

Comune di Caluso

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2019

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
544- 2019	31-12-19		INDENNITA DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI 2019 IRAP COMPRESA	CO	0	1001	2			2019 2020 2021	706,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	706,20 0,00 0,00	706,20	706,20	706,20
TOTALE CAPITOLO CONSILIARI E COMMISSIONI COMUNALI (SA)			1001/00002 - INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE													
			Residui													
			2019							2019	706,20	0,00	706,20	706,20	706,20	706,20
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
292- 2018	03-07-18		PRENOTAZIONE IMPEGNO PER EVENTUALE CONVENZIONE CON PERSONALE SOSTITUTO MOBILITA	RE	2018	1021	1			2019 2020 2021	2.269,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.269,00 0,00 0,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
TOTALE CAPITOLO PERSONALE SEGRETERIA (AF)			1021/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL													
			Residui													
			2019							2019	2.269,00	0,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
293- 2018	03-07-18		PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ONERI A CARICO ENTE PER EVENTUALE CONVENZIONE CON PERSONALE SOSTITUTO MOBILITA'	RE	2018	1021	2			2019 2020 2021	540,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	540,02 0,00 0,00	540,02	540,02	540,02
TOTALE CAPITOLO ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA (AF)			1021/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI													
			Residui													
			2019							2019	540,02	0,00	540,02	540,02	540,02	540,02
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
294- 2018	03-07-18		PRENOTAZIONE IMPEGNO PER IRAP A CARICO ENTE PER EVENTUALE CONVENZIONE CON PERSONALE SOSTITUTO MOBILITA'	RE	2018	1022	0			2019 2020 2021	192,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	192,87 0,00 0,00	192,87	192,87	192,87
TOTALE CAPITOLO SEGRETERIA (AF)			1022/00000 - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE													
			Residui													
			2019							2019	192,87	0,00	192,87	192,87	192,87	192,87
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
474- 2019	16-12-19		DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	CO	0	1022	3			2019 2020 2021	227,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227,38 0,00 0,00	227,38	227,38	227,38
TOTALE CAPITOLO (AF)			1022/00003 - IRAP SU COMPENSI DIRITTI DI SEGRETERIA													
			Residui													
			2019							2019	227,38	0,00	227,38	227,38	227,38	227,38
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
49- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1024	2		3 DE 14-01-19	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	195,55 0,00 0,00	395,55 0,00 0,00	109,60	109,60	109,60
TOTALE CAPITOLO TRASFERTE DEL PERSONALE			1024/00002 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER													
			Residui													
			2019							2019	200,00	195,55	395,55	109,60	109,60	109,60
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
469- 2019	12-12-19		Indagine statistica tematica multiscope sulle famiglie anno 2019 ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. Impegno della spesa e liquidazione al rilevatore di un acconto sul compenso.	CO	0	1030	0		122 DE 12-12-19	2019 2020 2021	946,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	946,00 0,00 0,00	946,00	946,00	946,00
TOTALE CAPITOLO			1030/00000 - COMPENSI PER INDAGINI ISTAT													
			Residui													
			2019							2019	946,00	0,00	946,00	946,00	946,00	946,00
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
526- 2019	31-12-19		COMUNE DI CALUSO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 15 AL 31.12.2019 <i>Beneficiario : 6088 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348</i>	CO	0	1037	2			2019 2020 2021	268,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,64 0,00 0,00	268,64	268,64	268,64
TOTALE CAPITOLO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA			1037/00002 - CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO													
			Residui													
			2019							2019	268,64	0,00	268,64	268,64	268,64	268,64
			2020							2020	0,00	0,00	0,00			
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
472- 2019	16-12-19		DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	CO	0	1038	1			2019 2020 2021	2.545,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.545,00 0,00 0,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1038/00001 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRE TARIO COMUNALE (AF)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2019	297,28	0,00		0,00			2019	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00
			2020	675,00	2.545,00		0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	675,00	675,00		675,00			2021	0,00	0,00	0,00			
473- 2019	16-12-19		DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE - INPDAP	CO	0	1038	2			2019	620,65	0,00	620,65	620,65	620,65	620,65
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1038/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI DIRITTI SEGRETERIA (AF)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2019	0,00	0,00		0,00			2019	620,65	0,00	620,65	620,65	620,65	620,65
			2020	160,65	620,65		0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	160,65	160,65		160,65			2021	0,00	0,00	0,00			
153- 2019	06-02-19		D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Impegno di spesa corsi formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Beneficiario : 5132 - CONSORZIO FORMAZIONE CANAVESE	CO	0	1040	1	2 DE	06-02-19	2019	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
442- 2019	18-11-19		Seminario sulle novita normative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	CO	0	1040	1	19 DE	18-11-19	2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1040/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO AL PERSONALE (SC)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2019	687,00	940,00		0,00			2019	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
			2020	2.518,00	2.518,00		170,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.518,00	2.518,00		1.953,00			2021	0,00	0,00	0,00			
382- 2018	11-10-18		Revoca Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico (Geometra) categoria C posizione economica C1.	RE	2018	1041	2	99 DE	11-10-18	2019	780,00	-150,00	630,00	50,00	50,00	50,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1041/00002 - RIMBORSO TASSA CONCORSO																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2019	0,00	780,00		0,00			2019	780,00	-150,00	630,00	50,00	50,00	50,00
			2020	0,00	0,00		0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00		0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
50- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1043	1	3 DE	14-01-19	2019	500,00	-149,45	350,55	183,50	183,50	183,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
70- 2019	14-01-19		Servizio in Economia. Prenotazione capitoli di spesa per l'anno 2019	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	5.500,00	-168,05	5.331,95	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	21-01-19		ACQUISTO N. 10 BLOCCHI RICEVUTE UFFICIO TRIBUTI Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	126,88	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
2	22-02-19		ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI SCOLASTICI Beneficiario : 4874 - FAGGIONATO ROBERTO	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	82,35	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
3	02-05-19		ACQUISTO TONER COMPATIBILI Beneficiario : 4680 - COMMERCIALE 2003 di Pianetti Nadia Maria Giov	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	330,13	0,00	330,13	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
4	20-05-19		ACQUISTO CANCELLERIA Beneficiario : 5304 - ERREBIAN S.P.A.	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	129,49	0,00	129,49	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
5	06-06-19		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A3 E A4 Beneficiario : 5235 - IL PAPIRO S.R.L.	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	838,38	0,00	838,38	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
