

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I8 662 01/10/2021) SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE C/O RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" DI LEINI - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO DAL 1.10.2021-31.12.2021					
1.253	06/12/2021	EUREX SAS	1.369,69	0,00	1.369,69
(I6 923 03/12/2021) Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 D. Lgs 267/2000, per l'acquisto di un PC desktop destinato alla gestione del sistema di videoconferenza - Affidamento fornitura ed impegno di spesa FIN.TO CON AV.VINC.					
1.254	06/12/2021	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	1.125,00	0,00	1.125,00
(I8 922 03/12/2021) FIN.TO AV.VINC. RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - ACQUISTO DI N. 250 TEST ANTIGENICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LET.A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL' ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021					
1.263	09/12/2021	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	1.078,48	0,00	1.078,48
(I3 926 09/12/2021) UFFICI COMUNALI - SERVIZIO UNA TANTUM DI SANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - CIG: Z763414227					
1.312	24/12/2021	MECO OFFICE SRL	1.309,79	0,00	1.309,79
(I3 998 22/12/2021) MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV. VINC.					
1.370	31/12/2021	PASSION S.R.L.	6.968,71	0,00	6.968,71
(I8 1.077 30/12/2021) STATO DI EMERGENZA DOVUTO ALLA PANDEMIA DA COVID - 19 - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI LEINI E LA CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO 2021			33.032,33	0,00	33.032,33
TOTALE 4.090 / 4 / 4			36.494,33	100,01	36.394,32

Codice 13.07.2 9.430 / 3 / 3 Creazione HUB vaccinale

Anno 2021

622	14/04/2021		0,00	0,00	0,00
(PG 58 12/04/2021) IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA PER ACQUISTO GAZEBO E CARTELLONISTICA PER CENTRO VACCINALE HUB C/O SUISM Fin.to con AV. VINCOLATO (prenotato € 7.500,00 reso definitivo con det. per € 6.453,56)					
647	07/05/2021	F.I.A.M.M.A. S.R.L.	0,01	0,01	0,00
(I3 283 04/05/2021) SISTEMA ANTINCENDIO CENTRO SERVIZI - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL (ME.PA.) ED IMPEGNO DELLA SPESA - Fin.to con AVANZO VINCOLATO CIG: Z0A315E0B0					
839	03/08/2021	PROVANA CALORE SRL	0,01	0,01	0,00
(I3 516 02/08/2021) CENTRO SERVIZI DELLA CITTADELLA DELLO SPORT SEDE HUB VACCINALE- ACQUISTO DI CONDIZIONATORI PORTATILI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA FIN.TO CON AV.VINC.					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021	0,02	0,02	0,00
TOTALE 9.430 / 3 / 3	0,02	0,02	0,00

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

Anno 2020

491	19/03/2020	ITALWARE SRL (I6 128 18/03/2020) FIN.TO OO.UU - Determinazione a contrarre, ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000 (c.d. TUEL), per l'acquisizione di n.12 PC portatili, relativi accessori x le necessità dell'Ente. Affidamento al RTI Infordata SpA e Italware Srl con adesione alla Convenzione	289,87	0,00	289,87
763	03/08/2020	TERRA COSTRUZIONI S.R.L. (I3 425 31/07/2020) RIQUALIFIC. ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE CONFORME ALLE DIRETTIVE UE C/O SETTORE TECNICO C.LE - OPERAZIONI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE FILTRI DEI VENTILCONVETTORI X CONTRASTO COVID-19 rifin.to con fondo funz.fonfam. no vinc	2.318,00	0,00	2.318,00
1.041	01/12/2020	FARMACIA DELLA MADONNINA (I5 813 30/11/2020) FORNITURA N. 40 SATURIMETRI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE	1.002,00	0,00	1.002,00

TOTALE ANNO 2020	3.609,87	0,00	3.609,87

Anno 2021

1.170	18/11/2021	C2 S.R.L. (I6 832 17/11/2021) FIN.TO F.F.F. 21 - Determina a contrarre semplificata, ex art. 192 TUEL - Acquisto urgente notebook ed accessori, per esigenze legate all'emergenza epidemiologica denominata COVID-19, nonchè per l'attivazione del Lavoro Agile negli uffici dell'Ente	8.338,94	0,00	8.338,94

TOTALE ANNO 2021	8.338,94	0,00	8.338,94

TOTALE 9.470 / 4 / 2	11.948,81	0,00	11.948,81

Codice 14.01.1 4.650 / 1 / 52 altre spese

Anno 2021

965	23/09/2021	CITTA DI CIRIE' (I2 627 23/09/2021) GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CIRIE' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DOVUTO ANNO 2021. (SALDO 2020 € 1.600,00 + ACCONTO 2021 € 5.600,00)	0,00	0,00	0,00

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

TOTALE 4.650 / 1 / 52	0,00	0,00	0,00

Codice 14.02.1 4.430 / 1 / 11 illuminazione

Anno 2021

269	15/01/2021	IREN MERCATO S.P.A.	3.724,55	0,00	3.724,55

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		3.724,55	0,00	3.724,55
TOTALE	4.430 / 1 / 11		3.724,55	0,00	3.724,55
Codice 14.02.1	4.430 / 1 / 12	acqua			
Anno 2020					
425	03/03/2020	SMAT S.P.A.	1.838,90	1.838,90	0,00
(I2 97 03/03/2020) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2020		1.838,90	1.838,90	0,00
Anno 2021					
279	15/01/2021	SMAT S.P.A.	1.854,87	0,00	1.854,87
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		1.854,87	0,00	1.854,87
TOTALE	4.430 / 1 / 12		3.693,77	1.838,90	1.854,87
Codice 14.02.1	4.740 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato			
Anno 2021					
59	01/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I1 123 18/03/2020) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO AL COMMERCIO) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/460] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					
392	05/02/2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	39,44	39,44	0,00
(I1 87 04/02/2021) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		39,44	39,44	0,00
TOTALE	4.740 / 1 / 3		39,44	39,44	0,00
Codice 14.02.1	4.740 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo			
Anno 2021					
12	01/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL	2.359,78	2.359,78	0,00
(I7 721 09/11/2020) VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/213] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
27	01/01/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/304] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	129,76	129,76	0,00
141	08/01/2021	I.N.P.D.A.P.- EX CPDEL VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	732,98	732,98	0,00
446	18/02/2021	I.N.A.I.L. VERSAMENTO PREMIO INAIL ACCONTO 2021 - POZIONE 10312325 19	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			3.322,52	3.322,52	0,00
TOTALE 4.740 / 1 / 6			3.322,52	3.322,52	0,00
Codice 14.02.1	4.760 / 1 / 28	tecniche e progettazioni			
Anno 2020					
345	13/02/2020	A.R.P.A. (I2 55 13/02/2020) COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE DEL COMUNE DI LEINI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	400,00	0,00	400,00
TOTALE ANNO 2020			400,00	0,00	400,00
TOTALE 4.760 / 1 / 28			400,00	0,00	400,00
Codice 14.02.1	4.780 / 1 / 1	Contributo per il sostegno alle attività economiche a seguito emergenza Covid-19			
Anno 2021					
1.040	22/10/2021	(I2 714 22/10/2021) MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCEDIBILE IN BASE AI CRITERI STABILITI DALLA D.G.C. N. 77/20	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.780 / 1 / 1			0,00	0,00	0,00
Codice 14.02.1	4.800 / 1 / 1	imposta regionale attività produttive			
Anno 2021					
190	11/01/2021	REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2021	288,37	288,37	0,00
484	05/03/2021	REGIONE PIEMONTE (I7 721 09/11/2020) VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO LIQUIDATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 [Ex.Imp. 2020/279] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	865,14	865,14	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		1.153,51	1.153,51	0,00
TOTALE	4.800 / 1 / 1		1.153,51	1.153,51	0,00
Codice 14.02.1	4.990 / 1 / 1	Noleggio luminarie natalizie			
Anno 2021					
963	11/11/2021	IEPIT SAS DI VALLONE VITO & C.	13.350,00	0,00	13.350,00
	(I2 797 11/11/2021)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA			
TOTALE ANNO	2021		13.350,00	0,00	13.350,00
TOTALE	4.990 / 1 / 1		13.350,00	0,00	13.350,00
Codice 14.02.2	10.030 / 1 / 1	Interventi per ivitalizzazione commercio			
Anno 2021					
1.086	15/11/2021	ANTICHE INSEGNE SRL	27.647,34	0,00	27.647,34
	(I3 792 11/11/2021)	RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO LOCALE - FORNITURA DI INSEGNE A BANDIERA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON TRASF RIS. 2700.1/6 ACC			
1.087	15/11/2021	ANTICHE INSEGNE SRL	6.445,56	0,00	6.445,56
	(I3 792 11/11/2021)	RIVITALIZZAZIONE DEL COMMERCIO LOCALE - FORNITURA DI INSEGNE A BANDIERA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA FIN.TO CON AV.AMM. 2020			
TOTALE ANNO	2021		34.092,90	0,00	34.092,90
TOTALE	10.030 / 1 / 1		34.092,90	0,00	34.092,90
Codice 15.03.1	800 / 10 / 10	Progetto cantieri lavoro			
Anno 2020					
871	01/10/2020	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	(I1 584 26/09/2020)	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP ED INAIL SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/10-31/12/2020			
871 / 1	13/11/2020	REGIONE PIEMONTE	77,67	0,00	77,67
	(I1 584 26/09/2020)	VERSAMENTI CONTRIBUTI IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO			
871 / 2	13/11/2020	I.N.A.I.L.	38,86	0,00	38,86
	(I1 584 26/09/2020)	VERSAMENTI CONTRIBUTI INAIL SU PROGETTO CANTIERI LAVORO			
872	01/10/2020	I.N.P.S. - TORINO NORD	283,78	0,00	283,78
	(I1 584 26/09/2020)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/10-31/12/2020			
TOTALE ANNO	2020		400,31	0,00	400,31
Anno 2021					
662	17/05/2021	CREDITORI DIVERSI	1.334,76	0,00	1.334,76

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(II 303 15/05/2021) CANTIERE DI LAVORO PER L'IMPIEGO DI 3 (TRE) LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2131 DEL 23/10/2020 - AVVIO CANTIERE 28/4/2021 AL 31/12/2021					
662 / 1	20/05/2021	CANTIERISTI	884,40	0,00	884,40
(II 303 15/05/2021) IMPORTO COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI					
662 / 2	20/05/2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	128,00	0,00	128,00
(II 303 15/05/2021) VERSAMENTO I.N.P.S. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI					
662 / 3	20/05/2021	REGIONE PIEMONTE	75,14	0,00	75,14
(II 303 15/05/2021) VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI SPETTANTI AI LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO "CANTIERI LAVORO" AI SENSI DELLA D.G.R. 7-2013 DEL 23/10/2020 - MESE DI					
871	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE	311,67	0,00	311,67
(II 584 26/09/2020) VERSAMENTO IRAP ED INAIL SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/1-30/09/2021					
872	01/01/2021	I.N.P.S. - TORINO NORD	867,93	0,00	867,93
(II 584 26/09/2020) VERSAMENTO INPS SU PROGETTO CANTIERI LAVORO 1/1-30/9/2021					
TOTALE ANNO	2021		3.601,90	0,00	3.601,90
TOTALE	800 / 10 / 10		4.002,21	0,00	4.002,21

Codice 16.01.1 4.980 / 1 / 12 acqua

Anno 2021

280	15/01/2021	SMAT S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00
(I2 15 15/01/2021) IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE, A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
TOTALE ANNO	2021		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	4.980 / 1 / 12		2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 16.01.1 5.000 / 1 / 3 enti vari

Anno 2021

649	04/05/2021	CONSORZIO 2° GRADO VALLI DI LANZO	0,00	0,00	0,00
(I2 282 04/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO DI 2° GRADO DELLE VALLI DI LANZO / CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021					
650	04/05/2021	CONSORZIO ARGINATURA E SISTEMAZIONE	0,01	0,01	0,00
(I2 281 04/05/2021) CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.					
986	08/10/2021	CONSORZIO IRRIGUO STURA E BANNA	0,00	0,00	0,00
(I2 670 07/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO STURA E BANNA / CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021. - RIDOTTO DI € 2.000,00 A SEGUITO COMUNICAZIONE DEL 9.7.2020 VEDI BOZZA 79/21					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		0,01	0,01	0,00
TOTALE	5.000 / 1 / 3		0,01	0,01	0,00
Codice 16.01.2	10.230 / 2 / 1	interv. straord. agricoltura e pozzi irrigui			
Anno 2021					
846	30/07/2021	ARIS CHIAPPA POZZI SRL	19.858,48	0,00	19.858,48
	(I3 498 29/07/2021)	POZZO IRRIGUO DI PROPRIETÀ C.LE CODICE UTENZA TO10339, INSISTENTE SU AREA DISTINTA A CATASTO AL FOGLIO 5, PART. 269 - AFFIDAMENTO INCARICO X RICONDIZIONAMENTO SECONDO LE LINEE GUIDA REGIONALI DI CUI ALLA DD 539 DEL 3/12/2015 FIN.TO AV.AM. 2020			
TOTALE ANNO	2021		19.858,48	0,00	19.858,48
TOTALE	10.230 / 2 / 1		19.858,48	0,00	19.858,48
Codice 16.01.2	10.290 / 4 / 1	Contributi vari a consorzi irrigui			
Anno 2021					
930	14/09/2021	CONSORZIO IRRIGUO MOLINO E LONNA	0,00	0,00	0,00
	(I2 613 14/09/2021)	IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LAVORI DA EFFETTUARSI IN VIA SETTIMO			
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.290 / 4 / 1		0,00	0,00	0,00
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
Anno 2020					
557	17/04/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	319,76	0,00	319,76
	(I3 199 15/04/2020)	IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2020.			
673	01/01/2020	C.L.I.E.T. SAS	7.075,84	0,00	7.075,84
	(I3 253 03/05/2019)	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		7.395,60	0,00	7.395,60
Anno 2021					
376	04/02/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	700,00	0,00	700,00

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(I3 75 01/02/2021) IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL G.S.E. PER SPESE AMMINISTRATIVE A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2021.					
556	17/03/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	32,36	0,00	32,36
(I3 181 15/03/2021) RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IVA SU FATTURE RELATIVE CONTRIBUTO A FAVORE GSE					
673	01/01/2021	C.L.I.E.T. SAS	7.075,84	0,00	7.075,84
(I3 253 03/05/2019) SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021					
1.060	02/11/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	9,27	0,00	9,27
(I3 731 28/10/2021) RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IVA SU FATTURE EMESSE					
1.290	20/12/2021	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.000,37	0,00	1.000,37
(I3 969 20/12/2021) SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - CIG: ZAE344BBD3					
TOTALE ANNO	2021		8.817,84	0,00	8.817,84
TOTALE	470 / 1 / 51		16.300,20	0,00	16.300,20

Codice 50.02.4 11.050 / 2 / 4 **rimborso mutui - altri enti**

Anno 2021

694	31/05/2021	ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
(I2 332 31/05/2021) QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021					
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	11.050 / 2 / 4		0,00	0,00	0,00

Codice 99.01.7 13.540 / 4 / 1 **ritenute erariali lavoro autonomo**

Anno 2021

347	20/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00
(I3 47 20/01/2021) ESECUZIONE IMMOBILIARE CONTRO ALEMANNNO SAS - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL NOTAIO DELEGATO NSM NARDELLO STEFANI MARCOZ NOTAI ASSOCIATI					
TOTALE ANNO	2021		0,00	0,00	0,00
TOTALE	13.540 / 4 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 99.01.7 13.540 / 4 / 3 **Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)**

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
116	13/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) ANNO 2020	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
232	11/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) ANNO 2021	110.797,90	0,00	110.797,90
233	11/01/2021	COMUNE DI LEINI VERSAMENTO I.V.A. RELATIVO ALLO SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) ANNO 2021	34.428,23	0,00	34.428,23
1.221 (I6 964 30/12/2020)	01/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL'IVA SULLA FATTURA DI PAGAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE WIFI4EU	2.704,92	0,00	2.704,92
TOTALE ANNO	2021		147.931,05	0,00	147.931,05
TOTALE	13.540 / 4 / 3		147.931,05	0,00	147.931,05
Codice 99.01.7	13.560 / 2 / 1	restituzione di depositi cauzionale			
Anno 2003					
210	28/01/2003	CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2003	920,32	0,00	920,32
TOTALE ANNO	2003		920,32	0,00	920,32
Anno 2004					
534	06/07/2004	CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004	2.065,82	0,00	2.065,82
TOTALE ANNO	2004		2.065,82	0,00	2.065,82
Anno 2005					
310	06/04/2005	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005	4.310,15	0,00	4.310,15
625 (DT 618 14/10/2005)	24/10/2005	G.M.C. Soc. Cooperativa ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA GMC VINCITRICE ASTA PER MATERIALE LITOIDE	160,00	0,00	160,00
TOTALE ANNO	2005		4.470,15	0,00	4.470,15
Anno 2006					
322	16/02/2006	CREDITORI DIVERSI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006	4.384,77	0,00	4.384,77
TOTALE ANNO	2006		4.384,77	0,00	4.384,77
Anno 2007					
707	20/12/2007	SISCOM S.A.S.	2.144,00	0,00	2.144,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 539 17/10/2007) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO PER SOLUZIONE APPLICATIVA INTEGRATA					
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	2.156,99	0,00	2.156,99
TOTALE ANNO	2014		2.156,99	0,00	2.156,99
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	5.617,92	0,00	5.617,92
1.139	01/01/2017	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017	17.264,63	0,00	17.264,63

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		22.882,55	0,00	22.882,55
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
Anno 2020					
385	25/02/2020	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020	834,70	0,00	834,70
TOTALE ANNO	2020		834,70	0,00	834,70
Anno 2021					
581	23/03/2021	CREDITORI DIVERSI IMPERGNO PER RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021	7.647,09	0,00	7.647,09
TOTALE ANNO	2021		7.647,09	0,00	7.647,09
TOTALE	13.560 / 2 / 1		76.071,67	0,00	76.071,67
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	841,13	0,00
TOTALE ANNO	2014		841,13	841,13	0,00
Anno 2015					
970	12/10/2015	CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA NON INCASSATE NELL'ANNO 2014 (LEONE-COERO BORGIA- 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.	999,00	0,00	999,00
TOTALE ANNO	2016		999,00	0,00	999,00
Anno 2019					
1.180	11/12/2019		18.495,57	0,00	18.495,57