6	06-06-19		ACQUISTO SEDIE OPERATIVE Beneficiario : 5304 - ERREBIAN S.P.A.	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	566,32	-54,53	511,79	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
7	11-06-19		ACQUISTO CARTA IGIENICA, BOBINE ASGIUGAMANI E SAPONE LIQUIDO. Beneficiario : 1400 - A & B SAS DI I.BELLIN & C	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	1.037,65	0,00	1.037,65	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
9	29-07-19	SF	Acquisto toner hp compatibile Beneficiario : 4680 - COMMERCIALE 2003 di Pianetti Nadia Maria Giov	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
10	07-08-19		Materiale x bilancia plichi postali Beneficiario : 4391 - ITALIANA AUDION SRL	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	331,84	0,00	331,84	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
11	13-09-19		Acquisto buste intestate 11 x 23 Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	134,20	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
12	18-09-19		acquisto buste intestate COMUNE DI CALUSO - SINDACO Beneficiario : 176 - LA GRAFICA DI SUSIGAN CARLO	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
13	07-10-19		ACQUISTO TONER PER ENTE (UFFICI VARI) Beneficiario : 4680 - COMMERCIALE 2003 di Pianetti Nadia Maria Giov	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
14	19-11-19		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA Beneficiario : 5304 - ERREBIAN S.P.A.	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	244,96	0,00	244,96	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
15	20-11-19		ACQUISTO STAMPANTE RAGIONERIA <i>Beneficiario : 1605 - SYSTEM 3 S.R.L.</i>	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	200,08	0,00	200,08	200,08	200,08	200,08
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
16	25-11-19		acquisto carta per fotocopiatrici <i>Beneficiario : 5235 - IL PAPIRO S.R.L.</i>	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	696,86	0,00	696,86	696,86	696,86	696,86
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
17	25-11-19		ACQUISTO TONER COMPATIBILI <i>Beneficiario : 4680 - COMMERCIALE 2003 di Pianetti Nadia Maria Giov</i>	CO	0	1043	1	4 DE	14-01-19	2019	241,56	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno							70			2019	5.386,48	-54,53	5.331,95	896,94	896,94	896,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO							70			2019	5.500,00	-168,05	5.331,95	896,94	896,94	896,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO UFFICI - STAMPATI-CANCELLERIA-ARREDI-ATTREZZATURE (A.F)		1043/00001 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2019	6.000,00	-317,50	5.682,50	1.080,44	1.080,44	1.080,44
		Residui	2.506,23	78,20	0,00											
		2019	6.000,00	6.000,00	317,50											
		2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
		2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00											

79- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	2.500,00	373,49	2.873,49	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	08-03-19		FORNITURA DI N.2 PRESE MULT., N. 4 BATTERIE DA 3V, DI UN MINIMULTIMETRO ANALOGICO, DI N. 3 TRASMETTITORI BICANALE MULTIUTENZA E DI N.6 GUSCI DI RACAMBIO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 105/O DEL 28.2.19 PROT. 3071 DEL 28.2.19 <i>Beneficiario : 184 - M.E.S. DI SALVETTI GIANFELICE</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	195,02	0,00	195,02	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
2	11-03-19		FORNITURA DI N. 3 LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA CD LUCIDO PER SISTEMAZIONE SCALA CASERMA CC. DI CUI N. 2 ALZATE DA CM. 2 E N. 1 FAZZOLETTO DA CM. 3. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 5.3.19 PROT. 3279 DEL 5.3.19 <i>Beneficiario : 256 - VALLE MARMI DI DANIELE CARLO VALLE</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
3	12-03-19		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 3546 DELL'11.3.2019 <i>Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	240,49	0,00	240,49	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
4	11-04-19		FORNITURA DI L. 14 DI IDROPITTURA LAGUNA, N. 2 LATTE DI SMALTO MARCOTECHE M.1 DI CARTA VETRO, N. 8 PIATTINE IN LEGNO DA M. 2.40, N. 1 MASKOPRI E N. 1 SCALA IN ALLUMINIO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 5275 DELL'11.4.2019 <i>Beneficiario : 3226 - ENCA II S.N.C. DI DRIOL MARCO & C</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	388,97	0,00	388,97	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
5	04-07-19		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 9346 DEL 3.7.2019 <i>Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	274,77	0,00	274,77	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
6	21-10-19		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 15.10.2019 PROT. 14481 DEL 18.10.2019 <i>Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	309,28	0,00	309,28	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
7	06-11-19		FORNITURA DI 2 SPARTITRAFFICO, L.15 DI LAGUNA BIANCA, 2 TUTE, 2 NASTRI CARTA 1 PENNELLO, 2 RETINE IN FERRO, 2 ASTE IN LEGNO 1 CORNICE IN POLISTIROLO, 1 SPRAY VESPE, 1 UNIMARC SETA, 1 CASSETTA ORGANIZER 2 ZINCO A FREDDO, 1 VINAVIL, 1 ASTINA 1 RETINA 1 BOBINA NYLON. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 15472 DEL 5.11.19 <i>Beneficiario : 3226 - ENCA II S.N.C. DI DRIOL MARCO & C</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	446,81	0,00	446,81	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
8	26-11-19		FORNITURA DI 2 LANTERNE DI EMERGENZA UNA MULTIPRESA UNIVERSALE N. 13 BATTERIE A BOTTONE E N. 11 GUSCI PER TELECOMANDO DI APERTURA CANCELLO DI PALAZZO VALPERGA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 341/O DEL 22.5.2019 PROT. 16547 DEL 25.11.2019 <i>Beneficiario : 184 - M.E.S. DI SALVETTI GIANFELICE</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	127,88	0,00	127,88	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
9	11-12-19		FORNITURA DI UN SACCO DI SABBIA TINO, 2 SACCHI DI GEOLITE, 2 SACCHI DI SABBIA MISTA, UN SACCO DI SEGATURA, 2 SACCHI DI GRAS CALCE E 8 SACCHI DI MALTA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 173 DEL 10.12.2019 PROT. 17319 DEL 10.12.2019 <i>Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	89,58	0,00	89,58	89,58	89,58	89,58
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
10	11-12-19		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 9.12.2019 PROT. 17394 DELL'11.12.2019 <i>Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	440,18	0,00	440,18	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
11	19-12-19		FORNITURA DI 100 TASSELLI IN ACCIAIO PER ANCORAGGIO RECINZIONE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 28 DEL 19.12.19. PROT. 17827 DEL 19.12.19 <i>Beneficiario : 358 - MOLTENO MATER.EDILI E CERAMICHE DI MOLTENO PAOLO</i>	CO	0	1043	2	4 MAN	16-01-19	2019	79,91	0,00	79,91	79,91	79,91	79,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno							79			2019	2.873,49	0,00	2.873,49	169,49	169,49	169,49
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO							79			2019	2.500,00	373,49	2.873,49	169,49	169,49	169,49
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO STABILI COMUNALI	1043/00002 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
		Residui	1.714,29	299,00	0,00												
		2019	3.000,00	3.000,00	126,51	2019	2.500,00	373,49	2.873,49	169,49	169,49	169,49					
		2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00								
		2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00								

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
71- 2019	14-01-19		Servizio in Economia. Prenotazione capitoli di spesa per l'anno 2019	CO	0	1043	3	4 DE	14-01-19	2019	300,00	-270,72	29,28	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
2	04-10-19		Rinnovo 2 firme digitali Postecert con Poste italiane Beneficiario : 4389 - POSTECOM SPA	CO	0	1043	3	4 DE	14-01-19	2019	29,28	0,00	29,28	29,28	29,28	29,28
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			71				2019	29,28	0,00	29,28	29,28	29,28
											2020	0,00	0,00	0,00		
											2021	0,00	0,00	0,00		
				TOTALE DELL'IMPEGNO			71				2019	300,00	-270,72	29,28	29,28	29,28
											2020	0,00	0,00	0,00		