Comune di Leini

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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					
TOTALE ANNO	2019		18.495,57	0,00	18.495,57
Anno 2020					
248	22/01/2020	ROSETO D.SSA ROSSELLA	0,00	0,00	0,00
(I2 711 21/10/2021) RIMBORSO SPESE UTENZE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDICI DI BASE PRESSO POLIAMBULATORIO DI VIA VOLPIANO, 38 - ACCONTO 2021					
760	29/07/2020	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO RIVERSAMENTO DIRITTI DI TUMULAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI	100,00	100,00	0,00
1.185	28/12/2020	SANTA GIULIA DI VITTONI MARIO S.A.S.	0,00	0,00	0,00
(I3 931 24/12/2020) ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA					
1.285	31/12/2020	CREDITORI DIVERSI	26.000,00	0,00	26.000,00
(I2 1.017 31/12/2020) impegno di spesa per riversamento somme introitate sull'attività accertativa svolta da Comune per con del Comune di Mappano su IMU e Tasi 2015					
TOTALE ANNO	2020		26.100,00	100,00	26.000,00
Anno 2021					
535	11/03/2021	BRERA ERIKA	0,00	0,00	0,00
(I5 163 10/03/2021) SERVIZI INTEGRATIVI PRE-SCUOLA - RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA A.S. 2020/2021.					
602	07/04/2021	FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO	0,00	0,00	0,00
(I5 223 06/04/2021) STAGIONE TEATRALE 2020 TEATRO CIVICO "L. PAVAROTTI" -IMPEGNO INTROITI VENDITA BIGLIETTI					
639	04/05/2021	ANARDU GEOM. ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00
(I3 275 28/04/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE PER OBLAZIONE DI CUI AL CONDONO EDILIZIO 299/2 PRESENTATO in data 01.03.95 da Sig.ra RASO - Vedi acc.152/21 Risorsa 4210.2/1					
691	01/01/2021	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO RIVERSAMENTO DIRITTI DI TUMULAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI	600,00	0,00	600,00
735	21/06/2021	GIOVIO SAVERIO	0,00	0,00	0,00
(I3 366 14/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE RELATIVA A DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI A SPESE DI ISTRUTTORIA RIMOZIONE VINCOLI - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ EX L.448/98 ART. - Vedi acc.178/21 Risorsa 4210.2/1					
757	24/06/2021	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I2 399 24/06/2021) ERRATI VERSAMENTI IMU-TASI/IMPEGNO SPESA RELATIVA					
826	28/07/2021	REGINA DI QUADRI SNC DI MARRAS ROBERTA	0,00	0,00	0,00
(I3 481 23/07/2021) ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA					
829	28/07/2021	CONDOMINIO SAN CARLO	0,00	0,00	0,00
(I3 479 23/07/2021) ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.101	08/11/2021	TRANSISTOR SRL (I3 769 08/11/2021)	0,00	0,00	0,00
		ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA			
1.105	08/11/2021	MELONI ALESSANDRO (I2 774 08/11/2021)	0,00	0,00	0,00
		ERRATI VERSAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' / IMPEGNO DI SPESA RELATIVA Vedi Accertamento 284/2021			
1.332	28/12/2021	G. STORE SRLS (I2 1.020 28/12/2021)	50,00	0,00	50,00
		ERRATO VERSAMENTO SOMMA NON DOVUTA - IMPEGNO DELLA SPESA			
1.356	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI (I2 1.070 30/12/2021)	32.000,00	0,00	32.000,00
		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE SULL'ATTIVITA' ACCERTATIVA SVOLTA DAL COMUNE DI LEINI PER CONTO DEL COMUNE DI MAPPANO SU IMU E TASI 2016			
1.371	31/12/2021	CREDITORI DIVERSI (I2 1.089 31/12/2021)	33,10	0,00	33,10
		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A ERRATI VERSAMENTI IMU-TASI			
1.377	31/12/2021	CREDITORI DIVERSI "CAPIRONE" IMPEGNO PER RIVERSAMENTO RETTE DOVUTA PER DEGENZA C/O CASA DI RIPOSO CAPIRONE - MESE DI GENNAIO 2022	4.313,00	0,00	4.313,00
1.378	31/12/2021	MOLLO CATTERINA IMPEGNO PER RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO ALL'ENTE PER TRASPORTO MOLLO CATTERINA DEL 15/8/2021 FT. 326 DEL 31/8/2021	30,00	0,00	30,00
1.379	31/12/2021	FONDAZIONE " ESPERIENZE DI CULTURA (I7 973 20/12/2021)	130,56	0,00	130,56
		STAGIONE TEATRALE 2019/2020 TEATRO CIVICO "L. PAVAROTTI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DIFFERENZA VOUCHER E VENDITA BIGLIETTI RECUPERO SPETTACOLI "ESTATE AL CHIOSSO 2021".			
TOTALE ANNO 2021			37.156,66	0,00	37.156,66
TOTALE 13.570 / 2 / 1			83.669,76	941,13	82.728,63

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

Anno 2015

464	06/05/2015	PROVINCIA DI TORINO (I2 231 06/05/2015)	76,35	0,00	76,35
		RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA C.LE IN AMBITO TARSU/ EMISSIONE 2012 AC7 - IMPEGNO TRIBUTO PROVINCIALE			
831	27/07/2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 398 27/07/2015)	14.959,94	0,00	14.959,94
		APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015 IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE.			
TOTALE ANNO 2015			15.036,29	0,00	15.036,29

Anno 2016

649	11/05/2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 213 11/05/2016)	108,89	0,00	108,89
		RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARSU/EMISSIONE 2012AC8 IMPEGNO SPESA TRIBUTO AMBIENTALE			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
878	28/07/2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 435 28/07/2016) APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016/IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. NETTO DA DEVOLVERE ALLA CITTA' METROPOLITANA	13.606,50	259,08	13.347,42
TOTALE ANNO	2016		13.715,39	259,08	13.456,31
Anno 2017					
332	22/02/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 93 21/02/2017) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA TARSU IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO AMBIENTALE DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.	0,48	0,00	0,48
904	10/10/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (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	14.786,57	0,00	14.786,57
949	06/11/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DT 586 31/10/2017) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA - IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA	49,39	0,00	49,39
TOTALE ANNO	2017		14.836,44	0,00	14.836,44
Anno 2018					
460	27/03/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 135 21/03/2018) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARES-TARI - IMPEGNO SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA.	185,32	0,00	185,32
780	17/07/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (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.	16.204,39	4,31	16.200,08
TOTALE ANNO	2018		16.389,71	4,31	16.385,40
Anno 2019					
465	05/03/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 114 05/03/2019) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI - IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA. - integrazione impegno di € 579,01 con bozza 58 del 05/06/19	80,89	0,00	80,89
835	31/07/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 444 30/07/2019) AVVISI PAGAMENTO TARI 2019 - TRIBUTO TEFA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA RELATIVA	21.324,26	30,67	21.293,59
TOTALE ANNO	2019		21.405,15	30,67	21.374,48
Anno 2020					
1.236	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 983 31/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA	14.108,15	0,00	14.108,15

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.236 / 5	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DF 1.003 30/12/2021) AGEVOLAZIONI TARI 2020 RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARICO DELL'ENTE- LIQUIDAZIONE.	5.477,64	0,00	5.477,64
1.287	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 1.013 31/12/2020) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARE-TARI IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	353,59	0,00	353,59
TOTALE ANNO	2020		19.939,38	0,00	19.939,38
Anno 2021					
1.304	22/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 986 22/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NETTA RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA	40.000,00	0,00	40.000,00
1.373	31/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (I2 1.093 31/12/2021) RECUPERO ED ELUSIONE TRIBUTARIA IN AMBITO TARES-TARI- IMPEGNO SPESA DA DESTINARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.	511,48	0,00	511,48
TOTALE ANNO	2021		40.511,48	0,00	40.511,48
TOTALE	13.570 / 2 / 3		141.833,84	294,06	141.539,78

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

Anno 2020

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

TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00

Anno 2021

608	12/04/2021	CREDITORI DIVERSI (I5 232 08/04/2021) LEGGE N. 431/1998, ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
1.372	31/12/2021	CREDITORI DIVERSI (I8 1.092 31/12/2021) LEGGE N. 431/1998, ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA.	93.270,05	0,00	93.270,05

TOTALE ANNO	2021		93.270,05	0,00	93.270,05

TOTALE	13.570 / 2 / 5		93.270,05	0,00	93.270,05

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 (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.	4.374,86	0,00	4.374,86

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		4.374,86	0,00	4.374,86
Anno 2020					
796	04/09/2020	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(I5 519 03/09/2020) LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989, ART. 9 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI ANNUALITÀ 1989-2011.					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
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 2020					
350	24/02/2020	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	0,00	0,00	0,00
(I1 83 19/02/2020) Proventi relativi al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01/01/2020 - 30/04/2020 -					
TOTALE ANNO	2020		0,00	0,00	0,00
Anno 2021					
401	05/02/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	2.669,61	0,00	2.669,61
(I1 89 04/02/2021) Proventi relativi al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01/01/2021 - 31/01/2021 - impegno					
944	16/09/2021	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO AFFARI	0,00	0,00	0,00
(I1 614 15/09/2021) Proventi relativi al rilascio di carte d'identità elettroniche conguaglio 2020 - Accertamento della somma e contestuale impegno a favore dello Stato.					
TOTALE ANNO	2021		2.669,61	0,00	2.669,61
TOTALE	13.570 / 4 / 3		2.669,61	0,00	2.669,61
TOTALE GENERALE			15.984.954,90	7.157.124,48	8.827.830,42

Comune di Leini

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2021

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000 e art.11 comma 6 D.Lgs. 118/2011

**PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2021 RIFERIMENTI
NORMATIVI**

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 c. 1 e 4 del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011, dall'art. 151 c.6 e dall'art. 231 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e dal vigente Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, corredato della presente "Relazione al rendiconto della gestione".

La finalità principale del Rendiconto della gestione è quella di illustrare l'operato dell'Amministrazione nell'esercizio appena concluso evidenziando i risultati conseguiti in funzione degli indirizzi espressi dal Consiglio con l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La relazione al Rendiconto della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, evidenzia i criteri di valutazione e le principali voci del conto di bilancio e del conto economico-patrimoniale. In altre parole si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi, dettagliati e prospettici l'andamento.

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)

Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Comma 6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)

Allegato 4/1 punto 13.10 al D.Lgs 118/2011

Relazione Conto Consuntivo 2021

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Si dà atto che:

- il tesoriere, l'economo, gli agenti contabili e i consegnatari di beni hanno regolarmente depositato i propri rendiconti ai sensi degli art. 226 e 233 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- si rileva che i prospetti delle Entrate e delle Spese dei dati SIOPE del mese di dicembre, allegati al rendiconto e contenuti i valori cumulati dell'esercizio in corso e il prospetto relativo alle disponibilità liquide, coincidono con i dati contabili e le rilevazioni del Tesoriere.
- dalle attestazioni rese dai Responsabili del servizio e agli atti dell'ufficio Ragioneria non si rilevano debiti fuori bilancio relativi all'esercizio in corso.

CONTABILITÀ FINANZIARIA: il ruolo fondamentale della contabilità finanziaria è quello dell'autorizzazione della gestione; essa è uno strumento di rilevazione indispensabile per soddisfare le

esigenze di controllo e legittimità dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Il risultato della gestione finanziaria determina l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

CONTABILITÀ PATRIMONIALE:

Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Le principali attività svolte nel corso del 2021 ed i loro riflessi in termini finanziari sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel proseguo del presente documento.

INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONTESTO LEGISLATIVO

Il Comune di Leini ha proceduto, con atto del Consiglio Comunale n. 74 del 22.12.2020 all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 secondo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Rendiconto della gestione 2021 sottoposto all'approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei postulati di cui all'allegato n.1 del D.Lgs.n. 118/2011, ed in particolare:

- il Conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche;
- la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- gli allegati sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011).

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2021 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto punto 6 dei principi contabili (liquidazione). Per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi contabili, vincolando l'avanzo di amministrazione per i crediti dubbi per l'importo indicato nel prospetto di dettaglio **“Determinazione FCDE al 31.12.2021 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione”**, inserito nella presente relazione. Ai sensi del punto 9.1 del principio contabile allegato 4/2 decorsi tre anni dalla scadenza del residui attivi il responsabile deve valutare la cancellazione. I crediti rimangono nello stato

Relazione Conto Consuntivo 2021

patrimoniale, con conseguente adeguamento del fondo svalutazione crediti. Infine per quanto riguarda i residui attivi ai sensi del principio contabile Allegato A/2 al D.lgs 18/2011 e a quanto affermato da alcune sentenze della Corte dei Conti, per i residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni risulta opportuno lo “stralcio” dal Conto del Bilancio ed il mantenimento degli stessi nel Conto del patrimonio alla voce “fondo svalutazione crediti” al fine di rendere più attendibile e veritiero il risultato di amministrazione;

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime: ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio d’esercizio.

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE**
POPOLAZIONE

Popolazione legale al Censimento 2011		15523
Popolazione all' 1.01.2020		16491
Popolazione residente al 31/12/2021		16404
	Maschi	8114
	Femmine	8290
	Nuclei familiari	7015
	Comunità / Convivenze	6
	Nati nell'anno 2021	107
	Deceduti nell'anno 2021	140
	<i>Saldo naturale</i>	-33
	Immigrati nell'anno 2021	595
	Emigrati nell'anno 2021	557
	<i>Saldo migratorio</i>	+38
Popolazione residente al 31/12/2021		
	In età prescolare (0-6 anni)	986
	In età scuola obbligo (7-14)	1466
	In forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	2214
	In età adulta (30-65)	8297
	In età senile (oltre 65)	3441
Tasso natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2014	0,97
	2015	0,95
	2016	0,93
	2017	0,86
	2018	0,97
	2019	0,75
	2020	0,77
	2021	0,65
Tasso mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2014	0,72
	2015	0,84
	2016	0,70
	2017	0,95
	2018	0,89
	2019	0,79

Relazione Conto Consuntivo 2021

	2020	1,15
	2021	0,85
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	17228

ANDAMENTO DEMOGRAFICO

	Numero residenti	uomini	donne
2005	12757	6351	6406
2006	13226	6560	6666
2007	14081	6972	7109
2008	14624	7250	7374
2009	15029	7436	7593
2010	15451	7636	7815
2011	15839	7823	8016
2012	16075	7965	8110
2013	16130	7977	8153
2014	16255	8025	8230
2015	16356	8068	8288
2016	16478	8118	8360
2017	16375	8079	8296
2018	16456	8141	8315
2019	16491	8155	8336
2020	16399	8126	8273
2021	16404	8114	8290

Anno		Numero nati	uomini	donne		Numero deceduti	uomini	donne
2005		128	74	54		92	47	45
2006		141	77	64		88	54	34
2007		143	68	75		80	48	32
2008		163	78	85		89	50	39
2009		171	82	89		96	46	50
2010		197	83	114		116	63	53
2011		178	92	86		117	65	52
2012		192	102	90		115	60	55
2013		158	81	77		106	58	48
2014		157	87	70		117	60	57

Relazione Conto Consuntivo 2021

2015		154	79	75		137	71	66
2016		157	79	79		123	55	68
2017		141	79	62		155	87	68
2018		160	66	94		148	79	69
2019		124	65	59		131	63	68
2020		127	73	54		188	103	85
2021		107	51	56		140	76	64

ECONOMIA INSEDIATA

Anno 2021

COMMERCIO	N. 604 ESERCIZI COMMERCIALI
AGRICOLTURA	N. 73 AZIENDE AGRICOLE
INDUSTRIA	N. 231 AZIENDE INSEDIATE
ARTIGIANATO	N. 194 IMPRESE ARTIGIANALI

STRUTTURA DELL'ENTE

TIPOLOGIA	Anno 2021
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 60 Occupati n. 56
1.3.2.2 - Scuole materne n. 6	Posti n. 428
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 827
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 490
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 45 Occupati n. 33
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista	
	31
	72
	0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	54
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	ha 25

Relazione Conto Consuntivo 2021

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 3207
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:	
- urbani	93.500
- speciali	1.288,50
- racc. diff.ta	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 10
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 100

PERSONALE

Al 31.12.2021 il personale in servizio risulta di n. 79 di cui 74 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato oltre il Segretario Comunale.

		MANSIONE	SETTORE	CATEGORIA GIURIDICA	CATEGORIA ECONOMICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO	1	ISTRUTT.DIRETT.ALTA SPECIALIZZ.-TEMPO DETERM.	TECNICO	D	D1
	2	ISTR.DIRETTIVO TECNICO	TECNICO	D	D4
	3	ISTRUTTORE TECNICO	TECNICO	C	C3
	4	ISTR. AMMINISTRATIVO	TECNICO	C	C6
	5	ISTR.DIRETT.TECNICO	TECNICO	D	D2
	6	ISTR. TECNICO	TECNICO	C	C1
	7	OPERAIO	TECNICO	B	B1
	8	ISTR.DIRETTIVO TECNICO	TECNICO	D	D1
	9	ISTR.DIRETT.AMMINISTRATIVO 86,11%	TECNICO	D	D3
	10	ISTR. TECNICO	TECNICO	C	C1

Relazione Conto Consuntivo 2021

	11	OPERAIO	TECNICO	B	B1
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1	ISTRUTT.DIRETT.ALTA SPECIALIZZ.-TEMPO DETERM.	URBANISTICA	D	D1
	2	ISTRUTTORE AMM.VO	URBANISTICA	C	C1
	3	ISTR.DIRETT.TECNICO	URBANISTICA	D	D3
	4	ISTR.TECN. PT 50% VERTICALE	URBANISTICA	C	C2
	5	ISTR.OP.DIRETT.TECNICO	URBANISTICA	D	D4

SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONE E TEMPO LIBERO	1	ISTR.DIRETT.AMMINISTR.	CULTURA,SPORT, MANIFESTAZIONI	D	D4
	2	ISTR. AMMINISTRATIVO	CULTURA,SPORT, MANIFESTAZIONI	C	C1
	3	ISTR.AMMINISTRATIVO	CULTURA,SPORT, MANIFESTAZIONI	C	C6
	4	O.S.S.	CULTURA,SPORT, MANIFESTAZIONI	B	B5

SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	1	ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO	ISTRUZIONE,SOCIALI	D	D1
	2	COLLABORATORE PROF. P.TIME 80%	ISTRUZIONE,SOCIALI	B3	B4
	3	ISTR.AMMINISTRATIVO	ISTRUZIONE,SOCIALI	C	C3
	4	ED.ASILO NIDOASILO NIDO	ASILO NIDO ARCOBALENO	C	C5
	5	OP.ASILO NIDO	ASILO NIDO ARCOBALENO	B	B6
	6	O.S.S.	CASA DI RIPOSO	B	B6

Relazione Conto Consuntivo 2021

	7	OPERATORE ASILO NIDO	ASILO NIDO ARCOBALENO	B	B6
	8	ISTRUTTORE DIRETTIVO/ RESPONSABILE DI STRUTTURA P.TIME 75%	CASA DI RIPOSO	D	D1
	9	OPER.ASILO NIDO	ASILO NIDO ARCOBALENO	B	B5
	10	EDUC.ASILO NIDO P.TIME 70%	ASILO NIDO ARCOBALENO	C	C5
	11	OPER.ASILO NIDO	ASILO NIDO ARCOBALENO	B	B6
	12	O.S.S.	CASA DI RIPOSO	B	B5
	13	O.S.S.	CASA DI RIPOSO	B	B6
	14	ESECUTORE AMMINISTR.	ISTRUZIONE,SOCIALI	B	B4
	15	ISTR. AMMINISTRATIVO	ISTRUZIONE,SOCIALI	C	C1
	16	ISTR.AMMINISTRATIVO	ISTRUZIONE,SOCIALI	C	C1

STAFF	1	ISTR.AMMINISTRATIVO	STAFF	C	C5
	2	COLLAB PROFESSIONALE P.TIME 50%	STAFF	B3	B6
	3	ISTRUTT.AMMINISTRATIVO	STAFF	D	D1
	4	ISTRUTT.AMMINISTRATIVO	STAFF	C	C1
	5	ART. 90 STAFF DEL SINDACO	STAFF	C	C1

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE	1	COMANDANTE DI P.L.	POLIZIA LOCALE	D3	D4

Relazione Conto Consuntivo 2021

	2	COMISS.POL.LOCALE	POLIZIA LOCALE	D	D4
	3	ISTRUTTORE DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C5
	4	AG.DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C1
	5	COMISS.POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	D	D4
	6	AG. DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C2
	7	AG. DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C1
	8	AG. DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C1
	9	AG. DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C1
	10	AG. DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C1
	11	ISTRUTTORE DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C5
	12	AG.DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C3
	13	AG. DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C1
	14	AG. DI POL. LOCALE	POLIZIA LOCALE	C	C1

SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA	1	ISTR.DIRETT.AMMINISTR.	AMMINISTRATIVO	D	D4
	2	ESECUTORE AMMINISTR.	DEMOGRAFICI	B	B6
	3	COLLABORATORE PROF.LE	PROTOCOLLO	B3	B3
	4	MESSO NOTIFICATORE	MESSO NOTIFICATORE	B3	B5

Relazione Conto Consuntivo 2021

	5	MESSO NOTIFICATORE	MESSO NOTIFICATORE	B3	B5
	6	COLL.PROFESSIONALE	DEMOGRAFICI	B3	B6
	7	COLLABORATORE PROF.LE	PROTOCOLLO	B3	B6
	8	ISTR.DIRET.AMMINISTRATIVO	DEMOGRAFICI	D	D4
	9	ISTR. AMMINISTRATIVO	PERSONALE	C	C1
	10	ISTR. AMMINISTRATIVO	PERSONALE	C	C2

SETTORE FINANZE E TRIBUTI/COMMERCIO	1	ISTR.DIRETT.CONTABILE	FINANZE E TRIBUTI	D	D2
	2	COLL.PROFESSIONALE	FINANZE E TRIBUTI	B3	B6
	3	ISTR. AMMINISTRATIVO	FINANZE E TRIBUTI	C	C4
	4	COLL.PROFESSIONALE	COMMERCIO	B3	B5
	5	ISTRUTTORE CONTABILE 75%	FINANZE E TRIBUTI	C	C5
	6	ISTR AMMINISTRATIVO	FINANZE E TRIBUTI	C	C6
	7	COLLAB.PROFESSIONALE	FINANZE E TRIBUTI	B3	B7
	8	ISTR. AMMINISTRATIVO	COMMERCIO	C	C1
	9	COLLAB.PROFESSIONALE	FINANZE E TRIBUTI	B3	B7
	10	OPERATORE ARCHIVIO	FINANZE E TRIBUTI	A	A3
	11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	FINANZE E TRIBUTI	C	C1

Relazione Conto Consuntivo 2021

	12	ISTR.AMMINISTRATIVO	COMMERCIO	C	C3
	13	ISTR.DIRETT.AMMINISTRATIVO	FINANZE E TRIBUTI	D	D5

	SEGRETARIO GENERALE		SEGRETARIO COMUNALE	FASCIA B

SEZIONE 2

**GESTIONE FINANZIARIA
EQUILIBRI DI BILANCIO
GESTIONE DI CASSA
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
GESTIONE DEI RESIDUI**

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA**VARIAZIONI DI BILANCIO ESEGUITE**

Nel corso dell'esercizio 2021, successivamente all'approvazione definitiva del Bilancio di Previsione sono state apportate variazioni al Bilancio sia con provvedimenti di Giunta che di Consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con provvedimenti dirigenziali come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2021:

Variazioni della Giunta Comunale:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	4	21/01/2021	Variazione di Cassa e Residui ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	10	29/01/2021	1^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE MAGGIORE ENTRATA MAGGIORE SPESA - VARIAZIONI COMPENSATIVE TITOLO 1^ E TITOLO 2^
GC	28	02/03/2021	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
GC	32	15/03/2021	Variazione di Cassa e Residui ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	46	02/04/2021	IV VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021/2023 - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
GC	102	02/07/2021	VI VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021-2023 - APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE MINORI/MAGGIORI ENTRATE - MINORI/MAGGIORI SPESE - VARIAZIONI COMPENSATIVE SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE.
GC	244	09/12/2021	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
GC	48	11/03/2022	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili

Variazioni di Consiglio Comunale:

Org.	Numero	Data	Oggetto
CC	11	31/03/2021	3^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021/2023 - VARIAZIONI COMPENSATIVE TITOLO 1 ^ ANNO 2022 E 2023 PER FINANZIAMENTO CANONE DI CONCESSIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER GLI ANNI 2022 E 2023
CC	21	20/04/2021	V^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021/2023 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA, DESTINATA AGLI INVESTIMENTI E LIBERA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - VARIAZIONI COMPENSATIVE PARTE CORRENTE - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE - VARIAZIONI FONTI DI FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE.
CC	36	18/07/2021	ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) TUEL 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO
CC	37	18/07/2021	ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) TUEL 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
CC	49	29/09/2021	7^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE - APPLICAZIONE ULTERIORE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - STORNO DI FONDI PARTE CORRENTE ANNO 2021/2022/2023
CC	61	24/11/2021	9^ VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021/2023 - MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE DI PARTE CORRENTE - APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO E VINCOLATO - VARIAZIONI COMPENSATIVE PARTE CORRENTE.

Relazione Conto Consuntivo 2021

Variazioni con determina dirigenziale:

Org.	Numero	Data	Oggetto
12	956	29/12/2020	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
15	255	22/04/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.- SETTORE ISTRUZIONE.
13	11	14/01/2021	1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I
12	69	29/01/2021	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
13	192	12/03/2021	2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
11	194	17/03/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE AMMINISTRATIVO
15	235	12/04/2021	CASA DI RIPOSO - VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
15	221	02/04/2021	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA E) D. LGS. 267/2000.
15	256	14/04/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.- SETTORE ISTRUZIONE.
11	263	28/04/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE AMMINISTRATIVO
11	269	28/04/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE AMMINISTRATIVO
13	308	19/05/2021	1^VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS N°267/2000 E S.M.I.
12	263	11/05/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE FINANZE E TRIBUTI.
13	300	12/05/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
14	343	01/06/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5, QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.
17	313	21/05/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO
18	349	07/06/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.
13	404	25/06/2021	2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS N° 267/2000 E S.M.I.
18	413	29/06/2021	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I
13	415	30/06/2021	5° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
17	485	23/07/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE CULTURA PER AFFIDO SERVIZIO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI
14	528	08/08/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5, QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
13	542	16/08/2021	6° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
13	467	22/07/2021	3^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS N° 267/2000 E S.M.I.
13	536	09/08/2021	4° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
13	563	23/08/2021	7^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
13	593	06/09/2021	4^VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2
17	648	30/09/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE CULTURA
14	668	05/10/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.
13	631	23/09/2021	8^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE LL.PP/ MANUTENZIONI E PATRIMONIO
13	652	01/10/2021	9^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
12	682	12/10/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER DEL

Relazione Conto Consuntivo 2021

			D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE FINANZE E TRIBUTI
18	772	08/11/2021	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
12	710	21/10/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE FINANZE E TRIBUTI
14	756	04/11/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D. LGS 267/2000 E S.M.I.
13	742	03/11/2021	10^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
16	761	05/11/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/20000 E S.M.I. - SETTORE UFFICI DI STAFF.
11	764	06/11/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE AMMINISTRATIVO
14	794	11/11/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.
13	850	24/11/2021	11^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
17	793	11/11/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO
18	948	15/12/2021	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
18	910	02/12/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.
13	941	14/12/2021	12^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
17	947	15/12/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO
13	956	15/12/2021	13^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
18	954	15/12/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.
18	955	15/12/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.
12	949	15/12/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5, QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
11	961	15/12/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
12	968	20/12/2021	VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 3 LETT. G) DEL TUEL 267/2000.
12	1000	30/12/2021	ISTITUZIONE NUOVA TIPOLOGIA DI ENTRATA
12	1087	30/12/2021	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
18	1088	31/12/2021	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO - ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS 267/2000.
12	1102	31/12/2021	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
17	408	28/06/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E SMI - SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO

Nel corso del 2021 è stato effettuato il seguente prelievo dal Fondo di Riserva per la copertura parziale del debito fuori bilancio relativo alla decisione della Camera di Consiglio del 05.11.2021 con la quale il Tribunale Ordinario di Torino ha rigettato le domande avanzate dal Comune di Leini nei confronti della GMC Gestioni manutenzioni costruzioni società cooperativa e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di liti; Prelievo dal fondo di riserva pari ad € 22.676,02:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	244	09/12/2021	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del revisore dei Conti, agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti.

Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di carattere generale e relative ai criteri di valutazione adottati, l'art. 11, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l'illustrazione delle "**principali voci del conto del bilancio**".

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Va qui rilevato che, nel corso del 2021, è stato applicato al Bilancio di Previsione A.A. per complessivi euro 1.943.920,19 come meglio di seguito specificato:

- Quota vincolata:	€. 681.072,48
- Quota destinata ad investimenti:	€. 44.592,82
- Quota accantonata:	€. 0,00
- Quota confluita nei fondi liberi:	€. 1.218.254,89

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E DEBITI FUORI BILANCIO

Va rilevato che la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del D.Lgs. 267/2000 è stata effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n 38 del 28.07.2021;

DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2021 è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio come evidenziato dal prospetto di seguito riportato:

Deliberazione	Oggetto	Importo	Finanziamento
C.C. n. 36 del 28.07.2021	<i>Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191</i>	€ 8.967,27	Avanzo di amministrazione 2020
C.C. n. 37 del 28.07.2021	<i>Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191</i>	€ 1.409,79	Avanzo di amministrazione 2020
C.C. n. 81 del 22.12.2021	<i>Sentenza esecutiva</i>	€ 25.785,76	Fondi propri di cui € 22.676,02 con prelievo dal fondo di riserva

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

Si da atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 11.03.2022 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 procedendo all'eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2021 un' obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli esercizi nei quali l'obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica perfezionata ma non scaduta al 31.12.2021, applicando i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Relazione Conto Consuntivo 2021

A seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge.

Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, parte competenza e parte residui, risultano le seguenti:

Parte accantonata

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	€. 4.454.080,57
- Fondo anticipazioni liquidità	€. 0,00
- Fondo perdite società partecipate	€. 99.908,48
- Fondo contenzioso	€. 0,00
- Altri accantonamenti	€. 131.144,13

TOTALE QUOTA ACCANTONATA	€ 4.685.133,18

Parte vincolata:

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€. 595.321,20
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 42.687,94
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€. 0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€. 0,00
- Altri vincoli	€. 0,00

TOTALE QUOTA VINCOLATA	€ 638.009,14

Parte destinata agli investimenti:

- Totale parte destinata agli investimenti	€. 0,00

TOTALE QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ 0,00

In relazione alla composizione dei vincoli a valere sull'avanzo, si rimanda alla situazione finale risultante dopo il riaccertamento ordinario dei residui a cui va sommata la situazione al 1.1.2021 aggiornata con le movimentazioni fatte nel corso del 2021 di cui ai punti seguenti effettuate ai fini della predisposizione del rendiconto 2021.

Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle singole voci dell'avanzo accantonato, vincolato e destinato agli investimenti, risultanti quale sommatoria delle composizioni al 1.1.2021, a cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti nel 2021, i vincoli eventualmente da cancellare per accertato superamento delle motivazioni che avevano determinato l'accantonamento prudenziale e a cui vanno aggiunte le risultanze della gestione 2021:

- Accantonati per Anticipazioni di liquidità

Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo perdite società partecipate

Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio	Risorse accantonate stanziare nella spesa del	Variazione degli accantonamenti che si	Risorse accantonate nel risultato di

Relazione Conto Consuntivo 2021

	dell'esercizio 2021 (con segno -)	bilancio dell'esercizio 2021	prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	amministrazione al 31/12/2021
99.908,48	0,00	0,00	0,00	99.908,48

Si è continuato a mantenere anche nell'esercizio 2021 una quota accantonata per il debito che "potrebbe" avere il Comune di Leini nei confronti del Consorzio di bacino 16 per l'eventuale ripiano del disavanzo che si dovesse verificare.

- Accantonati per Fondo contenzioso

Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
5.432.275,23	0,00	0,00	-978.194,66	4.454.080,57

Tale accantonamento verrà analizzato nella sezione dedicata al FCDE;

- Accantonati per Altri accantonamenti

Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
34.940,27	0,00	96.203,86	0,00	131.144,13

Tale voce è costituita da:

*€ 123.648,28 dal fondo applicazione nuovo contratto per i dipendenti;

*€ 7.495,85 dal fondo indennità di fine mandato del Sindaco;

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'esercizio o 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2020 non reimpegnati nell'esercizio	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021

Relazione Conto Consuntivo 2021

					(gestione dei residui):	o 2021		
550.958,54	505.548,33	1.265.354,46	1.124.782,92	133.665,72	-37.456,84	0,00	512.454,15	595.321,20

La voce suindicata è costituita per:

- *€ 204.200,95 da oneri di urbanizzazioni incassati nel 2021 e non impegnati;
- *€ 16.573,03 da incassi diritti di superficie non impegnati nel corso del 2021;
- *€ 13.508,45 da incassi sanzioni codice della strada vincolati alla spesa corrente non impegnate nel corso del 2021;
- *€ 25.110,15 da incassi sanzioni codice della strada vincolati alle spese di investimento non impegnate nel corso del 2021;
- *€ 39.413,00 da incassi da parte dello Stato del fondo funzioni fondamentali per spese correnti non impegnati nel 2021;
- *€ 1.997,54 da incassi da parte dello Stato del fondo funzioni fondamentali per spese di investimento non impegnate nel 2021;
- *€ 258.457,45 dall'incasso da parte dello Stato relativo al contributo TARI per utenze non domestiche, spendibili nel 2022;
- *€ 36.060,63 dalle economie derivanti dalle funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. di cui il 20% deve essere vincolato a garanzia degli acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione;

- Vincoli da trasferimenti

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2020 non reimpegnati nell'esercizio o 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
173.603,93	171.707,04	247.867,24	330.854,23	47.929,00	0,00	0,00	40.791,05	42.687,94

La voce suindicata è costituita per:

- *€ 1.847,96 dal contributo statale per elezioni;
- *€ 48,93 dal rimborso dalla Regione per i cantieri lavoro;
- *€ 40.791,05 dal contributo per il sostegno alla povertà educativa;

- Vincoli dalla contrazione di mutui

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del	Cancellazione nell'esercizio o 2021 di impegni finanziati	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al

Relazione Conto Consuntivo 2021

			nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2020 non reimpegnati nell'esercizio o 2021		31/12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2020 non reimpegnati nell'esercizio o 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Altri vincoli

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione e del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2020 non reimpegnati nell'esercizio o 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vincolati destinati agli investimenti

Relazione Conto Consuntivo 2021

Risorse destinate agli investim. al 1/1/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2021
44.592,82	0,00	44.592,82	0,00	0,00	0,00

RISULTATI DELLA GESTIONE

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2021 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.226.507,09
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.943.920,19	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	165.100,54	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.812.132,85	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.687.979,85	9.930.381,76
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.187.474,56	1.096.002,79
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	4.453.850,28	3.559.354,94
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	3.685.612,64	1.401.213,63
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.128.122,02	0,00
Totale entrate finali	26.064.192,93	15.986.953,12
Titolo 6 – Accensione di prestiti	1.128.122,02	1.128.122,02
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.300.349,37	2.212.402,37
Totale entrate dell'esercizio	29.492.664,32	19.327.477,51

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Titolo 1 – Spese correnti	14.188.994,06	13.888.030,96
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	241.035,08	
Titolo 2 – Spese in conto capitale	4.455.639,44	2.547.363,37
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	4.465.649,79	
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	1.128.122,02	1.177.626,02
Totale spese finali	24.479.440,39	17.613.020,35
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	56.666,66	56.666,66

Relazione Conto Consuntivo 2021

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	2.300.349,37	2.235.948,98
Totale spese dell'esercizio	26.836.456,42	19.905.635,99
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	26.836.456,42	19.905.635,99
AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA	2.656.207,90	6.648.348,61

Il risultato di amministrazione, come definito dall'allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente:

Allegato a) Risultato di amministrazione				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2021				7.226.507,09
RISCOSSIONI	(+)	3.797.851,16	15.529.626,35	19.327.477,51
PAGAMENTI	(-)	3.481.967,90	16.423.668,09	19.905.635,99
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			6.648.348,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			6.648.348,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.602.180,90	9.041.884,39	13.644.065,29
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.121.726,96	5.706.103,46	8.827.830,42
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			241.035,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.465.649,79
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			6.757.898,61

Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2021 va distinto nelle sue componenti come definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	4.454.080,57
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	99.908,48
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	131.144,13
Totale parte accantonata (B)	4.685.133,18
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	595.321,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	42.687,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	638.009,14
Parte destinata agli investimenti	

Relazione Conto Consuntivo 2021

Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)	1.434.756,29
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

La tabella riportata di seguito evidenzia l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dal comune nell'ultimo quinquennio. Questo dato globale, che fa pertanto riferimento sia alla gestione di competenza che a quella dei residui, può indicare, in ciascuno degli anni che compongono l'intervallo di tempo considerato (colonne), sia un avanzo (+) che un disavanzo (-).