											2021	0,00	0,00	0,00		

TOTALE CAPITOLO 1043/00003 - PRESTAZIONI DI SERV. PER FUNZIONAMENTO UFFICI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	430,00		0,00		0,00							
				2019	500,00		500,00		414,72	2019	300,00	-270,72	29,28	29,28	29,28	29,28
				2020	500,00		500,00		500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00			

281- 2018	21-06-18		Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A "Gas Naturale 10". Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019. Codice CIG derivato: 7430334995. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1043	4	35 MAN	21-06-18	2019	21.000,00	-3.500,00	17.500,00	86,33	86,33	86,33
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
288- 2019	14-06-19		Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 11. Periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020. Codice CIG derivato: 7831324501. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1043	4	32 MAN	14-06-19	2019	14.000,00	-1.500,00	12.500,00	10.250,62	10.250,62	10.250,62
										2020	21.000,00	0,00	21.000,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
341- 2019	06-09-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato 7683983F5A Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1043	4	36 MAN	25-06-19	2019	11.300,00	1.500,00	12.800,00	5.778,93	5.778,93	5.778,93
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
518- 2018	31-12-18		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019 e aumento di spesa per anno 2018.	CO	0	1043	4	81 MAN	24-12-18	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,90	1.080,90	1.080,90
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - UTENZE E CANONI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	47.923,86		14.885,38		0,00							
				2019	56.610,00		56.610,00		96,36	2019	48.300,00	-3.500,00	44.800,00	17.196,78	17.196,78	17.196,78
				2020	56.610,00		56.610,00		33.610,00	2020	21.000,00	0,00	21.000,00			
				2021	56.610,00		56.610,00		56.610,00	2021	0,00	0,00	0,00			

52- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1043	5	3 DE	14-01-19	2019	300,00	-162,13	137,87	67,00	67,00	67,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	231,01		20,00		0,00							
				2019	400,00		400,00		262,13	2019	300,00	-162,13	137,87	67,00	67,00	67,00
				2020	400,00		400,00		400,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	400,00		400,00		400,00	2021	0,00	0,00	0,00			

326- 2019	12-08-19		Affidamento servizio di pulizia stabili comunali periodo estivo. CIG ZDE297CBEE. Beneficiario : 5303 - C.M. SERVICE S.R.L.	CO	0	1043	6	48 DE	12-08-19	2019	750,30	0,00	750,30	750,30	750,30	750,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
364- 2019	23-09-19		Servizio di pulizia stabili comunali Beneficiario : 5303 - C.M. SERVICE S.R.L.	CO	0	1043	6	56 DE	23-09-19	2019	125,05	0,00	125,05	125,05	125,05	125,05
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
369- 2019	30-09-19		Servizio di pulizia immobili comunali - RDO nr. affidamento a Societa Grattacaso S.r.l. unipersonale Beneficiario : 5298 - GRATTACASO S.R.L.	CO	0	1043	6	59 DE	01-10-19	2019	3.567,00	50,00	3.617,00	1.233,86	1.233,86	1.233,86
										2020	11.387,11	0,00	11.387,11			
										2021	893,60	0,00	893,60			

TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI - SERVIZI AUSILIARI (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	5.052,56		1.324,39		0,00							
				2019	15.642,00		15.742,00		33,45	2019	4.442,35	50,00	4.492,35	2.109,21	2.109,21	2.109,21
				2020	15.642,00		15.642,00		4.254,89	2020	11.387,11	0,00	11.387,11			
				2021	15.642,00		15.642,00		14.748,40	2021	893,60	0,00	893,60			

325- 2019	09-08-19		Impegno di spesa per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti, inserimento anticipo DMA e predisposizione modello 350 P - TFR/TFS. Ditta INFORMA S.r.l. di Novara Cameri (NO). Beneficiario : 5351 - INFORMA S.R.L.	CO	0	1043	7	78 DE	10-08-19	2019	1.511,66	0,00	1.511,66	1.214,30	1.214,30	1.214,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
498- 2018	31-12-18		Affidamento servizio gestione stipendi anno 2019 Beneficiario : 5351 - INFORMA S.R.L.	CO	0	1043	7	89 DE	31-12-18	2019	4.392,00	433,10	4.825,10	366,00	366,00	366,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI - ELABORAZIONE RETRIBUZIONI / (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	1.490,32		49,52		0,00							
				2019	4.890,00		7.290,00		648,24	2019	5.903,66	433,10	6.336,76	1.580,30	1.580,30	1.580,30
				2020	4.890,00		4.890,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	4.890,00		4.890,00		4.890,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
132- 2018	05-02-18		Affidamento del servizio di raccolta, affrancatura e distribuzione della corrispondenza per il periodo di mesi 12 tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Beneficiario : 5637 - NEXIVE S.C.A.R.L.	CO	0	1043	8	14	DE 05-02-18	2019 2020 2021	2.816,41 2.816,41 0,00	0,00 0,00 0,00	2.816,41 2.816,41 0,00	108,02	108,02	108,02
518- 2019	30-12-19		Servizio di affrancatura e distribuzione della corrispondenza. Impegno maggiore spesa.	CO	0	1043	8	144	DE 30-12-19	2019 2020 2021	470,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	470,00 0,00 0,00	470,00	470,00	470,00
396- 2018	22-10-18		Servizio di ritiro, affrancatura e distribuzione della corrispondenza per il periodo di anni tre. Rettifica determinazione n. 14 del 05/02/2018 e aumento impegno di spesa. Beneficiario : 5637 - NEXIVE S.C.A.R.L.	RE	2018	1043	8	102	DE 22-10-18	2019 2020 2021	413,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413,00 0,00 0,00	243,77	243,77	243,77
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - PREST. DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI (SA)			Residui 2019 2020 2021	Stanz.Iniziale 635,84 3.200,00 3.200,00 3.200,00	Stanz. Assestato 413,00 4.900,00 3.200,00 3.200,00	da Impegnare 0,00 1.613,59 383,59 3.200,00	2019 2020 2021	3.699,41 2.816,41 0,00	0,00 0,00 0,00	3.699,41 2.816,41 0,00	821,79	821,79	821,79			
159- 2018	23-02-18		Telecontrollo impianti di riscaldamento -impegno di spesa Beneficiario : 4722 - VODAFONE OMNITEL N.V.	CO	0	1043	9	14	DE 23-02-18	2019 2020 2021	1.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.660,00 0,00 0,00	547,41	547,41	547,41
366- 2018	05-10-18		SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVIT - SOCIET SIX COMM GROUP PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021. Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.	CO	0	1043	9	59	DE 03-10-18	2019 2020 2021	4.500,00 4.500,00 3.500,00	600,00 0,00 0,00	5.100,00 4.500,00 3.500,00	63,98	63,98	63,98
458- 2018	19-12-18		TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019 - 2020 Beneficiario : 4802 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	1043	9	81	DE 19-12-18	2019 2020 2021	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	285,67	285,67	285,67
TOTALE CAPITOLO 1043/00009 - PRESTAZIONI DI SERV. PER FUNZIONAMENTO UFFICI-TELEFONICHE/ TELEMATICHE- UTENZE E CANONI (A.F)			Residui 2019 2020 2021	Stanz.Iniziale 3.746,55 10.000,00 10.000,00 10.000,00	Stanz. Assestato 1.286,26 10.100,00 10.000,00 10.000,00	da Impegnare 0,00 340,00 2.500,00 6.500,00	2019 2020 2021	9.160,00 7.500,00 3.500,00	600,00 0,00 0,00	9.760,00 7.500,00 3.500,00	897,06	897,06	897,06			
231- 2019	30-04-19		COMPENSAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE (AC 8/19 SU CAP 3141)	CO	0	1043	12			2019 2020 2021	340,40 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	26.340,40 0,00 0,00	2.112,30	2.112,30	2.112,30
410- 2018	26-11-18		Spese postali connesse alla procedura di riscossione delle sanzioni per violazione al Codice della Strada. 4^ impegno di spesa.	RE	2018	1043	12	110	DE 26-11-18	2019 2020 2021	1.675,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.675,43 0,00 0,00	1.675,43	1.675,43	1.675,43
TOTALE CAPITOLO 1043/00012 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS (CAP E 3008/4 E 3141)			Residui 2019 2020 2021	Stanz.Iniziale 9.263,48 43.000,00 43.000,00 43.000,00	Stanz. Assestato 8.850,03 69.000,00 43.000,00 43.000,00	da Impegnare 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00	2019 2020 2021	2.015,83 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	28.015,83 0,00 0,00	3.787,73	3.787,73	3.787,73			
74- 2018	22-01-18		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali - anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M	CO	0	1043	15	2	MAN 19-01-18	2019 2020 2021	1.376,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.376,73 0,00 0,00	698,84	698,84	698,84
80- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	1043	15	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	1.749,58 0,00 0,00	7.749,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	16-01-19		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA RAMPA IN LEGNO C/O IL PIANO INTERRATO DELL'EX ASILO NIDO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 588 DEL 14.1.19 Beneficiario : 430 - GIULIANO PIERLUIGI	CO	0	1043	15	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	13-02-19		SOSTITUZIONE DI N. 2 BATTERIE 12 V DELL'IMPIANTO ANTIFURTO C/O UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 12.2.19 PROT. 2164 DEL 12.2.19 Beneficiario : 12 - A.G.E.S. DI ACOTTO GAIO GIAN MARIO	CO	0	1043	15	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	158,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	25-02-19		MODIFICHE SU DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CANCELLO SCORREVOLE C/O AUTORIMESSA DELLA CASERMA CARABINIERI DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 22.2.2019 PROT. 2848 DEL 25.2.2019 Beneficiario : 12 - A.G.E.S. DI ACOTTO GAIO GIAN MARIO	CO	0	1043	15	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	513,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	513,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	11-03-19		SOSTITUZIONE OROLOGIO LUCI DECORATIVE C/O PALAZZO UBERTINI. RIPARAZIONE CAMPANELLO AL PRIMO PIANO DI PALAZZO VALPERGA . SOSTITUZIONE DI 3 NEON, 3 STARTER E UN REATTORE C/O EX ASILO NIDO E MONTAGGIO PORTA LAMPADA C/O CENTRO APERTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 21 DELL'1.3.19 PROT. 3220 DEL 4.3.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1043	15	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	384,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	384,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	21-03-19		FORNITURA E POSA DI UNA SERRATURA AD ASTE SU UNA PERSIANA C/O CENTRO APERTO IN VIA S. FRANCESCO D'ASSISI E SOSTITUZIONE DI UN COPRIFILO IN LEGNO SULLA PORTA D'INGRESSO C/O UFFICI DEMOGRAFICI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVI PROT. 3955 E 3957 DEL 18.3.2019 Beneficiario : 430 - GIULIANO PIERLUIGI	CO	0	1043	15	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	10-04-19		INSERIMENTO SIFONE E RIFACIMENTO POZZETTO D'ISPEZIONE C/O SCARICO FOGNARIO DEL PARCO SPURGAZZI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 5098 DEL 9.4.2019 Beneficiario : 4421 - ACTIS DATO PAOLO	CO	0	1043	15	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
8	08-05-19		RIPARAZIONE DI UNA PORTA IN ALLUMINIO C/O L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL COMUNE DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 29.4.2019 PROT. 6015 DEL 30.4.2019	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
	9	31-05-19		Beneficiario : 3780 - MOSCOVINI GUALTIERO SERRAMENTI FERRO/ALLUMINIO VERIFICA PERIODICA ART. 4 D.P.R. 462/01 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA C/O L'EDIFICIO PREFABBRICATO IN CALUSO VIA MONTELLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO TL/DS/176-2019-PREV DEL 29.5.19 PROT. 7566 DEL 29.5.19	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
	10	05-06-19		Beneficiario : 3657 - MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJ SAEIDH & C. ASSISTENZA TECNICA PER VERIFICA PERIODICA ART. 4 DPR 462/01 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA C/O N. 2 STABILI COMUNALI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 48/19 DEL 31.5.2019 PROT. 7753 DEL 3.6.2019	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
	11	05-06-19		Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL SPOSTAMENTO ANEMOMETRO C/O PALAZZO SPURGAZZI DAL TERRAZZO ALL'ABBAINO SUL TETTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 52/19 DEL 3.6.2019 PROT. 7877 DEL 5.6.2019	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	616,10	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
	12	04-07-19		Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL POSIZIONAMENTO PORZIONE DI AUTOBLOCCANTI CON SMALTIMENTO TERRA C/O IL CENTRO APERTO IN CALUSO VIA S. FRANCESCO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 25.6.19 PROT. 9416 DEL 4.7.19	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	305,00	-55,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
	13	29-07-19		Beneficiario : 2266 - ACTIS GROSSO RICCARDO ARTIGIANO RIQUADRATORE SOSTITUZIONE DI M. 8 DI CAVO E 2 CONNETTORI C/O UFF. TRIBUTI, VERIFICA LUCI ESTERNE C/O EX ASILO NIDO CENTRO GONGOLO, SOSTITUZIONE LAMPADA C/O UFF. STAFF E RIMOZIONE LAMPADA C/O UFF. CISSAC E RIPARAZIONE GUASTO CANCELLO MUNICIPIO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 61 DEL 15.7.2019 PROT. 10009 DEL 15.7.2019	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	323,30	0,00	323,30	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
	14	25-09-19		Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL SOSTITUZIONE DI N. 5 NEON C/O UFF. TRIBUTI N. 2 NEON C/O CENTRO APERTO E N. 4 NEON C/O UFF. ECONOMATO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 83 DEL 20.9.2019 PROT. 13181 DEL 24.9.2019	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
	15	27-09-19		Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL SOSTITUZIONE KIT DI ACCENSIONE DEL GENERATORE DI CALORE C/O LA CENTRALE TERMICA DELLA CASERMA CC. IN CALUSO VIA GIACOBBE E SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA DI CARICO C/O LA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO APERTO IN CALUSO VIA S. FRANCESCO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVI N. 239FP-19 E 240FP-19 DEL 26.9.19 PROT. 13390 DEL 26.9.19	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	634,40	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00						
									2021	0,00	0,00	0,00							
16	30-09-19		Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L. SOSTITUZIONE BOILER DA L. 15 PRESSO I BAGNI AL PIANO TERRA DI PALAZZO VALPERGA AD USO ENOTECA E RIPARAZIONE LAVABO PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL 1 PIANO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 13477 DEL 30.9.2019	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	322,08	0,00	322,08	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00							
									2021	0,00	0,00	0,00							
17	14-10-19		Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT DISOTTURAZIONE DI DUE POZZETTI E LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA CON UTILIZZO DI CANAL JET PRESSO IL CENTRO APERTO DI CALUSO IN VIA S. FRANCESCO D'ASSISI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 147/2019 PROT. 14165 DELL'11.10.19	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00							
									2021	0,00	0,00	0,00							
18	22-10-19		Beneficiario : 4790 - PEGASO SPURGHIS SRL SOSTITUZIONE DI DUE PLAFONIERE CON NUOVE LAMPADE A LED E SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE DI PULSANTE ACCENSIONE LUCI MEDIANTE POSA DI CANALINA PRESSO GLI UFFICI FINANZIARI DEL COMUNE DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 103/19 DEL 22.10.2019 PROT. 14828 DEL 22.10.2019	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	392,84	0,00	392,84	392,84	392,84	392,84			
									2020	0,00	0,00	0,00							
									2021	0,00	0,00	0,00							
19	05-11-19		Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL SOSTITUZIONE KIT DI ACCENSIONE E DEL PRESSOSTATO ARIA, DEL GENERATORE DI CALORE CON BRUCIATORE, A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DI PALAZZO UBERTINI, SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. N. 272FP-19 DEL 22.10.19 PROT. 14857 DEL 23.10.19	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	593,02	0,00	593,02	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00							
									2021	0,00	0,00	0,00							