La visione simultanea di un arco temporale così vasto permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del comune. Queste notizie, seppure molto utili in fase di primo approccio al problema, sono insufficienti per individuare quali sono stati i diversi fattori che hanno contribuito a produrre il saldo finale.

Un risultato positivo conseguito in un esercizio, infatti, potrebbe derivare dalla somma di un disavanzo della gestione di competenza e di un avanzo della gestione dei residui. In altri termini, anche se il risultato numerico è identico, non è la stessa cosa avere finanziato le spese dell'esercizio con le risorse reperite in quello specifico anno, e l'aver raggiunto il medesimo risultato impiegando però anche le economie maturate in anni precedenti. Nel primo caso, il fabbisogno di spesa è stato fronteggiato con i mezzi dell'esercizio (avanzo della gestione di competenza) mentre nel secondo si è dovuto dare fondo alle riserve accumulate in anni precedenti (disavanzo della gestione di competenza neutralizzato dall'avanzo prodotto della gestione dei residui).

A parità di risultato quindi, due circostanze così diverse spostano il giudizio sulla gestione in direzioni diametralmente opposte, con la conseguenza che l'analisi dovrà pertanto interessare anche le singole componenti del risultato finale: la gestione dei residui e quella della competenza. Questo tipo di notizie non sono però ancora rilevabili con la semplice osservazione del successivo prospetto ma diventeranno invece disponibili con l'analisi sviluppata nelle tabelle seguenti, dove saranno analizzate separatamente la gestione dei residui e quella della competenza.

Il presente quadro può invece diventare un indicatore attendibile sullo stato di salute generale delle finanze comunali e soprattutto delineare il margine di manovra di cui l'ente può ancora disporre. A queste conclusioni si può pervenire osservando l'andamento tendenziale del risultato complessivo di amministrazione (dati in euro).

Di seguito si propone un'analisi tabellare del risultato di amministrazione lordo nell'ultimo quinquennio:

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ULTIMI 5 ANNI

2017	2018	2019	2020	2021
€ 10.688.626,78	€ 6.993.982,85	€ 6.526.324,65	€ 7.658.898,25	€ 6.757.898,61

Nell'anno 2021 rispetto al 2020 l'avanzo di amministrazione subisce un calo dovuto:

-da un lato alla diminuzione della cassa al 31.12.2021 derivante dall'aumento considerevole dei pagamenti sia di competenza sia nella gestione dei residui.

-dall'altro all'aumento del Fondo pluriennale vincolato legato alle spese di investimento con somme che si rendono esigibili nel 2022 ammontanti ad € 4.465.649,79 (+ 58% rispetto al 2020)

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza dell'esercizio, oltre all'eventuale eccedenza o la possibile carenza delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione.

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "(..)" rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti "(..)" (D.Lgs.267/00, art.193/1).

Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata, viene calcolato raffrontando il totale degli accertamenti delle entrate di competenza con il totale degli impegni delle spese di competenza, tenendo conto che le entrate sono influenzate, altresì, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2021 e del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa.

Il risultato è pertanto il seguente:

Totale accertamenti	(+)	€ 24.571.510,74
Totale impegni	(-)	€ 22.129.771,55
Avanzo		€ 2.441.739,19
FPV corrente	(+)	€ 165.100,54
FPV capitale	(+)	€ 2.812.132,85
A.A.	(+)	€ 1.943.920,19
FPV spese	(-)	€ 4.706.684,87

Saldo gestione competenza € 2.656.207,90

Il risultato della competenza, riveste una grande importanza nell'analisi dei dati contabili di Bilancio perché mostra la capacità dell'ente di gestire l'organizzazione comunale mantenendo comunque il necessario equilibrio tra il fabbisogno di spesa (uscite) e il volume di risorse effettivamente reperite (entrate).

Questo bilanciamento tra entrate (accertamenti) e uscite (impegni) di competenza di un unico esercizio va poi mantenuto, se possibile, anche nel tempo. Solo la presenza di un equilibrio duraturo, infatti, evita le pressioni sugli equilibri di bilancio.

Si riporta di seguito l'avanzo di amministrazione 2020 applicato al Bilancio 2021 che incide sul risultato della gestione di competenza:

	Applicato Spese di investimento	Applicato Spese correnti	Riconoscimento debiti f/b spese correnti
A.A. 2020			
Vincolato € 681.072,48	€ 443.355,94	€ 237.716,54	
Destinato agli investimenti € 44.592,82	€ 44.592,82		
Disponibile € 1.218.254,89	€ 1.207.877,83	€ 0,00	€ 10.377,06
Totale € 1.943.920,19	€ 1.695.826,59	€ 237.716,54	€ 10.377,06

EQUILIBRI DI BILANCIO

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

- gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità.
- gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra

l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Il valore finale dell'equilibrio di parte corrente è specificato nel prospetto "verifica equilibri" di seguito riportato.

- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

- a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale.
- b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale.

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto.

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.

Il valore finale dell'equilibrio di parte capitale è specificato nel prospetto che segue.

- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

Allegato n.10 – Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate	(+)	165.100,54
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	16.329.304,69
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	14.188.994,06
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	241.035,08
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	56.666,66
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.007.709,43
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	248.093,60
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	128.602,08
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		2.127.200,95
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2021	(-)	96.203,86
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.030.997,09
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	-978.194,66
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		3.009.191,75
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.695.826,59
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.812.132,85
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.941.856,68
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(-)	1.128.122,02
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	128.602,08
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto capitale	(-)	4.455.639,44
U1) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa)	(-)	4.465.649,79
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2021

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		529.006,95
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	553.245,20
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-24.238,25
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-24.238,25
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(+)	1.128.122,02
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	1.128.122,02
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		2.656.207,90
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2021		96.203,86
- Risorse vincolate nel bilancio		553.245,20
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.006.758,84
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto '(+/-)		-978.194,66
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.984.953,50

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.127.200,95
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'Esercizio 2021	(-)	96.203,86
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+/-)	(-)	-978.194,66
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		3.009.191,75

L'equilibrio complessivo dell'Ente nel 2021 è positivo ed ammonta ad € 2.984.953,50

ANALISI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di giro.

Entrate Titolo 9

	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori o maggiori entrate
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.056.000,00	2.029.817,01	1.026.182,99
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	500.729,45	270.532,36	230.197,09
Totale	3.556.729,45	2.300.349,37	1.256.380,08

Spese Titolo 7

	Previsioni definitive	Impegni	Minori spese
Spese per conto terzi e partite di giro	3.556.729,45	2.300.349,37	1.256.380,08
Totale	3.556.729,45	2.300.349,37	1.256.380,08

Relazione Conto Consuntivo 2021

Il risultato è pertanto il seguente:

Totale accertamenti	(+)	€.	24.571.510,74
Totale impegni	(-)	€	22.129.771,55
Avanzo		€.	2.441.739,19
FPV corrente	(+)	€.	165.100,54
FPV capitale	(+)	€.	2.812.132,85
A.A.	(+)	€.	1.943.920,19
FPV spese	(-)	€.	4.706.684,87

Saldo gestione competenza €. 2.656.207,90

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Risultato della gestione corrente (Entrata Tit. 1,2,3 – Spesa Tit. 1)	2.127.200,95
Risultato della gestione investimenti (Entrata Tit. 4 – Spesa Tit. 2)	529.006,95
Risultato della gestione di movimento di fondi (Entrata Tit. 5,6,7 – Spesa Tit. 3,4,5)	0,00
Risultato della gestione conto terzi (Entrata Tit. 9 – Spesa Tit. 7)	0,00
Risultato della gestione di competenza	2.656.207,90

DETERMINAZIONE FCDE AL 31.12.2021 PER VINCOLO SU QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il rendiconto della gestione è l'ultimo momento importante per la valutazione di congruità fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Tale controllo si effettua tramite una puntuale verifica delle singole poste di bilancio d'entrata e sulla capacità dell'Ente di perfezionare tali risorse tramite gli incassi.

I passi operativi che occorre percorrere sono:

*quantificare per ogni singola entrata i residui da riportare all'esercizio successivo iscritti nel rendiconto oggetto di analisi;

*definire la percentuale di capacità di incasso per una serie storica a cadenza quinquennale definita dal rapporto tra gli incassi in conto residuo ed i residui iniziali per ogni annualità;

*determinare il reciproco alla percentuale così come ottenuta al punto b ed applicarla alla grandezza finanziaria propria del punto a.

Il valore numerico riconducibile al primo punto (a) è pari ad € 9.982.931,46;

Il legislatore delegato individua, quale allegato al rendiconto di gestione, un prospetto comprovante il calcolo del richiamato fondo ivi riportato nelle pagine seguenti:

Rispetto al rendiconto 2020 il predetto fondo ha subito un decremento di € 978.194,66 così distribuito per titoli:

	FCDDE SP 2020	FCDDE SP 2021	
ENTRATE TRIBUTARIE	3.783.711,45	2.717.348,42	-1.066.363,03
ENTRATE EXTRATRIBUTARUE	1.648.563,78	1.736.732,15	+88.168,37
TOTALE	5.432.275,23	4.454.080,57	-978.194,66

Il minore accantonamento a FCDE 2021 è dovuto allo "stralcio dei crediti" aventi alla data della predisposizione del rendiconto anzianità superiore a cinque anni per un importo complessivo di € 2.691.671,36 dovuti:

- per € 18.304,04 imposta comunale pubblicità;
- per € 222.896,81 recupero evasione tributaria ICI;
- per € 405.434,67 recupero evasione tributaria IMU;
- per € 23.327,11 recupero TARSU;
- per € 8.171,54 recupero evasione TASI;
- per € 233.867,81 TARSU riscossione diretta;
- per € 121.587,94 recupero evasione TARES;
- per € 640.076,51 TARI;
- per € 7.630,39 TARI quota tributo provinciale;
- per € 5.933,69 TARES quota provinciale;
- per € 34.662,16 sanzioni amministrative codice della strada;
- per € 317.674,91 sanzioni codice strada art. 208;
- per € 84.648,34 refezione scolastica;
- per € 2.628,00 trasporto scolastico;
- per € 1.833,00 pre-post scuola;
- per € 105,00 laboratori;
- per € 12.210,77 proventi asilo nido;
- per € 58.702,26 proventi centri sportivi;
- per € 144.253,61 proventi casa di riposo;

Relazione Conto Consuntivo 2021

- per € 42.887,75 canone occupazione suolo pubblico;
- per € 1.948,17 fitti terreni comunali non di uso agricolo;
- per € 1.067,10 introiti e rimborsi diversi polizia municipale,
- per € 3.057,99 introiti e rimborsi diversi settore tecnico;
- per € 205.190,80 introiti e rimborsi diversi settore cultura (di cui € relativi alla società Acquifitness)
- per € 63.239,55 oneri da condono edilizio;
- per € 3.750,00 deposito cauzionale;
- per € 26.581,44 quota taxa rifiuti da destinare alla provincia;

Tale stralcio è stato effettuato ai sensi del principio contabile Allegato A/2 al D.lgs 18/2011 e di quanto affermato da alcune sentenze della Corte dei Conti, che invitano ad attuare questo comportamento contabile al fine di rendere più attendibile e veritiero il risultato di amministrazione;

Relazione Conto Consuntivo 2021

Si da atto che il FCDE al 31.12.2021 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente prospetto:

Allegato C) – Fondo crediti di dubbia esigibilità							
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2021)							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.412.070,10	2.274.986,58	5.687.056,68	2.717.348,42	2.717.348,42	47,78%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 : Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.412.070,10	2.274.986,58	5.687.056,68	2.717.348,42	2.717.348,42	47,78%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)						
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7						
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa						
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)						
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7						
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa						
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	53.278,76	0,00	53.278,76	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.465.348,86	2.274.986,58	5.740.335,44	2.717.348,42	2.717.348,42	47,34%
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	155.866,09	47.496,40	203.362,49	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	11.721,43	0,00	11.721,43	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	11.721,43	0,00	11.721,43	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	167.587,52	47.496,40	215.083,92	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	457.765,66	628.479,96	1.086.245,62	519.203,67	519.203,67	47,80%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	789.667,30	592.938,94	1.382.606,24	1.090.593,94	1.090.593,94	78,88%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	31,69	38,25	69,94	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	39.800,56	0,00	39.800,56	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	98.371,02	292.296,70	390.667,72	126.934,54	126.934,54	32,49%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.385.636,23	1.513.753,85	2.899.390,08	1.736.732,15	1.736.732,15	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.814.739,84	551.781,92	2.366.521,76	0,00	0,00	0,00%

Relazione Conto Consuntivo 2021

	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.789.569,96	551.781,92	2.341.351,88	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	25.169,88	0,00	25.169,88	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	32.412,71	103.118,48	135.531,19	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	32.412,71	103.118,48	135.531,19	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 4000: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	2.263,86	2.263,86	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	869.026,55	4.440,37	873.466,92	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.716.179,10	661.604,63	3.377.783,73	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Titolo 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Titolo 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.128.122,02	0,00	1.128.122,02	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	1.128.122,02	0,00	1.128.122,02	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	8.862.873,73	4.497.841,46	13.360.715,19	4.454.080,57	4.454.080,57	33,34%
	DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	2.716.179,10	661.604,63	3.377.783,73	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	6.146.694,63	3.836.236,83	9.982.931,46	4.454.080,57	4.454.080,57	44,62%

ANALISI GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa per effetto:

- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento finanziario armonizzato;
- della formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di previsione è deliberato ... garantendo un fondo di cassa finale non negativo";
- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria;
- del rispetto dei tempi medi di pagamento;

ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli sullo stesso. I valori risultanti dal conto del bilancio sono allineati con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e debitamente parificato da questa amministrazione.

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA al 1 GENNAIO 2021	-	-	7.226.507,09
RISCOSSIONI (-)	3.797.851,16	15.529.626,35	19.327.477,51
PAGAMENTI (+)	3.481.967,90	16.423.668,09	19.905.635,99
	DIFFERENZA		6.648.348,61
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			6.648.348,61

Situazione vincoli di cassa al 31 Dicembre 2021 di cui all'art. 209, comma 3, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	6.648.348,61
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)	1.576.247,37
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON INTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a) + (b)	0,00

ANALISI GESTIONE DEI RESIDUI

L'esito della gestione finanziaria di un esercizio dipende dal concorso combinato del risultato conseguito nella gestione di competenza che come abbiamo visto precedentemente risulta essere positivo ed ammontante ad € 2.656.207,90 e da quello rilevato nella gestione dei residui.

Analizzando la gestione dei residui è importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità con cui l'ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare pienamente le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi). Un significativo rallentamento nella velocità di evasione dei residui attivi riduce il flusso di riscossioni in entrata, creando così una pressione sul livello della consistenza di cassa. Un'eccessiva durata nel tempo di pagamento dei residui passivi, invece, può indicare la presenza di una gestione dei procedimenti di spesa non del tutto adeguata.

Di seguito si riportano i valori percentuali dell'ultimo triennio

- 1) Tasso smaltimento residui attivi: questo indicatore, calcolato sull'ultimo triennio, è di grande importanza per valutare in generale l'affidabilità finanziaria. Per prudenza non bisogna più trascinare a residuo attivo somme che risalgono ad anni molto vecchi e che di fatto non saranno mai più riscossi. Indica la percentuale di riscossione di residui attivi sui residui iniziali.

Relazione Conto Consuntivo 2021

	2019	2020	2021
Incasso residui/residui iniziali * 100	30,76%	35,57%	35,37%

- 2) Tasso smaltimento residui passivi: misura la capacità del Comune di liquidare residui passivi ossia i debiti accumulati nei confronti di fornitori e altri soggetti. Maggiore è la percentuale e più alta è la capacità di fare fronte ai debiti degli anni passati senza gravare su quelli futuri: il 100% significa quindi la capacità risolvere tutti i debiti nel corso del periodo considerato.

	2019	2020	2021
Pagamenti residui/residui iniziali * 100	56,16%	50,24%	47,53%

Il possibile disavanzo che può essere presente nella gestione dei residui di un esercizio è di solito prodotto dal venire meno di crediti (residui attivi) diventati prescritti, inesigibili, o dichiarati insussistenti, non compensati poi dalla contestuale eliminazione di residui passivi di pari entità. La presenza di una compensazione nell'eliminazione dei residui attivi e passivi si verifica quando l'accertamento è relativo a fondi "a specifica destinazione", e cioè risorse di entrata che possiedono un preciso vincolo di destinazione. In questo caso, il venire meno dell'accertamento di entrata deve essere accompagnato dalla concomitante cancellazione del corrispondente impegno di spesa.