20	06-12-19		Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO RADIATORE DI COLORE BIANCO A 8 ELEMENTI, MENSOLE COMPRESSE, PRESSO IL CENTRO APERTO DI CALUSO IN VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 2. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 172/19 DEL 14.11.19 PROT. 16136 DEL 15.11.19	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	268,40	0,00	268,40	268,40	268,40	268,40			
									2020	0,00	0,00	0,00							
									2021	0,00	0,00	0,00							
21	06-12-19		Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C SOSTITUZIONE KIT DI ACCENSIONE DEL GENERATORE DI CALORE E MODULO DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO LA CENTRALE TERMICA NEL CENTRO APERTO DI CALUSO IN VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 2. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 301FP-19 DEL 7.11.2019 PROT. 17152 DEL 6.12.2019	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	585,11	0,00	585,11	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00							
									2021	0,00	0,00	0,00							
22	11-12-19		Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L. SOSTITUZIONE DI SCHEDA DELLA CALDAIA RIELLO PRESSO IL CENTRO APERTO DI CALUSO IN VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 2. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 339FP-19 DEL 29.11.2019 PROT. 16817 DEL 29.11.2019	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	966,87	0,00	966,87	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00							
									2021	0,00	0,00	0,00							
23	16-12-19		Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L. SCOLLEGAMENTO CENTRALINA DI TELEGESTIONE IMP. TERMICO PRESSO IL CENTRO APERTO E SOSTITUZIONE DI 3 TUBI NEON E 3 STARTER PRESSO L'EX ASILO NIDO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 121 DEL 13.12.19 PROT. 17547 DEL 16.12.19	CO	0	1043	15	4 MAN	16-01-19	2019	97,60	0,00	97,60	97,60	97,60	97,60			
									2020	0,00	0,00	0,00							
									2021	0,00	0,00	0,00							
				Totale dei SUB collegati all'impegno					80				2019	7.804,58	-55,00	7.749,58	758,84	758,84	758,84
													2020	0,00	0,00				
													2021	0,00	0,00				
				TOTALE DELL'IMPEGNO					80				2019	6.000,00	1.749,58	7.749,58	758,84	758,84	758,84
													2020	0,00	0,00				
													2021	0,00	0,00				
180- 2017	29-03-17		Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali e svolgimento del servizio di terzo responsabile periodo luglio 2017-luglio 2019. Codice CIG ZAE1E0A2C8. Determinazione a contrattare. Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C	CO	0	1043	15	19 MAN	29-03-17	2019	3.547,14	0,00	3.547,14	35,48	35,48	35,48			
										2020	0,00	0,00							
										2021	0,00	0,00							
188- 2019	21-03-19		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2019 luglio 2020, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1043	15	18 MAN	21-03-19	2019	4.623,80	-1.371,18	3.252,62	1.666,84	1.666,84	1.666,84			
										2020	4.623,80	-1.371,18	3.252,62						
										2021	0,00	0,00	0,00						

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
434- 2017	27-11-17		Affidamento mediante R.d.O su MePA del "Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2018, 2019 e 2020" - Codice CIG Z462086E41. Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	CO	0	1043	15	56	MAN 27-11-17	2019 2020 2021	401,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	401,65 0,00 0,00	200,82	200,82	200,82
180- 2017	29-03-17		Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali e svolgimento del servizio di terzo responsabile periodo luglio 2017-luglio 2019. Codice CIG ZAE1E0A2C8. Determinazione a contrattare. Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C	RE	2017	1043	15	19	MAN 29-03-17	2019 2020 2021	35,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,48 0,00 0,00	35,48	35,48	35,48
74- 2018	22-01-18		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M	RE	2018	1043	15	2	MAN 19-01-18	2019 2020 2021	688,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	688,37 0,00 0,00	20,92	20,92	20,92
180- 2017	29-03-17		Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali e svolgimento del servizio di terzo responsabile periodo luglio 2017-luglio 2019. Codice CIG ZAE1E0A2C8. Determinazione a contrattare. Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C	RE	2018	1043	15	19	MAN 29-03-17	2019 2020 2021	1.826,81 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	1.826,80 0,00 0,00	70,95	70,95	70,95
434- 2017	27-11-17		Affidamento mediante R.d.O su MePA del "Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2018, 2019 e 2020" - Codice CIG Z462086E41. Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	RE	2018	1043	15	56	MAN 27-11-17	2019 2020 2021	253,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253,67 0,00 0,00	42,27	42,27	42,27
TOTALE CAPITOLO 1043/00015 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	7.423,34		3.998,62		0,00		2019	18.753,65	378,39	19.132,04	3.530,44	3.530,44	3.530,44
			2020	19.000,00		23.410,00		2.252,32		2020	4.623,80	-1.371,18	3.252,62			
			2021	19.000,00		19.000,00		14.265,13		2021	0,00	0,00	0,00			
138- 2017	28-02-17		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2017 - 2019. Codice CIG Z1C1D82AD5. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubb	CO	0	1043	16	11	MAN 28-02-17	2019 2020 2021	917,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	917,22 0,00 0,00	464,08	464,08	464,08
138- 2017	28-02-17		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2017 - 2019. Codice CIG Z1C1D82AD5. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubb	RE	2017	1043	16	11	MAN 28-02-17	2019 2020 2021	10,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,39 0,00 0,00	10,39	10,39	10,39
138- 2017	28-02-17		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2017 - 2019. Codice CIG Z1C1D82AD5. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubb	RE	2018	1043	16	11	MAN 28-02-17	2019 2020 2021	464,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	464,08 0,00 0,00	10,95	10,95	10,95
TOTALE CAPITOLO 1043/00016 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI- SERVIZI AUSILIARI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	474,47		474,47		0,00		2019	1.391,69	0,00	1.391,69	485,42	485,42	485,42
			2020	920,00		920,00		2,78		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.000,00		2.000,00		915,97		2021	0,00	0,00	0,00			
54- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1043	20	3	DE 14-01-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	-33,56 0,00 0,00	466,44 0,00 0,00	121,55	121,55	121,55
290- 2018	02-07-18		Noleggio UPS Beneficiario : 6059 - A.DI.CO.M. GROUP SRL	RE	2018	1043	20	40	DE 13-07-18	2019 2020 2021	976,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	976,00 0,00 0,00	976,00	976,00	976,00
365- 2018	04-10-18		Affidamento Servizio di manutenzione ordinaria plotter a getto d'inchiostro in dotazione all'ufficio tecnico. Determinazione a contrarre; affidamento diretto ai sensi art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016; impegno di spesa (CIG. Z9B252F0A7). P.E. Beneficiario : 400 - SYSTEM 3 SRL	RE	2018	1043	20	32	DE 04-10-18	2019 2020 2021	361,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361,12 0,00 0,00	361,12	361,12	361,12
TOTALE CAPITOLO 1043/00020 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ALTRI SERVIZI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	2.091,14		2.198,97		0,00		2019	1.837,12	-33,56	1.803,56	1.458,67	1.458,67	1.458,67
			2020	1.860,00		1.760,00		890,96		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.860,00		1.860,00		1.860,00		2021	0,00	0,00	0,00			
365- 2019	24-09-19		Convenzione tra il Comune di Caluso e la Città Metropolitana di Torino per la gestione dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto "C. Ubertini" Impegno di spesa per rimborso costi. Beneficiario : 5546 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	CO	0	1043	22	50	MAN 24-09-19	2019 2020 2021	8.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 0,00 0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
401- 2017	27-10-17		Convenzione tra il Comune di Caluso e la Città Metropolitana di Torino per la gestione dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto "C. Ubertini" Impegno di spesa per rimborso costi. Beneficiario : 5546 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	RE	2017	1043	22	51	MAN 27-10-17	2019 2020 2021	8.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 0,00 0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
392- 2018	19-10-18		Convenzione tra il Comune di Caluso e la Città Metropolitana di Torino per la gestione dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto "C. Ubertini" Impegno di spesa per rimborso costi.	RE	2018	1043	22	64	MAN 19-10-18	2019 2020 2021	8.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 0,00 0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00022 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI TORINO RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO PREFABBRICATO VIA MONTELLO																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	8.100,00		16.200,00		0,00		2019	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
			2020	8.100,00		8.100,00		8.100,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	8.100,00		8.100,00		8.100,00		2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
501- 2018	31-12-18		Affidamento servizio di noleggio apparecchiature multifunzione periodo 2019-2022-CIG ZF72681A07 Beneficiario : 400 - SYSTEM 3 SRL	CO	0	1044	1	90	DE	31-12-18	2019 2020 2021	3.400,00 3.400,00 3.400,00	0,00 0,00 0,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00	356,30	356,30	356,30
TOTALE CAPITOLO FOTOCOPIATRICI (AF)			1044/00001 - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO														
				Residui		1.223,44		297,07		0,00							
				2019		3.600,00		3.600,00		200,00	2019	3.400,00	0,00	3.400,00	356,30	356,30	356,30
				2020		3.600,00		3.600,00		200,00	2020	3.400,00	0,00	3.400,00			
				2021		3.600,00		3.600,00		200,00	2021	3.400,00	0,00	3.400,00			
376- 2019	03-10-19		Affidamento beni e servizi in occasione delle ricorrenze del Santo Patrono e del IV Novembre 2019 Beneficiario : 1188 - S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO S.R.L	CO	0	1048	4	15	DE	03-10-19	2019 2020 2021	218,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218,90 0,00 0,00	218,90	218,90	218,90
TOTALE CAPITOLO NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			1048/00004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FESTE														
				Residui		220,00		220,00		0,00							
				2019		500,00		500,00		62,20	2019	218,90	0,00	218,90	218,90	218,90	218,90
				2020		500,00		500,00		500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
128- 2017	23-02-17		D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 17, 18 e 31. Responsabilit� servizio di prevenzione e protezione Codice CIG Z411D8280F.Affidamento incarico triennale. Beneficiario : 4126 - PASTE' ING. MARCO	CO	0	1051	1	6	DE	24-02-17	2019 2020 2021	2.292,00 383,33 0,00	0,00 0,00 0,00	2.292,00 383,33 0,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
TOTALE CAPITOLO RESPONSABILE SICUREZZA (SC)			1051/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO														
				Residui		1.679,49		1.146,00		0,00							
				2019		2.800,00		2.800,00		508,00	2019	2.292,00	0,00	2.292,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
				2020		2.800,00		2.800,00		2.416,67	2020	383,33	0,00	383,33			
				2021		2.800,00		2.800,00		2.800,00	2021	0,00	0,00	0,00			
184- 2019	18-03-19		D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 17, 18 e 31. Responsabilit� servizio di prevenzione e protezione Codice CIG Z411D8280F. Sorveglianza sanitaria Codice CIG ZBB1D82896.Affidamento incarico triennale. Beneficiario : 4095 - CENTRO MEDICO EPOREDIA	CO	0	1051	2	6	DE	24-02-17	2019 2020 2021	2.758,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.758,00 0,00 0,00	150,50	150,50	150,50
488- 2019	18-12-19		D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009, n. 106. Sorveglianza sanitaria. Impegno della spesa relativa alleffettuazione di prestazioni ulteriori rispetto al calendario programmato nei riguardi di lavoratori temporanei inseriti i	CO	0	1051	2	130	DE	18-12-19	2019 2020 2021	235,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	235,00 0,00 0,00	235,00	235,00	235,00
TOTALE CAPITOLO COMPETENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE (SA)			1051/00002 - PREST. DI SERV. INCARICO MEDICO														
				Residui		1.438,00		663,00		0,00							
				2019		3.176,00		3.366,00		373,00	2019	2.993,00	0,00	2.993,00	385,50	385,50	385,50
				2020		3.176,00		3.176,00		3.176,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		3.176,00		3.176,00		3.176,00	2021	0,00	0,00	0,00			
432- 2019	11-11-19		Corso di formazione per un lavoratore addetto allutilizzo di prodotti fitosanitari. Codice CIG Z5A2A7B67A. Beneficiario : 1833 - INIPA NORD OVEST	CO	0	1051	5	67	MAN	11-11-19	2019 2020 2021	147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147,00 0,00 0,00	147,00	147,00	147,00
TOTALE CAPITOLO CORSI DI FORMAZIONE			1051/00005 - SPESE PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 -														
				Residui		0,00		0,00		0,00							
				2019		0,00		500,00		18,20	2019	147,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00
				2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
523- 2019	31-12-19		IVA DICEMBRE 19 - SALDO	CO	0	1052	4				2019 2020 2021	51,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51,93 0,00 0,00	51,93	51,93	51,93
TOTALE CAPITOLO 1052/00004 - IVA A DEBITO																	
				Residui		0,00		183,08		0,00							
				2019		18.000,00		22.000,00		2.131,15	2019	51,93	0,00	51,93	51,93	51,93	51,93
				2020		18.000,00		18.000,00		18.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		18.000,00		18.000,00		18.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
140- 2019	28-01-19		Monitoraggio impianto fotovoltaico-ADSL-TELECOM Beneficiario : 4802 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	1053	1	8	DE	25-01-19	2019 2020 2021	940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	940,00 0,00 0,00	229,70	229,70	229,70
141- 2019	28-01-19		Trasmissione dati GSE via SIM-WIND Beneficiario : 5844 - Wind Tre S.p.A.	CO	0	1053	1	8	DE	25-01-19	2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	78,42	78,42	78,42
156- 2018	22-02-18		Affidamento tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di conservazione digitale a norma sino al 31/12/2020. Beneficiario : 5284 - ARCHIVIVUM S.R.L.	CO	0	1053	1	31	DE	22-02-18	2019 2020 2021	1.898,22 1.898,22 0,00	0,00 0,00 0,00	1.898,22 1.898,22 0,00	1.898,22	1.898,22	1.898,22
157- 2019	11-02-19		Service gestione presenze 2019 CIG:Z542717776 Beneficiario : 5351 - INFORMA S.R.L.	CO	0	1053	1	16	DE	11-02-19	2019 2020 2021	2.928,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	3.111,00 0,00 0,00	732,00	732,00	732,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
415- 2019	29-10-19		Servizio integrato elaborazione stipendi e gestione presenze. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA. CIG Z562A5B1AC <i>Beneficiario : 1230 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO	0	1053	1	68 DE	29-10-19	2019	0,00	185,44	185,44	185,44	185,44	185,44
										2020	4.044,06	-185,44	3.859,62			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1053/00001 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI (A.F)													
			Residui			11.087,15										
			2019			31.803,00				2019	6.216,22	368,44	6.584,66	3.123,78	3.123,78	3.123,78
			2020			32.100,00				2020	5.942,28	-185,44	5.756,84			
			2021			32.100,00				2021	0,00	0,00	0,00			
479- 2018	27-12-18		SPESA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	CO	0	1053	3	86 DE	27-12-18	2019	20.000,00	0,00	20.000,00	3.497,30	3.497,30	3.497,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1053/00003 - SERVIZIO BUONI PASTO AI DIPENDENTI (AF)													
			Residui			11.896,94										
			2019			20.000,00				2019	20.000,00	0,00	20.000,00	3.497,30	3.497,30	3.497,30
			2020			20.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			20.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
437- 2019	11-11-19		Servizio intermediazione nodo dei pagamenti <i>Beneficiario : 6417 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA</i>	CO	0	1054	3	70 DE	11-11-19	2019	7.714,80	0,00	7.714,80	7.714,80	7.714,80	7.714,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1054/00003 - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PAGO P.A.													