Ritornando alla cancellazione di residui attivi per somme prive del vincolo di destinazione, il fenomeno è particolarmente importante quando l'eliminazione di crediti per importi molto elevati produce un disavanzo di amministrazione nella gestione dei residui che non è compensato dall'eventuale presenza di un avanzo della gestione di competenza. In tal caso, è il conto consuntivo complessivo a chiudere in passivo (disavanzo complessivo) ed il Consiglio Comunale deve prontamente intervenire per deliberare l'operazione di riequilibrio della gestione;

Qui di seguito si evidenzia l'evoluzione dei residui attivi e passivi nella gestione finanziaria 2021:

RESIDUI ATTIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2021

	Residui attivi iniziali al 1.1.2021	Riscossioni	Minori Residui	Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2021 (da RS)	Residui attivi finali al 31.12.2021 (da CP)	Residui attivi finali al 31.12.2021 (Totale)
Titolo 1	5.946.223,33	2.707.750,77	1.731.802,58	768.316,60	2.274.986,58	3.465.348,86	5.740.335,44
Titolo 2	132.006,61	76.115,75	8.394,46	0,00	47.496,40	167.587,52	215.083,92
Titolo 3	3.058.396,31	491.140,89	1.056.045,57	2.544,00	1.513.753,85	1.385.636,23	2.899.390,08
Titolo 4	1.373.182,37	431.780,09	280.117,06	319,41	661.604,63	2.716.179,10	3.377.783,73
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.122,02	1.128.122,02
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	226.194,60	91.063,66	30.791,50	0,00	104.339,44	179.010,66	283.350,10
Totale	10.736.003,22	3.797.851,16	3.107.151,17	771.180,01	4.602.180,90	9.041.884,39	13.644.065,29

Relazione Conto Consuntivo 2021

RESIDUI PASSIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2021

	Residui passivi iniziali al 1.1.2021	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2021 (da RS)	Residui passivi finali al 31.12.2021 (da CP)	Residui passivi finali al 31.12.2021 (Totale)
Titolo 1	4.179.587,56	2.335.847,58	627.323,07	1.216.416,91	2.636.810,68	3.853.227,59
Titolo 2	2.610.826,66	831.830,77	94.125,55	1.684.870,34	2.740.106,84	4.424.977,18
Titolo 3	50.544,00	49.504,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	485.420,45	264.785,55	1.235,19	219.399,71	329.185,94	548.585,65
Totale	7.326.378,67	3.481.967,90	722.683,81	3.121.726,96	5.706.103,46	8.827.830,42

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Maggiori residui attivi (+)	771.180,01
Minori residui attivi (-)	3.107.151,17
Minori residui passivi (+)	722.683,81
Saldo gestione residui	-1.613.287,35

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE

Gestione corrente	-1.398.058,94
Gestione in conto capitale	-185.672,10
Gestione partite di giro	-29.556,31
Verifica saldo gestione residui	-1.613.287,35

RESIDUI AL 31.12.2021

Entrata	Residui all' 01/01	Maggiori Entrate	Accertamenti Residui	Incassi	Minori Entrate	Residui al 31/12
Titolo 1	5.946.223,33	768.316,60	6.714.539,93	2.707.750,77	1.731.802,58	2.274.986,58
Titolo 2	132.006,61	0,00	132.006,61	76.115,75	8.394,46	47.496,40
Titolo 3	3.058.396,31	2.544,00	3.060.940,31	491.140,89	1.056.045,57	1.513.753,85
Titolo 4	1.373.182,37	319,41	1.373.501,78	431.780,09	280.117,06	661.604,63
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	226.194,60	0,00	226.194,60	91.063,66	30.791,50	104.339,44
Totale	10.736.003,22	771.180,01	11.507.183,23	3.797.851,16	3.107.151,17	4.602.180,90

Spesa	Residui all' 01/01			Pagamenti	Economie	Residui al 31/12
Titolo 1	4.179.587,56			2.335.847,58	627.323,07	1.216.416,91
Titolo 2	2.610.826,66			831.830,77	94.125,55	1.684.870,34
Titolo 3	50.544,00			49.504,00	0,00	1.040,00
Titolo 4	0,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 7	485.420,45			264.785,55	1.235,19	219.399,71
Totale	7.326.378,67			3.481.967,90	722.683,81	3.121.726,96

Relazione Conto Consuntivo 2021

Nella gestione 2021 analizzando il prospetto dei residui attivi si evince una diminuzione degli stessi a seguito di minori entrate pari ad € 3.107.151,17 dovute principalmente allo *stralcio dei crediti di anzianità superiore a 5 anni* per la somma complessiva di € 2.691.671,36, ai sensi del principio contabile Allegato A/2 al D.lgs 18/2011 e di quanto affermato da alcune sentenze della Corte dei Conti, che invitano ad attuare questo comportamento contabile al fine di rendere più attendibile e veritiero il risultato di amministrazione;

Lo “*smaltimento dei residui attivi*” con scadenza superiore a cinque anni come evidenziato dal prospetto suindicato porta ad un disavanzo della gestione dei residui pari a 1.613.287,35; ***Tale disavanzo è ampiamente compensato dall’avanzo della gestione di competenza che risulta pari ad € 2.656.207,90.***

Relazione Conto Consuntivo 2021

Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2021)

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2021)							
Residui	Esercizi Precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.804.682,35	372.666,00	437.769,95	638.578,93	2.692.526,10	0,00	5.946.223,33
Titolo II - Trasferimenti correnti	4.109,36	7.380,00	900,00	30.404,11	89.213,14	0,00	132.006,61
Titolo III - Entrate extratributarie	1.088.997,13	316.264,83	313.996,19	472.829,18	866.308,98	0,00	3.058.396,31
Titolo IV - Entrate in conto capitale	64.285,07	0,00	151.361,87	1.054.320,30	103.215,13	0,00	1.373.182,37
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	35.431,67	16.730,90	18.436,69	42.083,25	113.512,09	0,00	226.194,60
Totale Residui Attivi	2.997.505,58	713.041,73	922.464,70	2.238.215,77	3.864.775,44	0,00	10.736.003,22
Titolo I - Spese correnti	280.426,43	54.295,24	174.384,14	338.257,53	3.332.224,22	0,00	4.179.587,56
Titolo II - Spese in conto capitale	1.146.162,06	11.614,30	119.017,25	174.337,22	1.159.695,83	0,00	2.610.826,66
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	50.544,00	0,00	50.544,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	74.569,78	39.460,89	27.630,04	60.183,10	283.576,64	0,00	485.420,45
Totale Residui Passivi	1.501.158,27	105.370,43	321.031,43	572.777,85	4.826.040,69	0,00	7.326.378,67

Relazione Conto Consuntivo 2021

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2021)							
Residui	Esercizi Precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	340.439,32	382.505,70	533.082,00	1.018.959,56	3.465.348,86	5.740.335,44
Titolo II - Trasferimenti correnti	4.109,36	0,00	0,00	30.404,11	12.982,93	167.587,52	215.083,92
Titolo III - Entrate extratributarie	59.489,69	308.446,84	291.110,03	436.171,35	418.535,94	1.385.636,23	2.899.390,08
Titolo IV - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	109.822,71	551.781,92	0,00	2.716.179,10	3.377.783,73
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.122,02	1.128.122,02
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.984,37	12.197,35	15.555,57	36.433,90	37.168,25	179.010,66	283.350,10
Totale Residui Attivi	66.583,42	661.083,51	798.994,01	1.587.873,28	1.487.646,68	9.041.884,39	13.644.065,29
Titolo I - Spese correnti	123.171,07	42.021,54	154.217,10	212.478,87	684.528,33	2.636.810,68	3.853.227,59
Titolo II - Spese in conto capitale	1.140.079,95	11.614,30	55.699,78	106.092,68	371.383,63	2.740.106,84	4.424.977,18
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	71.656,40	37.718,99	20.827,22	42.423,02	46.774,08	329.185,94	548.585,65
Totale Residui Passivi	1.334.907,42	91.354,83	230.744,10	360.994,57	1.103.726,04	5.706.103,46	8.827.830,42

IL BILANCIO CORRENTE: CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, denominati "macroaggregati". Nel rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni singolo programma, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti interventi:

Pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (personale);

Acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di beni di consumo e/o materie prime);

Fornitura di servizi (prestazioni di servizi);

Pagamento dell'affitto per l'uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di beni di terzi);

Versamento di oneri fiscali (imposte e tasse);

Concessione di contributi in C/gestione a terzi (trasferimenti);

Rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (interessi passivi ed oneri finanziari diversi);

Accantonamento e risparmio di fondi destinato all'autofinanziamento degli investimenti (ammortamenti);

Assunzione di spese non riconducibili all'attività caratteristica dell'ente (oneri straordinari della gestione corrente).

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite, in contabilità, nelle missioni. Naturalmente, le spese correnti erano state inizialmente dimensionate sulla base del previsto afflusso di risorse rappresentate, in questo ambito, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione e altri enti, e dalle entrate extra tributarie. La previsione si è poi tradotta, nel corso dell'anno, in accertamenti di competenza.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione. È questo il caso dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

*per la copertura dei debiti fuori bilancio;

*per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

*per il finanziamento di spese di investimento;

*per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

*per l'estinzione anticipata dei prestiti" (D.Lgs.267/00, art.187/2).

Una norma di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte degli oneri di urbanizzazione incassati dal comune per finanziare le manutenzioni ordinarie di infrastrutture di proprietà dell'ente e, qualora la legge lo consenta, anche gli altri tipi di spesa corrente. Quello appena descritto, è un altro caso di deroga al principio generale che impone la piena destinazione delle entrate di parte investimento alla copertura di interventi in c/capitale.

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in c/capitale. In aggiunta a ciò, il Comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti.

Relazione Conto Consuntivo 2021

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata in seguito, le uscite correnti sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio. Il Comune di Leini nel corso del 2021 non ha fatto ricorso ad alcuna anticipazione di cassa;

Il prospetto esposto nella pagina seguente evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza ed indica, alla fine, il risultato finale di avanzo (eccedenza di risorse rispetto agli impieghi), di disavanzo (uscite superiori alle entrate disponibili), o di pareggio (utilizzo integrale delle risorse disponibili).

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato, alle spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria. L'ultima riga del prospetto mostra il risultato del bilancio corrente della sola competenza, riportato nella forma di avanzo (+) o di disavanzo (-). È solo il caso di ricordare che l'eventuale chiusura del bilancio corrente in disavanzo non comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un rendiconto terminato in disavanzo. L'esito contabile degli altri aggregati (Bilancio investimenti, Movimento di fondi e Servizi per conto di terzi) può avere, infatti, neutralizzato questa situazione inizialmente negativa.

Bilancio Corrente		Accertamenti	Impegni
AA	Avanzo applicato alla spesa corrente	248.093,60	
OOUU1	Entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente	0,00	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.687.979,85	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.187.474,56	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.453.850,28	
Fondo Pluriennale Vincolato di Parte corrente		165.100,54	
Entrate parte corrente destinata agli investimenti		-128.602,08	
		16.613.896,75	
TITOLO 1	Spese correnti		14.188.994,06
	Fondo Pluriennale Vincolato di Parte corrente		241.035,08
TITOLO 2	Trasferimenti in conto capitale		
TITOLO 4	Rimborso prestiti		56.666,66
Disavanzo di amministrazione			
			14.486.695,80
Risultato di parte corrente			2.127.200,95

BILANCIO INVESTIMENTI: CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e sul successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in c/capitale e dai mutui passivi oltre che dagli oneri di urbanizzazione. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sui conti comunali durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo ed avrà pertanto effetti sull'esito del Bilancio corrente di ciascun rendiconto. A parte l'indebitamento, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

Dal successivo prospetto, che contiene il rendiconto del bilancio di parte investimento, sono pertanto estrapolate le seguenti entrate:

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in c/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in c/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

La successiva tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli interventi in conto capitale. Come per la parte corrente, è utile ricordare che anche nel versante degli investimenti l'eventuale chiusura del bilancio in c/capitale in disavanzo non comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un rendiconto complessivo in disavanzo. L'esito contabile degli altri aggregati (Bilancio corrente, Movimento fondi e Servizi conto terzi) può infatti contribuire a neutralizzare questa situazione inizialmente negativa. Tutti gli importi riportati sono espressi in euro.

Relazione Conto Consuntivo 2021

Bilancio investimenti		Accertamenti	Impegni
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	3.685.612,64	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-1.128.122,02	
Entrate Titolo 5 .02	Riscossione crediti medio-lungo termine	+1.128.122,02	
TITOLO 6	Accensione prestiti	+1.128.122,02	
	Fondo Pluriennale Vincolato di Parte investimenti	2.812.132,85	
	Avanzo applicato agli investimenti	1.695.826,59	
	Entrate correnti destinate agli investimenti	128.602,08	
		9.450.296,18	
TITOLO 2	Spese in conto capitale		4.455.639,44
	Fondo Pluriennale Vincolato di Parte investimenti		4.465.649,79
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie		0,00
			8.921.289,23
	Risultato di parte investimenti		529.006,95

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Elemento informativo essenziale è il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Tale posta contabile ha il compito di permettere il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo delle spese reimputate in futuro che trovano finanziamento dal passato.

Il fondo assolve anche un importante compito informativo rappresentando il disallineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse ed il loro pieno utilizzo con la necessaria ricaduta d'utilità sul territorio amministrato.

Gestione conto reimputazioni di spese da esercizi precedenti	Valore iniziale	Spese impegnate esercizi precedenti e imputate al 2021 coperte da FPV	Economie	Spese impegnate 2021 esigibili 2022	Quota fondo del 2020 esigibile 2022	FPV 2021
FPV	2.977.233,39	2.672.704,77	230.856,40	4.633.012,65	73.672,22	4.706.684,87

AVANZO O DISAVANZO APPLICATO

L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e dei residui passivi, dove l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili e non ancora saldati, ha effetto sui movimenti finanziari dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una situazione dove l'esercizio corrente è influenzato da decisioni non discrezionali del comune.

Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o sceglie, di sua iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri esercizi. In questi casi, l'influsso sul bilancio in corso nasce da decisioni discrezionali dell'ente, come nel caso della scelta di applicare l'avanzo di amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal legislatore, come nel caso del ripiano obbligatorio dei disavanzi registrati in esercizi pregressi.

Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. Infatti, "l'eventuale avanzo di amministrazione (..) può essere utilizzato:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate dalla norma.

L'analisi dei dati quinquennali sul grado di utilizzo dell'avanzo o sulla copertura dell'eventuale disavanzo, riportata nel primo prospetto, fornisce un'informazione attendibile sugli effetti prodotti dalle gestioni precedenti sugli esercizi immediatamente successivi. In particolare, la concreta disponibilità di un avanzo di amministrazione ha effetti diretti sul dimensionamento delle uscite; si tratta, infatti, di una risorsa di natura straordinaria che tende ad aumentare provvisoriamente la capacità di spesa corrente o di parte investimento. Questo comporta che almeno in partenza, il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui c'è stata l'espansione della spesa per la disponibilità di un avanzo dovrà fare a meno di questa entrata "una tantum" ed essere dimensionato senza fare affidamento sul possibile nuovo avanzo di corso di formazione (avanzo presunto). L'avanzo di amministrazione, per diventare una risorsa di entrata effettivamente "spendibile", deve essere prima quantificato e poi approvato in modo formale dal consiglio comunale.

Le considerazioni appena formulate portano ad una prima conclusione circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio dall'impiego dell'avanzo. Un utilizzo costante di questa risorsa (entrata straordinaria) finalizzato ad espandere la spesa corrente (uscite ordinarie) può, in certi casi, indicare la presenza di una forte pressione della spesa corrente sulle risorse correnti (primi tre titoli di entrata), e quindi denotare una notevole rigidità tendenziale del bilancio. In quest'ultimo caso, infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate di precedenti esercizi che hanno prodotto l'avanzo sono state costantemente destinate a coprire esigenze di spesa di natura ripetitiva (uscite correnti destinate al funzionamento del comune), con il consolidamento di questo fabbisogno. Con un'entrata straordinaria, pertanto, si tende a finanziare un tipo di uscita che è invece ordinaria, creando così una condizione di possibile instabilità.

In circostanze diverse, il ripetersi di chiusure in disavanzo sono il sicuro sintomo dell'aggravarsi della situazione che può, se non fronteggiata tempestivamente e con mezzi adeguati, portare progressivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto. In questo caso eccezionale, non si tratta più di ripianare una condizione di temporanea eccedenza delle uscite rispetto alle entrate (disavanzo occasionale) ma di

Relazione Conto Consuntivo 2021

fronteggiare una costante necessità di spesa che non trova più, nelle entrate di natura ordinaria, una fonte adeguata di mezzi di sostentamento. Il comune si trova a vivere costantemente al di sopra delle proprie possibilità e non è più in condizione di ridimensionare il proprio fabbisogno. Il deficit non è più occasionale ma sta diventando strutturale.

Nel 2021 complessivamente è stato applicato avanzo di amministrazione 2020 per la somma di € 1.943.920,19 nel seguente modo:

Avanzo applicato	Parte corrente	Parte capitale
Avanzo vincolato applicato alla parte corrente	€ 237.716,54	
Avanzo libero applicato alla parte corrente	€ 10.377,06	
Avanzo vincolato applicato agli investimenti		€ 443.355,94
Avanzo libero applicato agli investimenti		€ 1.207.877,83
Avanzo destinato agli investimenti applicato al Titolo 2^		€ 44.592,82
	€ 248.093,60	€ 1.695.826,59

Analisi indebitamento

L'art. 203 del Tuel 267/2000 prevede che gli Enti Locali possano fare ricorso all'indebitamento solo se sussistono le seguenti condizioni:

-avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente;

-avvenuta deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione nel quale sono stati iscritti i relativi stanziamenti.