			Residui			197,30										
			2019			2.050,00				2019	7.714,80	0,00	7.714,80	7.714,80	7.714,80	7.714,80
			2020			2.050,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.050,00				2021	0,00	0,00	0,00			
221- 2019	29-04-19		Compenso per gestione Imposta comunale sulla pubblicit� e diritti pubbliche affissioni - Impegno di spesa. <i>Beneficiario : 6096 - M.T. SPA</i>	CO	0	1055	1	29 DE	16-04-19	2019	10.300,00	-1.512,16	8.787,84	680,91	680,91	680,91
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
230- 2019	30-04-19		IMPEGNO PER COMPENSAZIONE FATTURE	CO	0	1055	1	30 DE	07-05-19	2019	60.000,00	30.000,00	90.000,00	9.966,30	9.966,30	9.966,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
357- 2019	12-09-19		Impegno di spesa per supporto riscossione tramite Nodo dei Pagamenti	CO	0	1055	1	53 DE	12-09-19	2019	200,00	0,00	200,00	94,36	94,36	94,36
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
371- 2019	02-10-19		Approvazione primo elenco contribuenti TARI anno 2019 - Impegno per aggio	CO	0	1055	1	31 DE	16-05-19	2019	12.667,61	0,00	12.667,61	2.380,50	2.380,50	2.380,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1055/00001 - COMPENSI DOVUTI PER SUPPORTO NELLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (TRIB)													
			Residui			34.731,87										
			2019			70.000,00				2019	83.167,61	28.487,84	111.655,45	13.122,07	13.122,07	13.122,07
			2020			70.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			70.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
56- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1056	3	3 DE	14-01-19	2019	135,00	-1,05	133,95	133,95	133,95	133,95
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1056/00003 - IMPOSTE E TASSE PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - FIAT PUNTO (AF)													
			Residui			135,00										
			2019			135,00				2019	135,00	-1,05	133,95	133,95	133,95	133,95
			2020			135,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			135,00				2021	0,00	0,00	0,00			
57- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1056	6	3 DE	14-01-19	2019	300,00	-71,18	228,82	124,06	124,06	124,06
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
161- 2019	15-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. CIG PRINCIPALE 7528383A2D. CIG DERIVATO Z9C2727242. <i>Beneficiario : 5594 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</i>	CO	0	1056	6	17 DE	12-02-19	2019	200,00	-135,55	64,45	20,00	20,00	20,00
										2020	200,00	0,00	200,00			
										2021	200,00	0,00	200,00			
TOTALE CAPITOLO			1056/00006 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTE (A.F)													
			Residui			526,41										
			2019			500,00				2019	500,00	-206,73	293,27	144,06	144,06	144,06
			2020			500,00				2020	200,00	0,00	200,00			
			2021			500,00				2021	200,00	0,00	200,00			
537- 2019	31-12-19		Regolazione premio polizza 200975462 di NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA <i>Beneficiario : 5710 - ASSITECA BROKER INTERNAZIONALE</i>	CO	0	1056	7	92 DE	31-12-19	2019	44,47	0,00	44,47	44,47	44,47	44,47
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1056/00007 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE- ASSICURAZIONE - (A.F)													
			Stanz.Iniziale							2019	44,47	0,00	44,47	44,47	44,47	44,47
			Stanz. Assestato													
			da Impegnare													

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		935,51		935,51		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		935,51		935,51		935,51							
			2021		935,51		935,51		935,51							
406- 2019	24-10-19		prenotazione spese di economato - integrazione	CO 0	1056	8	66 DE	24-10-19		2019	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1056/00008 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AUTOVETTURA PUNTO			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00		2019		2019	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
			2020	0,00	0,00	0,00		2020		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00		2021		2021	0,00	0,00	0,00			
424- 2019	04-11-19		Convenzione del 01.08.2008, n. rep. 8061, del PEC riguardante le aree RTcd50.42 p50.43-R50.41 - SUE n. 104 del D.U. 5 Capoluogo. Affidamento servizi legali di cui all'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. allo Studio MERANI VIVANI & Associati. Beneficiario : 6407 -	CO 0	1058	2	41 DE	31-10-19		2019	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
291- 2018	02-07-18		Patrocinio legale esecuzione sentenza CdC 271/2017 Beneficiario : 6097 - R&P LEGAL	RE 2018	1058	2	38 DE	10-07-18		2019	2.580,45	0,00	2.580,45	2.580,45	2.580,45	2.580,45
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1058/00002 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	5.235,03	17.149,95	0,00		2019		2019	5.118,05	0,00	5.118,05	5.118,05	5.118,05	5.118,05
			2020	2.000,00	2.761,50	0,42		2020		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2021		2021	0,00	0,00	0,00			
387- 2017	17-10-17		Componente esterno O.I.V./Nucleo di Valutazione triennio 2017/2020. Impegno di spesa Beneficiario : 5964 - AMBOTTA GILBERTO	CO 0	1075	1	111 DE	17-10-17		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
										2020	1.250,00	0,00	1.250,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
456- 2017	13-12-17		Componente esterno Nucleo di Valutazione. Assunzione impegno di spesa relativo alla quota della ritenuta INPS a carico Ente.	RE 2018	1075	1	147 DE	13-12-17		2019	293,75	0,00	293,75	293,75	293,75	293,75
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1075/00001 - PRESTAZ. DI SERVIZI - COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ONERI RIFLESSII COMPRESI (SA)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	1.543,75	1.543,75	0,00		2019		2019	2.793,75	0,00	2.793,75	1.543,75	1.543,75	1.543,75
			2020	2.500,00	2.500,00	0,00		2020		2020	1.250,00	0,00	1.250,00			
			2021	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2021		2021	0,00	0,00	0,00			
22- 2019	09-01-19		CONTRIBUTI SU STIPENDI SERVIZI TECNICI	CO 0	1081	2				2019	50.456,10	516,56	50.972,66	13,50	13,50	13,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1081/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO (AF)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00		2019		2019	50.456,10	516,56	50.972,66	13,50	13,50	13,50
			2020	52.199,10	50.973,10	0,44		2020		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	52.199,10	52.199,10	52.199,10		2021		2021	0,00	0,00	0,00			
353- 2019	09-09-19		Affidamento incarico professionale per la redazione della verifica relativa alla protezione delle strutture contro i fulmini e della dichiarazione di rispondenza di parte degli impianti elettrici al servizio dell'ex Chiostro dei Frati Francescani min Beneficiario : 5837 - STUDIO DI INGEGNERIA -BOFFA Retano	CO 0	1086	1	47 MAN	09-09-19		2019	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
387- 2019	08-10-19		DRONE	CO 0	1086	1	51 MAN	01-10-19		2019	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
453- 2019	02-12-19		Affidamento incarico di servizio professionale per accattastamento al N.C.E.U. della scuola primaria G.Giacosa del capoluogo. Codice CIG ZA92AD0426. Beneficiario : 365 - VAIRUS GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO	CO 0	1086	1	74 MAN	02-12-19		2019	2.664,48	0,00	2.664,48	2.664,48	2.664,48	2.664,48
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
633- 2016	22-12-16		Immobile Ex Scuola Elementare di frazione Rodallo sito in Via Montenero. Affidamento incarico professionale per la redazione di perizia di stima finalizzata all'alienazione dell'immobile. Codice CIG Z681C28EEC. Beneficiario : 5792 - ROSOTTO GIOVANNI	RE 2016	1086	1	51 DE	22-12-16		2019	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
633- 2016	22-12-16		Immobile Ex Scuola Elementare di frazione Rodallo sito in Via Montenero. Affidamento incarico professionale per la redazione di perizia di stima finalizzata all'alienazione dell'immobile. Codice CIG Z681C28EEC. Beneficiario : 5792 - ROSOTTO GIOVANNI	RE 2017	1086	1	51 DE	22-12-16		2019	177,18	0,00	177,18	177,18	177,18	177,18
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
145- 2018	15-02-18		Affidamento incarico professionale di supporto alle attività necessarie per l'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Società ENEL Sole. Codice CIG Z5A2253501. Beneficiario : 6056 - INERGY SRL	RE 2018	1086	1	9 MAN	15-02-18		2019	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1086/00001 - PRESTAZIONI PROFESS.PER STUDI, PROGETTAZIONI D.L., PRATICHE CATASTALI COLLAUDI ECC				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2019	18.881,66	0,00	18.881,66	18.881,66	18.881,66	18.881,66