L'art. 204 sancisce che gli enti locali possono assumere mutui solo nel caso in cui l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2019	2020	2021
Residuo debito	0,00	850.000,00	793.333,34
Nuovi prestiti	850.000,00		1.128.122,02
Prestiti rimborsati		56.666,66	56.666,66
Estinzioni anticipate			
Altre variazioni (da specificare)			
Totale fine anno	850.000,00	793.333,34	1.864.788,70

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2019	2020	2021
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	0,00	56.666,66	56.666,66
Totale fine anno	0,00	56.666,66	56.666,66

SEZIONE 3
ENTRATE E SPESE

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2021

ENTRATE

1) ENTRATE TRIBUTARIE

Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2018	2019	2020	2021
ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte e tasse e proventi assimilati	5.619.866,56	5.646.745,13	5.335.755,98	6.111.974,47
di cui – ICI / IMU	3.118.575,53	3.164.008,74	4.142.229,57	4.377.029,28
- Addizionale IRPEF	1.663.040,90	1.661.000,42	1.011.788,86	1.719.178,82
- Compartecipazione IRPEF	--	--	--	--
- Addizionale sul consumo di energia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--
- Altre imposte	838.250,13	821.735,97	181.737,55	15.766,37
Tasse	3.175.995,00	3.345.385,35	3.408.455,64	3.329.545,38
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	3.175.995,00	3.344.775,35	3.405.385,64	3.325.755,38
- Tassa occupazione spazi e aree	--	--	--	--
- Altre tasse	0,00	610,00	3.070,00	3.790,00
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	1.168.500,55	1.178.300,00	1.134.338,95	1.246.460,00
TOTALE GENERALE:	9.964.362,11	10.170.430,48	9.878.550,57	10.687.979,85

Dalla tabella suindicata si evidenzia un significativo aumento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa analizziamo le principali:

IMU

Il primo dato da mettere in evidenza riguarda l'IMU.

L'imposta municipale propria è una risorsa che si accerta per cassa ovvero nel momento in cui l'Ente effettua l'incasso contemporaneamente si registra il relativo accertamento.

- Gli accertamenti che riguardano la sola imposta anno 2021 ammontano ad € 3.875.068,26 rispetto all'importo accertato nel 2020 che ammontava ad € 3.614.172,14. Nel 2021 si è quindi ridotta la perdita del gettito IMU legata al Covid-19 soprattutto a seguito del buon andamento degli incassi degli accertamenti fatti dall'Ufficio per gli anni di imposta precedenti e non dati in riscossione a Soget;

- Gli accertamenti invece relativamente al recupero evasione di tale Imposta trasmesse a Soget nel 2021 ammontano complessivamente ad € 501.961,02.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il principio contabile 3.7.5 (allegato n. 4/2 al D.lgs. n.118/2011) con riferimento all'addizionale comunale IRPEF dispone: “Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef

Relazione Conto Consuntivo 2021

sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015).”;

Considerato che dalle risultanze contabili emergono i seguenti valori:

- € 526.393,76 somme incassate in conto competenza nell'anno 2019
- € 1.182.939,72 somme incassate in conto residui nell'anno 2020;

nel 2021 si è provveduto ad accertare l'importo di € 1.709.333,48, pari alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza;

Nell'anno 2020 per l'accertamento si era usato un principio di massima prudenza in attesa di verificare quali effetti la pandemia potesse avere per tale tipologia di entrata auspicando che la differenza registrata in negativo rispetto al 2019 potesse definirsi come maggiore entrata a residuo nel 2021. Tale auspicio è stato soddisfatto infatti nel 2021 si registra una maggiore entrata a residuo di addizionale IRPEF 2020 pari ad € 671.672,21 per un totale accertato 2020 (competenza+maggiori entrata a residui di € 1.683.461,07)

Nel 2021 si sono accertati € 9.845,34 da riscossione coattiva. Si sottolinea che la riscossione per tale entrata viene effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate che riversa all'Ente.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 del D.L. Sostegni, convertito dalla Legge n.ro 69/2021, è stato fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per l'approvazione dei regolamenti e delle relative tariffe Tari da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

-Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.06.2021 è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI 2021 ammontante ad € 3.321.028,00. La Tari, introdotta dall'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, sin dall'anno 2020 è ritornata in possesso di una sua autonoma ricollocazione tributaria con il recepimento inoltre da parte dei Comuni, delle disposizioni introdotte dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), alla quale l'art. 1 commi .527- 530 L. 27 dicembre 2017 n.205 ha affidato le funzioni regolazione e controllo del settore rifiuti. La normativa vigente prevede l'integrale copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti;

Nell'anno 2021:

1) il Comune di Leini ha previsto a favore delle utenze domestiche, l'istituzione di un fondo integrativo per riduzioni e/o agevolazioni di € 60.000,00, finanziato con risorse proprie dell'Ente oltre alle **esenzioni, riduzioni e agevolazioni** Tari, a norma del regolamento Tari in vigore;

L'importo complessivo delle agevolazioni TARI sulle utenze domestiche ammonta ad **€ 123.686,80** e tale importo è stato iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa, con oneri a carico dell'Ente;

Per quanto concerne le utenze domestiche nel 2021 si è provveduto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.2021 ad ampliare le fasce di reddito ISEE, secondo lo schema in appresso rappresentato:

✓	fino a 6.000,00 €	l'esenzione totale della Tari
✓	da 6.000,01 a 8.500,00 €	la riduzione della P.V. della Tari fino ad un massimo del 70%
✓	da 8.500,01 a 11.000,00 €	la riduzione della P.V. della Tari fino ad un massimo del 50%
✓	da 11.000,01 a 13.500,00 €	la riduzione della P.V. della Tari fino ad un massimo del 30%
✓	da 13.500,01 a 20.000,00 €	la riduzione della P.V. della Tari fino ad un massimo del 10%
✓	per redditi ISEE superiori a 20.000 € non sono previste riduzioni Tari	

Per quanto attiene tale agevolazione sulla base delle domande pervenute nella rata a saldo della TARI è stato conteggiato un contributo di riduzione della TARI 2021 in complessivi € **4.948,67** da ripartire, in ragione delle fasce ISEE deliberate dall'Ente per l'esercizio anzidetto, nelle entità in appresso indicate:

- € 2.189,00 di riduzione a valere su fascia ISEE **fino a 6.000,00 €**
- € 1.589,37 di riduzione a valere su fascia ISEE **da 6.000,01 a 8.500,00 €**
- € 759,17 di riduzione a valere su fascia ISEE **da 8.500,01 a 11.000,00 €**
- € 326,28 di riduzione a valere su fascia ISEE **da 11.000,01 a 13.500,00 €**
- € 84,85 di riduzione a valere su fascia ISEE **da 13.500,01 a 20.000,**

2) Lo Stato con il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis), ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni di euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività. Al Comune di Leini in base a tale decreto sono stati assegnati € 260.271,94 a seguito del bando di assegnazione e delle domande pervenute nel 2021 sono stati impegnati € 1.686,80.

La restante parte è stata vincolata come quota dell'Avanzo di Amministrazione 2021 e potrà essere nuovamente applicata, come le somme rimaste a residuo per le utenze domestiche, nell'esercizio finanziario 2022;

2) ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Situazione su Accertato				
Conto del bilancio	2018	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	487.736,26	457.434,07	2.227.659,92	1.175.590,73
Contributi e trasferimenti correnti dall'Unione Europea	19.038,30	31.094,20	0,00	11.883,83
TOTALE GENERALE:	625.991,67	545.691,52	2.227.659,92	1.187.474,56

A tale voce di entrata si è registrato una netta diminuzione rispetto al 2020 anno in cui sia lo Stato, per far fronte alla pandemia, aveva trasferito fondi per complessivi **€1.352.016,60**.

TRASFERIMENTI STATO

Nel 2021 i trasferimenti erariali legati alla pandemia sono stati i seguenti:

€ 68.735,71 fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno;

€ 72.482,67 fondo per l'esercizio di funzioni fondamentali;

€ 260.271,94 quale fondo per la concessione di riduzione TARI delle attività economiche come in precedenza dettagliato,

oltre ai trasferimenti compensativi per minor gettito:

a) Tosap/Cosap: per compensare il minor gettito Cosap, che ai sensi dell'art. 9 ter comma 2 e 3, esonera per tutto l'anno 2021 i titolari di concessioni e autorizzazioni del suolo pubblico anche temporanee dal pagamento del canone € 62.254,11;

b) Imu: per compensare l'esenzione dal pagamento dell'IMU per alcune tipologie di immobili per la somma di € 53.727,97;

- Contributo Ministero dei Trasporti per servizio trasporto scolastico: al Comune di Leini è stata assegnata la somma di € 8.443,20;

per complessivi € 525.915,60

TRASFERIMENTI REGIONE E CITTA' METROPOLITANA

Nel corso del 2021 i trasferimenti regionali sono stati i seguenti:

- contributo funzionamento scuole materne autonome € 18.024,35;

- contributo regionale per il contrasto e la lotta alla diffusione del gioco d'azzardo patologico € 23.929,00;

- contributo regionale per l'istituzione delle agenzie alla locazione € 24.000,00;

- contributo regionale per lavoro straordinario effettuato dalla polizia locale durante la pandemia € 1.888,73;

Relazione Conto Consuntivo 2021

-contributo della Città metropolitana per interventi mirati all'inclusione scolastica nell'ambito della legge regionale diritto allo studio 28/2007 € 18.578,00;
-contributo da parte dell'Unione NET per contributo alle famiglie in situazione di disagio economico € 31.702,50;
per un totale complessivo di € **118.122,58.**

3) ANALISI ENTRATE EXTRIBUTARIE**Situazione su Accertato**

	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100	2.423.539,69	2.511.963,51	1.882.186,15	2.274.833,31
Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni				
Tipologia 200	342.534,07	219.828,11	340.608,60	1.408.346,80
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Tipologia 300 Interessi attivi	1.916,23	2.204,54	2.085,37	1.142,19
Tipologia 400 Altre entrate redditi di capitale	70.799,04	61.117,12	149.267,48	101.426,08
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	739.920,35	890.733,76	745.167,91	668.101,90
TOTALE	3.578.709,38	3.685.847,04	3.119.315,51	4.453.850,28

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha generato una forte riduzione nella tipologia relativa ai servizi forniti dall'Ente all'utenza che include tutti i servizi scolastici, la riduzione come ben rappresentata nel rendiconto 2020 ammontava ad € 617.320,00 con una diminuzione percentuale del 15,37%.

Nel 2021 si sono evitate drastiche chiusure delle strutture scolastiche e questo ha comportato l'aumento degli accertamenti che ancora non sono tornati ai livelli pre-pandemia, ma sicuramente sono migliorati rispetto all'anno 2020.

Altro dato di rilievo nel 2021 rispetto agli anni precedenti che si evince dalla tabella sopra riportata è da ricercarsi nella tipologia di entrata relativa ai proventi derivanti dall'attività di controllo: gli accertamenti a tale voce ammontano ad € 1.408.346,80: i maggiori accertamenti sono relativi alle sanzioni elevate a seguito dell'installazione del dispositivo del controllo semaforico di Via Torino Via De Gasperi;

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

GESTIONE ASILO NIDO						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	116.769,18		Totale	330.138,51	26,14%
	<u>COPERTURA</u>	35,37%				

Costi asilo nido sono considerati al 50% come previsto dalla legge 498/92 art. 5

SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	12.000,00		Totale	37.560,15	21,82 %
	<u>COPERTURA</u>	31,95%				

GESTIONE PRE-POST SCUOLA/ATTIVITA' PARASCOLASTICHE						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	31.145,10		Totale	58.602,80	19,40 %
	<u>COPERTURA</u>	53,15%				

GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PER ANZIANI						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	212,50		Totale	425,00	100 %
	<u>COPERTURA</u>	50%				

Relazione Conto Consuntivo 2021

GESTIONE CASA DI RIPOSO "EX INF. CAPIRONE"						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	845.388,20		Totale	1.204.441,00	75,94%
	<u>COPERTURA</u>	70,19%				
GESTIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	14.030,66		Totale	45.032,57	24,76%
	<u>COPERTURA</u>	31,16%				
RILASCIO FOTOCOPIE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI						% COPERTURA COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	372,97		Totale	500,00	55%
	<u>COPERTURA</u>	74,59%				
CELEBRAZIONI MATRIMONI FUORI SEDE ISTITUZIONALE						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	556,25		Totale	800,00	66,66%
	<u>COPERTURA</u>	69,53%				

Relazione Conto Consuntivo 2021

USO LOCALI ADDETTI A RIUNIONI , MOSTRE E CONVEGNI						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICA VI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	0,00		Totale	0,00	
	<u>COPERTURA</u>	0,00				
REFEZIONE SCOLASTICA						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICA VI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	615.438,16		Totale	994.939,10	24,76%
	<u>COPERTURA</u>	61,86%				
SOGGIORNO MARINO ANZIANI						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICA VI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	0,00		Totale	0,00	0,00%
	<u>COPERTURA</u>					
TEATRO COMUNALE						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICA VI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	6.860,00		Totale	18.452,34	12,60%
	<u>COPERTURA</u>	37,18%				
CAMPI CALCIO						% COPERTURA A CONSUNTIVO 2020
RICA VI			COSTI			

Relazione Conto Consuntivo 2021

Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	2.461,92		Totale	6.416,95	37,85%
	<u>COPERTURA</u>	38,37%				
PALESTRA MAGGIORE						% COPERTURA A CUNSUMTIVO 2020
RICAVI			COSTI			
Risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	Interventi	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	Totale	16.088,40		Totale	21.474,91	30,72%
	<u>COPERTURA</u>	74,92%				
	<u>Totale ricavi</u>	<u>1.661.323,34</u>		<u>Totali costi</u>	<u>2.718.783,33</u>	<u>56,98%</u>
	<u>COPERTURA</u>	<u>61,10%</u>				

Come si può desumere proprio in ragione delle ragioni precedentemente esposte la percentuale di copertura aumenta rispetto al 2020.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

In riferimento alle entrate correnti qui di seguito si riporta il prospetto relativo al recupero evasione tributaria nel corso dell'anno 2021.

A seguito dell'emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il 2020 lo Stato è intervenuto anche in riferimento alla riscossione coattiva delle entrate con diversi provvedimenti che si sono succeduti nel corso dell'anno e che hanno portato alla sospensione fino al 31.12.2020 dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamento e da avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione, questo spiega la ridotta percentuale di riscossione registrata nel 2020 che di seguito viene evidenziata

Nel 2021 la sospensione è stata prorogata fino al 31.agosto è quindi dal 01.09.2021 che è ripresa la possibilità per gli agenti della riscossione di procedere con il recupero delle somme non versate spontaneamente dal contribuente.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2021 - COMPETENZA			
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI SU ACCERTAMENTI
Imu	€ 501.961,02	€ 130.559,75	26%
Tasi	€ 50.159,08	€ 13.235,37	26,39%
Tari	€ 13.394,08	€ 0,00	
TOTALE	€ 565.514,18	€ 143.795,12	25,43%

Relazione Conto Consuntivo 2021

La percentuale degli incassi a competenza è aumentata rispetto al 2020 dove si assestava al 2,47% a confermare come la sospensione dovuta alla pandemia abbia generato in tal senso un significativa riduzione degli incassi.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2021 – RESIDUI			
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI SU ACCERTAMENTI
Imu	€ 1.224.637,62	€ 229.685,15	18,76%
Ici	€ 247.453,03	€ 24.556,22	9,92%
Tasi	€ 80.524,52	€ 18.352,40	22,79%
Tarsu	€ 18.954,97	€ 1.979,68	10,44%
Tares	€ 2.333,20	€ 0,00	0%
Tari	€ 16.683,57	€ 481,81	2,89%
TOTALE	€ 1.590.586,91	€ 275.055,26	17,29%

Anche la percentuale degli incassi sul recupero evasione della gestione dei residui è aumentata passando dal 9,14% del 2020 al 17,31% del 2021;

L'attività dell'Ente sull'emissione degli avvisi di accertamento è proseguita nel 2021 con l'emissione di n. 276 avvisi di accertamenti per l' Imu, 179 per la Tasi e 68 per la Tari.

4) ANALISI ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

Situazione su Accertato				
	2018	2019	2020	2021
Tipologia 200 Contributi agli investimenti	0,00	1.185.305,09	258.942,98	1.964.701,89
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	144.657,64	30.987,42	10.077,00	76.494,33
Tipologia 400 entrate da alienazioni	88.619,14	49.332,79	23.018,53	82.485,71
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	620.930,48	795.621,65	783.240,38	1.561.930,71
TOTALE	854.207,26	2.061.249,95	1.075.278,89	3.685.612,64

Dal prospetto suindicato si rileva un aumento delle entrate di parte capitale rispetto al 2020

-nella tipologia contributi agli investimenti sono stati accertati i seguenti trasferimenti da parte dello Stato:

- € 180.000,00 contributo statale per la realizzazione investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale;
- € 50.364,86 quale contributo statale per incarichi di progettazione;

Relazione Conto Consuntivo 2021

- € 5.025,16 contributo da parte dello Stato per servizio di protezione civile;
- € 18.372,44 contributo da parte del GSE ;

-nella tipologia altri trasferimenti in conto capitale è stato accertato:

- il contributo da parte dell'Unione NET per il finanziamento progetto mobilità sostenibile dell'importo di € 32.412,71;
- € 44.081,62 trasferimento della Città metropolitana di Torino per interventi sulla viabilità comunale,

-nella tipologia relativa alle entrate da alienazioni si registra un accertamento di € 66.250,62 quale importo residuo del ricavato della vendita dei beni di cui all'esecuzione immobiliare contro Alemanno sas;

Per quanto riguarda la tipologia 500 "altre entrate in conto capitale" si sono registrati:

- accertamenti da oneri di urbanizzazione per € 679.157,18;
- accertamenti relativi alla convenzione con GDF SUEZ per € 882.773,53

5) ACCENSIONI DI PRESTITI

Nel corso del 2021 il Comune ha acceso due prestiti con la Cassa depositi e Prestiti.

- 1) Mutuo per il finanziamento di interventi alla viabilità comunale a seguito della ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e segnaletica 1^ lotto.
 - Importo nominale da ammortizzare: € 559.087,01
 - durata anni 20 fino al 31/12/2041
 - decorrenza dal 1 gennaio 2022
- 2) Mutuo per il finanziamento della riconversione del centro servizi della Cittadella dello Sport in scuola media .
 - Importo nominale da ammortizzare: € 569.035,01
 - durata anni 20 fino al 31/12/2041
 - decorrenza dal 1 gennaio 2022

SPESE**ANALISI PER TITOLI**

Nella tabella sotto riportata si evidenzia la situazione della spesa suddivisa per titoli con riferimento alle previsioni, ai pagamenti, agli impegni, alle economie di spesa ed al totale complessivo delle spese da riportare a residuo al 01.01.2022. Gli impegni sono indicati con il dettaglio del Fondo Pluriennale Vincolato.

				Previsioni		Pagamenti		Impegni		Economie		Residui da riportare
TITOLO	1	Spese correnti										
			RS	4.179.587,56	PR	2.335.847,58	R	-627.323,07			EP	1.216.416,91
			CP	16.966.987,83	PC	11.552.183,38	I	14.188.994,06	ECP	2.536.958,79	EC	2.636.810,68
			CS	19.892.200,23	TP	13.888.030,96	FPV	241.035,08			TR	3.853.227,59
TITOLO	2	Spese in conto capitale										
			RS	2.610.826,66	PR	831.830,77	R	-94.125,55			EP	1.684.870,34
			CP	14.900.621,83	PC	1.715.532,60	I	4.455.639,44	ECP	5.979.332,60	EC	2.740.106,84
			CS	13.044.981,78	TP	2.547.363,37	FPV	4.465.649,79			TR	4.424.977,18
TITOLO	3	Spese per incremento attività finanziarie										
			RS	50.544,00	PR	49.504,00	R	0,00			EP	1.040,00
			CP	1.128.122,02	PC	1.128.122,02	I	1.128.122,02	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	1.178.666,02	TP	1.177.626,02	FPV	0,00			TR	1.040,00
TITOLO	4	Rimborso Prestiti										
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	114.500,00	PC	56.666,66	I	56.666,66	ECP	57.833,34	EC	0,00
			CS	114.500,00	TP	56.666,66	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
			RS	485.420,45	PR	264.785,55	R	-1.235,19			EP	219.399,71
			CP	3.556.729,45	PC	1.971.163,43	I	2.300.349,37	ECP	1.256.380,08	EC	329.185,94
			CS	4.042.149,90	TP	2.235.948,98	FPV	0,00			TR	548.585,65
		TOTALE	RS	7.326.378,67	PR	3.481.967,90	R	-722.683,81			EP	3.121.726,96
			CP	36.666.961,23	PC	16.423.668,09	I	22.129.771,55	ECP	9.830.504,81	EC	5.706.103,46
			CS	38.272.497,93	TP	19.905.635,99	FPV	4.706.684,87			TR	8.827.830,42

Fondo garanzia debiti commerciali e indice tempestività dei pagamenti al 31.12.2021

Con atto di Giunta n. 29 del 18.02.2022 si è preso atto degli indicatori per l'anno 2021 derivanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui

Relazione Conto Consuntivo 2021

all'articolo 7 - comma 1, del D.L. n. 35, convertito, con modificazioni dalla Legge 06.06.2013, n. 64 (PCC):

- ✓ Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 elaborato dalla Piattaforma (PCC) € 575,60;
- ✓ Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2021 € 9.969.883,64 e quindi il conseguente rapporto tra debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2021 e totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio è pari al 0,006% inferiore al 5% previsto dalla norma;
- ✓ Tempo medio ponderato di ritardo pagamenti anno 2020 elaborato dalla piattaforma dei crediti – 3 giorni;

Le risultanze di cui sopra hanno garantito il rispetto per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'art. 1 - comma 859, della Legge 145/2018 e non hanno richiesto l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 - comma 862, della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2022 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Al 31.12.2021 tale fondo ammonta complessivamente ad € 4.706.684,87 di cui € 241.035,08 di parte corrente ed € 4.465.649,79 di parte capitale.

ANALISI DELLE SPESE PER MACROAGGREGATI

Spese per Macroaggregati –a livello di impegni di spesa

Macroaggregati		Rendiconto 2020 (a)	Rendiconto 2021 (b)	Variazione (c=b-a)
101	Redditi da lavoro dipendente	2.618.947,62	2.716.096,88	97.149,26
102	Imposte e tasse a carico ente	165.129,89	183.449,55	18.319,66
103	Acquisto beni e servizi	9.120.912,20	9.815.481,08	694.568,88
104	Trasferimenti correnti	1.079.478,40	1.134.768,79	55.290,39
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	119.165,59	23.350,43	-95.815,16
110	Altre spese correnti	295.381,10	315.847,33	20.466,23
Totale Titolo 1		13.399.014,80	14.188.994,06	789.979,26
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.522.737,86	4.346.408,00	1.823.670,14
203	Contributi agli investimenti	0,00	39.500,00	39.500,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	111.045,55	69.731,44	-41.314,11
Totale Titolo 2		2.633.783,41	4.455.639,44	1.821.856,03
301	Acquisizioni di attività finanziarie	109.413,00	0,00	109.413,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	1.128.122,02	1.128.122,02
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		109.413,00	1.128.122,02	1.018.709,02
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.666,66	56.666,66	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2021

Totale Titolo 4		56.666,66	56.666,66	0,00
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5		0,00	0,00	0,00
701	Uscite per partite di giro	2.544.698,36	2.029.817,01	-514.881,35
702	Uscite per conto terzi	187.994,68	270.532,36	82.537,68
Totale Titolo 7		2.732.693,04	2.300.349,37	-432.343,67
TOTALE GENERALE		18.931.570,91	22.129.771,55	3.198.200,64

Le variazioni più significative:

-Titolo 1^ spese correnti:

Spese per redditi di lavoro dipendente : aumento degli impegni dovuti al saldo positivo tra assunti e cessati (+) 97.149,26;

Spese per acquisto di beni e servizi: in questo macroaggregato si registra l'aumento più significativo. Se nell'anno 2020 a tale voce gli impegni si erano ridotti causa Covid , per il venir meno della necessità di erogare soprattutto i servizi scolastici a causa delle chiusure, per un importo di circa 373.000,00 euro, nel corso del 2021 queste spese sono state totalmente ripristinate per la continuità fornita nei servizi scolastici, ed aumentate proprio per rendere i servizi erogati rispettosi delle normative legate al contrasto della diffusione del virus.

L'aumento delle spese per trasferimenti è legata ai maggiori contributi assegnati agli asili nidi privati a seguito dell'incasso del contributo del Ministero per il piano di azione per la promozione del sistema integrato dei servizi educativi rivolti a bambini di fascia compresa tra 0 e 2 anni;

Si registra una diminuzione del macroaggregato relativo ai rimborsi e poste correttive delle entrate dove nel 2020 era allocato l'impegno relativo al rimborso in materia tributaria a seguito della sentenza n.1229/2019 (errecinque);

-Titolo 2^ in conto capitale:

L'aumento più significativo è legato indubbiamente alle spese in conto capitale dove i principali impegni nel 2021 risultano essere:

INFORMATICA: 86.631,41

*€ 44.809,93 per sostituzione centrale telefonica;

*€ 7.832,00 per acquisto postazioni lavoro;

*€ 25.817,48 per acquisto licenze Microsoft;

*€ 5.000,00 nuovo portale internet;

*€ 3.172,00 cablaggio rete A.Frank;

Relazione Conto Consuntivo 2021

MANUTENZIONI STRAORDINARIE: € 597.536,26

- Manutenzione straordinaria impianti comunali	€ 98.531,75
- Manutenzione straordinaria edifici pubblici	€ 47.687,41
- Manutenzione straordinaria scuola materna	€ 9.122,95
- Manutenzione straordinaria automezzi	€ 9.801,95
- Manutenzione straordinaria scuole e palestre	€ 2.762,06
- Manutenzione straordinaria scuola media	€ 29.788,84
- Manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ 77.847,31
- Manutenzione straordinaria Strade, ponti e fossi	€ 198.938,47
- Manutenzione straordinaria viabilità comunale	€ 46.128,33
- Manutenzione straordinaria Impianti IP	€ 12.599,51
- Manutenzione straordinaria Arredo urbano	€ 35.012,09
- Manutenzione straordinaria Asilo nido	€ 5.084,27
- Manutenzione straordinaria Capirone	€ 23.414,40
- Manutenzione straordinaria Cimitero	€ 816,92

PROGETTI E INVESTIMENTI : € 3.084.762,07

-Riqualificazione e messa a norma Parco Grande Torino	€ 114.385,62
-Lavori Via Gobetti/Vicolo del Carmelo e Via del Santuario	€ 520.000,00
-Interventi per la rivitalizzazione commercio con acquisto targhe viarie e commerciali	€ 34.092,90
-Recupero palazzina ex peso pubblico	€ 91.393,30
-Acquisto autovetture ufficio tecnico	€ 52.021,99
-Acquisto motocicli	€ 34.800,00
-Riqualificazione scuola materna Collodi	€ 1.081.513,27
-Riconversione centri servizi Cittadella Sport in scuola media	€ 82.919,95
-Riqualificazione impianti sportivi Cittadella dello Sport	€ 840.798,44
-Adeguamento RSA Capirone	€ 191.966,78
-Creazione HUBB vaccinale	€ 19.981,28
-Acquisto attrezzature emergenza sanitaria	€ 20.888,54

ACQUISTO MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE: € 90.103,10

- Scuole elementari	€ 6.640,94
- Asilo nido	€ 834,00
- Scuola materna	€ 9.576,00
- Scuole medie	€ 6.600,35
- Uffici Comunali	€ 37.566,63
- Attrezzature biblioteca	€ 959,29
- Acquisto attrezzature protezione civile	€ 8.025,16
- Plastic free	€ 19.900,64

ANALISI SPESE DEL PERSONALE

Come evidenziato nella tabella suindicata si registrano aumenti nelle spese di personale nel Macroaggregato 101.

Per quanto concerne le spese di personale per il 2021 l'Ente deve rispettare i seguenti parametri ovvero la media triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 1 commi 557-quater e 562 della Legge 296/2000, ma si ricorda che con il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) l'articolo 33 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. I Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione.

Tutto questo stock di spesa non viene dunque considerato ai fini del rispetto del limite fissato dalla L. n.296/2006, il cui comma 557 impone di ridurre le spese di personale e contenere la dinamica retributiva e occupazionale tramite azioni rivolte a razionalizzare e snellire le strutture burocratico-amministrative o anche di contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

La maggiore spesa prevista dal decreto 17 marzo non rileva ai fini del comma 557-quater, che con riferimento al comma 557 impone agli enti di assicurare "il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

La situazione dell'Ente, in base alle risultanze in merito alla spesa del personale, alle entrate correnti e al Fondo Crediti dubbia esigibilità come risultanti dai rendiconti della spesa 2018, 2019, 2020 e bilancio di previsione, assestato, con riferimento alla parte corrente 2020, aggiornato applicando la novità richiamata al punto appena precedente:

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE	19,13%
VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO	27,00%

Il Comune si colloca al di sotto dei valori della soglia della Tabella 1 di cui all'art. 4 co. 1 del [D.M. del 17.3.2020](#) attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, può quindi, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa per i seguenti anni:

Relazione Conto Consuntivo 2021

	2020	2021	2022	2023	2024
% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2 DM	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA MEDIA DI SPESA 2011-2013)	227.160,81 €	403.841,45 €	479.561,72 €	530.041,90 €	555.281,99 €
SPESA MASSIMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN TABELLA 1 DM. (stante l'attuale rapporto tra spesa personale/media entrate correnti triennio al netto FCDE)	227.160,81 €	403.841,45 €	479.561,72 €	530.041,90 €	555.281,99 €
Somma effettivamente utilizzata nell'anno per assunzioni	73.380,38 €				
Somma residua dopo le assunzioni effettivamente realizzate	153.780,43 €				

Pertanto la possibilità assunzionale per il 2021 in base a tale norma risulta pari ad **€ 153.780,43;**

Dati a consuntivo 2021:

Le spese del personale sostenute nel corso del 2021 hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato che non può superare quella del 2009 di € 91.301,39. Nel 2020 gli impegni complessivi ammontano ad € 20.948,78;
- i dati riportati sono al netto delle somme di personale che sono state resi esigibili nel 2022;
- l'obbligo di riduzione della spesa del personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta pari ad € 3.036.353,45 sommato ad € 38.561,69 quale cessione spesa del personale al Comune di Mappano come si seguito dettagliato:

Relazione Conto Consuntivo 2021

DESCRIZIONE	MEDIA TRIENNIO	2021
Macroaggregato 101	2.768.516,43	2.716.096,88
Macroaggregato 103	50.335,02	35.459,35
Macroaggregato 107	138.802,38	156.778,97
Altre spese		
Spese per p.le in convenzione	19.529,85	0,00
Spese p.le ex CISSP	195.286,67	292.930,00
Totale spesa personale	3.172.470,35	3.201.265,20
Componenti escluse		
Categorie protette	53.888,01	120.454,39
Diritti di rogito	11.672,54	14.993,93
Spese per straordinario ed altri oneri di p.le direttamente connessi con l'attività elettorale con rimborso da parte del Ministero	14.410,67	0,00
Rimborsi p.le comandato	857,37	0,00
Incentivi recupero ICI		-
Benefici contrattuali	15.909,65	138.518,90
Missioni e formazione		4.698,60
Rimborsi convenzione	31.045,32	0,00
Totale componenti esclusa	136.116,90	278.665,82
TOTALE SPESA PERSONALE	3.036.353,45	2.922.599,38
Personale ceduto a Mappano	38.561,69	38.561,69
TOTALE	2.997.791,31	2.884.037,69

SEZIONE 4

ESITI VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE

Relazione Conto Consuntivo 2021				
Società Ecologica Territorio ed Ambiente siglabile SETA S.P.A.	Società per azioni	Attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale.	3,24%	www.setaspa.com
Società metropolitana acque Torino – siglabile SMAT S.P.A	Società per azioni	Attività nel campo del servizio idrico integrato dove opera attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso e impianti di cogenerazione e recuperi energetici	0,57%	www.smatorino.it
Provana S.p.A Multiservizi in liquidazione	Società per azioni	Completamento processo di fusione inversa		
Provana Calore	Società responsabilità limitata	Opera nel settore del teleriscaldamento, produce e distribuisce calore	100%	www.provana.it
Trattamento rifiuti metropolitani siglata TRM	Società per azioni	Gestione ed esercizio impianti a tecnologia complessa e del connesso servizio, volti al recupero, trattamento e smaltimento di qualunque genere di rifiuto.	0,21%	www.trm.to.it
SAT Servizi amministrativi territoriali	Società a responsabilità limitata	Supporto verso i propri soci per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'ente.	0,521%	www.satservizi.eu
Consorzio di Bacino 16		Raccolta e smaltimento rifiuti solidi	7,12%	www.consorziobacino16.it
Consorzio Banna Bendola		Costruzione opere idrauliche	12,65%	www.consorziobannabendola.it
Consorzio 2° grado valli di lanzo		Attività di supporto alla produzione vegetale	4,77%	www.consorziiovallidilanzo.it
Consorzio Stura e Banna		Raccolta-Trattamento e fornitura acqua	33%	Non disponibile
CSI Piemonte – Consorzio		Consorzio per il sistema informativo	0,10%	www.csipiemonte.it

PARIFICA DEBITI E CREDITI CON SOCIETA' PARTECIPATE

E' stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti partecipati, come da richiesta inoltrata dal Comune di Leini con note del 07.02.2022. L'articolo 6, comma, del DL 95/2012, così come modificato dalla Legge 135/2012, ha stabilito che i Comuni devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata, dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione e nel caso l'ente dovrà provvedere alla riconciliazione entro la fine dell'esercizio.

Dalla verifica sono emerse le seguenti risultanze:

- **SMAT**

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 554,45

I debiti sono relativi a fatture emesse alla data del 31.12.2021

Il saldo crediti/debiti risultante alla data del 31.12.2021 risulta coincidente con quelli dell'Ente. I debiti sono allocati nei Residui Passivi delle partite contabili dell'Ente. Al momento la Società non ha ancora fatto pervenire all'ente l'asseverazione.

- **SETA**

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 27.614,36	€ 326.550,89

I crediti sono relativi ad alcune note di credito da emettere alla data del 31.12.2021 per € 30.826,00;

I debiti sono relativi a fatture da emettere alla data del 31.12.2021 per un ammontare complessivo di € 359.851,10 IVA inclusa;

Il saldo crediti/debiti risultante alla data del 31.12.2021 risulta coincidente con quello dell'Ente. I debiti sono allocati nei Residui Passivi delle partite contabili dell'Ente.

- **TRM**

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 39.800,56	€ 0,00

I crediti sono relativi ai dividendi relativi all'anno 2021.

Il saldo credito risultante alla data del 31.12.2021 risulta coincidente. Il credito è allocato tra i residui attivi del Bilancio.

- **SAT**

Crediti del Comune	Debiti del Comune
	€ 6.546,28

Trattasi di fatture che l'Ente deve ancora ricevere le cui risorse sono allocate a residuo passivo.

- **PROVANA CALORE**

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 135.237,61	€ 113.919,47

Relazione Conto Consuntivo 2021

I crediti del Comune verso la controllata sono stati sommati a quelli derivanti dalla fusione inversa che riguardavano la Provana S.p.A. in liquidazione e si riferiscono al canone per il diritto di superficie di Via Volpiano 47/A Foglio n. 22 mappale n. 799 per gli anni 2016/2021 per complessivi € 60.513,87 oltre ad € 69.324,23 per opere di urbanizzazione mai realizzate ed € 5.399,51 per le assicurazioni per i mezzi dati in comodato d'uso alla Provana S.p.A. per un totale complessivo di € 135.237,61;

Anche nei debiti del Comune verso la controllata sono stati conglobati quelli derivanti dalla fusione inversa ed ammontano ad € 26.620,00 relativi alla fatt. 98 del montaggio/rimontaggio del tendone di anima universale mentre l'importo di € 87.299,47 si riferisce a fatture da emettere, ma di competenza del 2021;

Per quanto riguarda i debiti ci risultano allocati per intero nei residui passivi.

-CONSORZIO DI BACINO 16

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 0,00

Il saldo crediti/debiti al 31.12.2021 risulta pari ad € 0,00

CONSORZIO BANNA E BENDOLA

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 0,00

Il saldo crediti/debiti al 31.12.2021 risulta coincidere con quello dell'ente.

CONSORZIO 2^ GRADO VALLI DI LANZO

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 0,00

Il saldo crediti/debiti al 31.12.2021 risulta coincidere con quello dell'ente.

CONSORZIO STURA E BANNA

Crediti del Comune	Debiti del Comune
€ 0,00	€ 0,00

Il saldo crediti/debiti al 31.12.2021 risulta coincidere con quello dell'ente.

NOTA INTEGRATIVA SULLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri ed i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica allo scopo di:

- ✓ Predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio;
- ✓ Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale;
- ✓ Permettere l'elaborazione del bilancio consolidato;
- ✓ Predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- ✓ Consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente;
- ✓ Conseguire le altre finalità previste dalla Legge ed, in particolare, consentire ai vari portatori di interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre per le operazioni di carattere più prettamente istituzionale ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse e altro) danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguiti dalle attività dell'ente è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti: incassi e pagamenti.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a. Le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b. Le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri.
- c. Le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d. Le perdite sui crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti,
- e. Le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- f. Le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;

Relazione Conto Consuntivo 2021

- g. Le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio;

Pur non essendoci una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e le fasi della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese, con alcune eccezioni:

- I costi derivanti da trasferimenti e contributi sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa.
- Le entrate dei Titoli 5 "entrate da riduzioni di attività finanziarie", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di un credito e non di un ricavo;
- Le spese del Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso prestiti", 5 "Chiusura anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere" e 7 "uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di un debito e non di un costo;
- Le entrate e le spese relative al credito e debito IVA il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione dei crediti e dei debiti.
- La riduzione dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per prelievi da depositi bancari;
- L'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per versamenti da depositi bancari.

L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali;

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale è contenuto nell'Allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 aggiornato al DM del 21.09.2021;

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente suscettibili di valutazione ed attraverso la loro rappresentazione contabile e il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

ATTIVO

- *Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà*: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale.

▪ Immobilizzazioni:

- ✓ Immateriali: rappresentano tutte quelle risorse intangibili che hanno un ruolo importante per lo sviluppo e la crescita dell'ente.
- ✓ Materiali: per l'anno 2021 tale voce si quantifica in € 62.394.056,02 e ricomprende: beni demaniali per € 11.235.989,10 e a questa voce appartengono i beni classificabili come demaniali ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile; rientrano in tale voce il demanio stradale, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, le raccolte di musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche, i cimiteri, gli acquedotti, altre immobilizzazioni materiali per € 51.158.066,92 tra queste rientrano i terreni, i fabbricati, i macchinari, le attrezzature, i mezzi di trasporto, le macchine d'ufficio i mobili, gli arredi, le infrastrutture e i diritti reali di godimento.

- a) *Immobili e terreni di terzi a disposizione*: sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo il caso in cui l'ente non abbia un diritto reale perpetuo su tali beni in questo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale va inserito nelle immobilizzazioni;
- b) *Immobilizzazioni finanziarie*: le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi...). Secondo quanto previsto dal principio contabile 6.3.1 le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 del codice civile. Tale metodo deve essere applicato alle risultanze del bilancio delle partecipate del medesimo esercizio a cui si riferisce il rendiconto che l'ente sta predisponendo. L'Ente ha ridefinito le immobilizzazioni finanziarie andando ad inserire anche le società che non rientrano nel perimetro di consolidamento dell'Ente. Nel 2021 il valore complessivo che risulta dal conto del patrimonio si riduce a seguito della fusione inversa per incorporazione tra la Società Provana S.p.A. in liquidazione e la Provana Calore. Al 31.12.2021 il Comune di Leini controlla solo più la Provana Calore srl al 100%. I dati inseriti sono quelli indicati nel patrimonio post-fusione;
- c) *Crediti*: Preliminarmente deve essere effettuata la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento ordinario. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti. L'accantonamento al fondo è determinato considerando il FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) che confluisce nell'avanzo di amministrazione accantonato. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2021 definisce una componente positiva di reddito che confluisce nel conto economico, per la differenza tra il FCDE iniziale 5.432.275,23 e finale 4.454.080,57. Con le scritture contabili registrate sullo stato patrimoniale in base alla matrice di correlazione i crediti al 31.12.2021 ammontano ad € 9.189.984,72 e corrispondono al totale dei residui attivi € 13.644.065,29 al netto del FCDE al 31.12.2021 pari ad € 4.454.080,57. L'aumento dei crediti deriva dall'accertamento relativo ai mutui contratti e al conseguente trascinarsi degli stessi a residuo attivo per € 1.128.122,02, alla diminuzione del fondo crediti di dubbia esigibilità per l'importo di € 978.194,66, alle maggiori entrate a residuo relative all'addizionale comunale IRPEF per circa 800.000,000 il cui accertamento nel 2020 prudenzialmente, in attesa di verificare gli effetti della pandemia, era stato contenuto in € 1.000.000,00, oltre come abbiamo visto nell'analisi del conto del Bilancio, a maggiori entrate tributarie e di conto capitale.

Relazione Conto Consuntivo 2021

- d) *Disponibilità liquide*: sono costituite dagli importi giacenti sul conto bancario di tesoreria 31.12.2021 ovvero dal Fondo Cassa al 31.12. ammontante ad € 6.648.348,61.
- e) *Ratei e risconti*: I ratei e i risconti trovano origine da operazioni della gestione corrente che si sviluppano a cavallo di due esercizi successivi. La voce risconti attivi è relativa alle voci dei premi assicurativi. Per l'anno 2021 tale voce si azzera in quanto è stata rivista la scadenza delle assicurazioni portandola al 31.12. I ratei attivi si riferiscono alla voce del canone di locazione dei terreni agricoli ed ammontano ad € 1.000,90.

PASSIVO

Patrimonio netto.

Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28.

Sul patrimonio netto e sulla modalità di costruzione è intervenuto per ultimo il Decreto della Ragioneria dello Stato con del 01.09.2021.

Il patrimonio netto, per le amministrazioni pubbliche, deve essere articolato nelle seguenti voci:

- Fondo di dotazione.
- Riserve;
- Risultato economico di esercizio;
- Risultati economici degli esercizi precedenti;
- Riserve negative per beni indisponibili;

Con il decreto del 01.09.2021 è stata completamente cambiata la costruzione del patrimonio netto per questo motivo non troviamo nell'allegato conto del patrimonio a tale voce il riferimento con l'anno 2020.

Secondo la nuova normativa il patrimonio netto si compone delle seguenti voci:

-Fondo di dotazione: rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'Ente e può assumere solo valore positivo o pari a zero. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti di denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve indisponibili sulla base di apposita delibera di Consiglio;

-Riserve del patrimonio netto che si distinguono in disponibili e indisponibili:

-quelle disponibili servono a dare copertura in caso di perdita e sono costituite dalle riserve di capitale che si sono formate a seguito delle rivalutazioni dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e dalle riserve da permessi di costruire di importo pari alle entrate da permessi di costruire;

-quelle indisponibili rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali;

-Nella voce risultato economico di esercizio si iscrive il risultato che emerge dal conto economico,

Relazione Conto Consuntivo 2021

-Nella voce risultati economici di esercizi precedenti si iscrivono i risultati economici positivi degli esercizi precedenti;

La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative alle riserve negative per beni indisponibili e la prima applicazione del principio contabile che ha individuato le voci del patrimonio netto che possono assumere valore negativo sono effettuate in occasione del rendiconto 2021.

Al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le necessarie verifiche, si procede alle seguenti attività che costituiscono parte integrante delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2021:

- 1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:
 - 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo"
 - 2.1.6.01.01.01.001 "Riserve negative per beni indisponibili";
- 2) il saldo del conto 2.1.2.01.03.01.001 "Avanzi (disavanzo) portati a nuovo" è stornato al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo";
- 3) è verificata la corretta registrazione delle "riserve da permessi di costruire", che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali";
- 4) sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) che al 31 dicembre 2021 presentano importo negativo, iscrivendoli al conto 2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" salva la facoltà di cui al seguente punto, e dopo la verifica riguardante le "riserve da permessi di costruire" di cui al precedente punto;
- 5) le voci da azzerare possono essere stornate anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 "riserve negative per beni indisponibili" per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle riserve indisponibili del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in sede di elaborazione del rendiconto 2021;
- 6) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;
- 7) è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020.

Debiti:

- a) Preliminarmente è stata effettuata la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento ordinario dei residui. I *debiti di finanziamento* corrispondono ai finanziamenti contratti e incassati non ancora rimborsati.
- b) Gli altri debiti sono iscritti al valore nominale. Nel totale dei debiti con il nuovo stato patrimoniale sono ricompresi anche i debiti del Titolo 2^a della spesa che secondo il vecchio schema DPR 194/96 non venivano conteggiati nel passivo, ma evidenziati nei conti d'ordine. I *debiti verso fornitori*: rappresentano tutte quelle posizioni debitorie che l'ente locale assume nella sua ordinaria attività di produzione ed erogazione dei servizi

Relazione Conto Consuntivo 2021

istituzionali e produttivi. Si tratta dei debiti maturati a seguito dell'acquisizione di beni di consumo o di fattori produttivi. Ammontano per il 2021 ad € 6.381.789,27. *Acconti*: tale voce non risulta essere valorizzata. *Debiti per trasferimenti e contributi*: la voce in esame misura le posizioni debitorie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, degli organismi partecipati e di altri soggetti. Per l'anno 2021 risulta ammontare ad € 331.366,21. *Altri debiti*: si tratta di una posta dove sono ricompresi gli altri debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza sociale, per attività svolte per conto di terzi e verso altri soggetti. L'importo complessivo per il 2021 è di € 2.131.103,25. Il totale dei debiti corrisponde ai residui passivi ammontanti ad € 8.827.830,42 a cui va sommato il debito di finanziamento relativo al mutuo pari ad € 1.864.788,70 ed il debito IVA registrato al 31.12.2021 di € 16.429,31 per complessivi € 10.709.048,43.

- c) *Ratei e risconti*: La voce *ratei passivi* accoglie le quote di costo da riferire al periodo in esame ma che verranno impegnate nel bilancio relativo al successivo esercizio. Si riferiscono agli impegni del Titolo 1^a della spesa che in base al principio della competenza finanziaria potenziata sono stati reimputati al 2022: trattamento accessorio personale, spese legali ed ammontano ad € 184.882,26. La voce *risconti passivi*: i risconti passivi misurano quote di ricavo riferiti ad accertamenti già assunti nell'esercizio ma di competenza economica dell'esercizio successivo. La voce distingue: -1) i contributi agli investimenti vale a dire la quota di contributo che non è di competenza dell'esercizio. Annualmente la quota è ridotta attraverso la rilevazione nel conto economico di un provento (quota annuale del contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo stesso; 2) le concessioni pluriennali ad esempio le concessioni cimiteriali.
- d) *Conti d'ordine*: tale voce corrisponde al FPV di parte capitale alla data del 31.12.2021 pari ad € 4.465.649,79 e la quota di entrata conto capitale esigibile nel 2022 pari ad € 122.015,29 ed ammontano complessivamente ad € 4.587.665,08, oltre agli impegni di conto competenza (eccetto le spese di personale) resi esigibili nel 2022 che ammontano ad € 56.152,82 per un ammontare complessivo di € 4.643.818,60.

IL CONTO ECONOMICO

Anche il conto economico, come lo Stato patrimoniale è stato redatto sulla base dello schema previsto dal d.lgs 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Il conto economico rappresenta il conto di riepilogo di tutti i componenti positivi e negativi del reddito che concorrono alla formazione del risultato economico di esercizio in esso trovano allocazione i saldi positivi o negativi di tutti i conti di reddito (proventi, costi e oneri) riferibili al periodo. Il saldo del conto economico rappresenta il Risultato d'Esercizio che, se positivo rappresenta un utile d'esercizio, se negativo una perdita.

Componenti positivi della gestione: questa voce racchiude in sé la somma delle variazioni economiche positive del periodo considerato, relative alle operazioni di ordinaria e continuativa gestione, evidenzia l'entità complessiva dei proventi dell'esercizio al netto di quelli finanziari e di quelli relativi alle partecipazioni in società ed aziende speciali. Il valore complessivo ammonta ad € 18.532.257,14. La differenza è principalmente dovuta al maggiore accertamento registrato in contabilità finanziaria delle sanzioni del codice della strada;

Componenti negative della gestione: questa voce rappresenta la somma delle variazioni economiche negative del periodo, relative alle operazioni di ordinaria e continuativa gestione, mostra l'entità complessiva dei costi e degli oneri d'esercizio al netto di quelli finanziari e di quelli relativi alle partecipazioni in società ed aziende speciali, e comprende le quote di ammortamento delle immobilizzazioni oltre che alle quote accantonate. Per quanto riguarda gli ammortamenti con il dlgs

Relazione Conto Consuntivo 2021

118/2011 sono state stabilite anche nuove percentuali di ammortamento. Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori. Ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente e sul valore del terreno non viene calcolata la quota di ammortamento. La voce altri accantonamenti pari ad € 96.203,86 deriva dalla variazione 2021 relativa al fondo per applicazione nuovo contratto di € 93.415,00 e dalla voce di variazione del fondo indennità fine mandato € 2.788,86;

Il totale dei componenti negativi della gestione ammonta ad € 18.411.116,99. Si segnala tra i componenti negativi non presenti nel conto economico del 2020 la voce "fondo svalutazione crediti" ammontante ad € 2.691.671,36 relativa ai crediti stralciati dal Conto del Bilancio;

Proventi ed oneri finanziari: Tale voce risultante dalla somma algebrica delle variazioni economiche positive e negative del periodo. Tra i proventi finanziari si evidenziano i proventi da partecipazioni ovvero i dividendi erogati che nel 2021 ammontano ad € 101.426,08 e € 1.142,19 relativi agli interessi attivi. Il saldo della gestione finanziaria dell'ente nell'anno 2021 ammonta ad € 102.568,27.

Rettifiche di valore attività finanziarie:

-rivalutazioni: in base alla norma vigente rappresentano gli importi dei risultati dei conti economici delle nostre partecipate calcolate sulla base della quota di partecipazione alle stesse, se il risultato economico di esercizio è positivo si determina una rivalutazione se è negativo si determina una svalutazione.

-svalutazioni: si riferisce all'operazione contabile per l'assunzione dei mutui;

Proventi ed oneri straordinari: Tale elemento rappresenta l'insieme di tutte le variazioni economiche positive e negative:

I proventi straordinari € 4.303.006,12 sono costituiti dalle:

- *sopravvenienze attive e insussistenze del passivo: € 3.261.252,55*

* € 2.432.084,99: Sopravvenienze attive: € 771.180,01 maggiori entrate a residuo, € 978.194,66 come migliore differenza tra il FCDE anno 2020 e 2021, € 682.710,32 scrittura di assestamento congruità inventario;

* € 829.167,56: Insussistenze del passivo: € 722.683,81 economie a residuo, € 28.133,11 economie su impegni correnti relativi alle spese di personale resi esigibile nel 2022 ed infine la congruità dei debiti con i residui passivi (scrittura di assestamento) per € 78.350,64;

Plusvalenze patrimoniali: € 82.485,71

Altri proventi straordinari € 882.773,53 si riferisce agli accertamenti da parte di Engie realizzati nel corso del 2021;

Gli oneri straordinari € 702.253,10 sono costituiti dalle:

- *sopravvenienze passive e dalle insussistenze dell'attivo* per complessivi € 502.152,54.

Trattasi solo di insussistenze dell'attivo.

Nel dettaglio: € 415.479,81 quali minori entrate a residuo, € 86.672,73 relativi all'allineamento dei valori dell'inventario allo stato patrimoniale;

-altri oneri straordinari: € 200.100,56;

Imposte: nella voce sono ricompresi le imposte comprensive di Irap. Risultano pari ad € 166.677,56

RISULTATO D'ESERCIZIO.

Il risultato così determinato risulta essere una perdita ammontante ad € 2.529.661,86.

I principali fattori che determinano tale risultato economico sono legati come, dettagliatamente indicati nei vari suoi componenti, dalle maggiori entrate realizzate a residuo, dai maggiori accertamenti compiuti nel 2021 sia nelle entrate di natura corrente che hanno avuto un aumento nei servizi a domanda individuale oltre che nelle entrate, oltre ai maggiori accertamenti delle entrate in conto capitale e dalla diminuzione del fondo crediti di dubbia esigibilità che , attraverso lo stralcio dei residui attivi di anzianità superiore ai cinque anni.

ONERI PER STRUMENTI FINANZIARI

Si dà atto che il Comune di Leini non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto 2021 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI

Si dà atto che il Comune di Leini aveva in essere al 1.1.2021 le seguenti garanzie fideiussorie che sono giunte a scadenza nel corso del 2021:

ELENCO DESCRITTIVO BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE

Si dà atto che l'elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Leini è contenuto nell'inventario dei beni Comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di gestione della contabilità finanziaria e aggiornato in tempo reale con le movimentazioni finanziarie che i beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni).

CONCLUSIONI

Nell'anno 2021 si è registrato un miglioramento nella contabilità finanziaria ed economica del Comune di Leini.

Come abbiamo evidenziato nel corso dell'illustrazione:

- nel conto del Bilancio si è registrato un equilibrio complessivo di € 2.984.953,50;

- si è registrato un avanzo della gestione di competenza di € 2.656.207,90;

- nella gestione dei residui si è registrato un disavanzo di € 1.613.287,35 ampiamente compensato dall'avanzo della gestione di competenza e fortemente condizionato dalla scelta di stralciare i residui attivi con anzianità superiore a cinque anni e conseguentemente da un lato avere un avanzo di amministrazione più attendibile e dall'altro non disattendere le linee della corte dei Conti;

- si sono registrati aumenti negli accertamenti di tutte le tipologie di entrata che hanno consentito al Comune, dopo le difficoltà del 2020 legate all'emergenza epidemiologica, di riprendere le proprie attività programmatiche: significativo l'aumento degli impegni di spesa di parte corrente e capitale rispetto al 2020 rispettivamente + 6% e + 62%;

- l'avanzo di amministrazione si assesta in € 6.757.898,61 di cui la parte disponibile in € 1.434.756,29 in aumento rispetto al 2020 di circa 100.000,00 nonostante lo stralcio dei crediti;

- la quota di accantonamento al FCDE diminuisce (978.194,66) generando miglioramenti in contabilità economico-patrimoniale per quanto concerne il risultato economico di esercizio che si assesta a +2.529.661,86.

Gli effetti economico-finanziari più gravi legati alla pandemia da Coronavirus non sono sicuramente terminati, ma nel 2021 una ripresa nei conti dell'Ente per i fattori su richiamati sembra intravedersi.