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		20.017,53	16.569,57			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		4.500,00	11.692,00			586,65							
			2020		3.000,00	3.000,00			969,92							
			2021		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
59- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1087	1	3 DE	14-01-19	2019	100,00	-56,50	43,50	43,50	43,50	43,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO UFFICI TECNICI (A.F)			1087/00001 - IMPOSTE E TASSE PER FUNZIONAM. DEGLI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		68,00	0,00	0,00			2019	100,00	-56,50	43,50	43,50	43,50	43,50
			2019		100,00	100,00	56,50			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		100,00	100,00	100,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		100,00	100,00	100,00									
342- 2019	06-09-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato 7683983F5A <i>Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.</i>	CO	0	1087	3	36 MAN	25-06-19	2019	790,00	0,00	790,00	394,38	394,38	394,38
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO DEGLI UFFICI TECNICI - UTENZE E CANONI			1087/00003 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM.		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		675,60	136,24	0,00			2019	790,00	0,00	790,00	394,38	394,38	394,38
			2019		1.650,00	1.650,00	6,53			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		1.650,00	1.650,00	1.650,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.650,00	1.650,00	1.650,00									
60- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1087	5	3 DE	14-01-19	2019	400,00	-5,40	394,60	80,00	80,00	80,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO UFFICI TECNICI			1087/00005 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		112,26	82,07	0,00			2019	400,00	-5,40	394,60	80,00	80,00	80,00
			2019		400,00	900,00	505,40			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		400,00	400,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		400,00	400,00	400,00									
466- 2019	12-12-19		CONVENZIONE PER UTILIZZO BASSINO ELEONORA PERIODO SET 18-GEN 19. IMPEGNO PER GEN 19	CO	0	1111	5			2019	574,51	0,00	574,51	574,51	574,51	574,51
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO BORGOFRANCO PER UTILIZZO BASSINO ELEONORA			1111/00005 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00			2019	574,51	0,00	574,51	574,51	574,51	574,51
			2019		0,00	600,00	25,49			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00	0,00									
131- 2019	22-01-19		Prenotazione degli impegni per le spese relative alle acquisizioni e ai servizi da eseguirsi in economia, con il procedimento di acquisizione semplificata, durante l'anno 2019.	CO	0	1116	1	5 DE	16-01-19	2019	2.030,00	-1.080,72	949,28	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	11-06-19		ACQUISTO VOLUME : "IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO APPLICATO ALLO STATO CIVILE" <i>Beneficiario : 2380 - MAGGIOLI S.P.A</i>	CO	0	1116	1	5 DE	16-01-19	2019	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
2	11-06-19		ACQUISTO N. 1 MANUALE OPERATIVO UTILIZZO PASSWEB <i>Beneficiario : 2380 - MAGGIOLI S.P.A</i>	CO	0	1116	1	5 DE	16-01-19	2019	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
3	30-10-19		092190 CARTELLINA IMMIG.ISCR.ANAGRAFICHE CF25GIALLA N. 20 - FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE (N.804 FOGLI) <i>Beneficiario : 5768 - MyO S.p.a.</i>	CO	0	1116	1	5 DE	16-01-19	2019	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
4	06-11-19		ACQUISTO VOLUME "LA CITTADINANZA ITALIANA" <i>Beneficiario : 2132 - MAGGIOLI SPA</i>	CO	0	1116	1	5 DE	16-01-19	2019	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
5	27-12-19		ACQUISTO BLOCCHI PERMESSO DI SEPPELLIMENTO N. 20 <i>Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC</i>	CO	0	1116	1	5 DE	16-01-19	2019	212,28	0,00	212,28	212,28	212,28	212,28
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
			Totale dei SUB collegati all'impegno				131			2019	949,28	0,00	949,28	262,28	262,28	262,28
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL'IMPEGNO				131			2019	2.030,00	-1.080,72	949,28	262,28	262,28	262,28
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ANAGRAFE E STATO CIVILE			1116/00001 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAM. UFFICI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.051,77	688,35	0,00			2019	2.030,00	-1.080,72	949,28	262,28	262,28	262,28
			2019		2.030,00	1.330,00	380,72			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		2.030,00	2.030,00	2.030,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.030,00	2.030,00	2.030,00									
132- 2019	22-01-19		Prenotazione degli impegni per le spese relative alle acquisizioni e ai servizi da eseguirsi in economia, con il procedimento di acquisizione semplificata, durante l'anno 2019.	CO	0	1116	2	5 DE	16-01-19	2019	900,00	-94,65	805,35	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	28-01-19		RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA DETERMINE <i>Beneficiario : 5768 - MyO S.p.a.</i>	CO	0	1116	2	5 DE	16-01-19	2019	308,88	-15,93	292,95	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
2	22-03-19		Software "RISULTATI ELETTORALI" Licenza d'uso + 3 ore di formazione in vdc-aggiornamenti e assistenza fino al 31/12/2019 <i>Beneficiario : 5967 - SINTECOP GHI SRL</i>	CO	0	1116	2	5 DE	16-01-19	2019	276,94	-20,74	256,20	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità							
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data														
3	30-10-19		SOFTWARE - N. 3 ORE TELEASSISTENZA PRESSO UFFICIO DEMOGRAFICO PER SUBENTRO ANPR Beneficiario : 1230 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CO	0	1116	2		5 DE 16-01-19	2019	256,20	0,00	256,20	256,20	256,20	256,20							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
										Totale dei SUB collegati all'impegno 132							2019	842,02	-36,67	805,35	256,20	256,20	256,20
										2020	0,00	0,00	0,00										
TOTALE DELL'IMPEGNO 132							2021	0,00	0,00	0,00													
										2019	900,00	-94,65	805,35	256,20	256,20	256,20							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
TOTALE CAPITOLO 1116/00002 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE (SA)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare																
			Residui	668,06	516,87		0,00																
			2019	900,00	1.000,00		194,65			2019	900,00	-94,65	805,35	256,20	256,20	256,20							
			2020	900,00	900,00		900,00			2020	0,00	0,00	0,00										
			2021	900,00	900,00		900,00			2021	0,00	0,00	0,00										
388- 2019	09-10-19		Impegno di spesa per canone annuo servizio Cloud Flower e piattaforma VPS dedicata al telecontrollo degli impianti termici al servizio degli stabili comunali. Codice CIG ZA02A1A993. Beneficiario : 5884 - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL	CO	0	1158	0		58 MAN 09-10-19	2019	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
																	2019	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60
										2020	0,00	0,00	0,00										
							2021	0,00	0,00	0,00													
380- 2018	11-10-18		Impegno di spesa per canone annuo servizio Cloud Flower e piattaforma VPS dedicata al telecontrollo degli impianti termici al servizio degli stabili comunali. Codice CIG ZC92546EB0. Beneficiario : 5884 - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL	RE	2018	1158	0		61 MAN 11-10-18	2019	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
																	2019	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60
										2020	0,00	0,00	0,00										
							2021	0,00	0,00	0,00													
TOTALE CAPITOLO 1158/00000 - CENSI, CANONI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - UTENZE E CANONI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare																
			Residui	1.317,60	1.317,60		0,00																
			2019	1.320,00	1.320,00		2,40			2019	2.635,20	0,00	2.635,20	2.635,20	2.635,20	2.635,20							
			2020	1.320,00	1.320,00		1.320,00			2020	0,00	0,00	0,00										
			2021	1.320,00	1.320,00		1.320,00			2021	0,00	0,00	0,00										
143- 2019	28-01-19		SERVIZI RELATIVI AD ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - CIG Z0926B2901 Beneficiario : 775 - ENTI REV SRL	CO	0	1195	1		7 DE 25-01-19	2019	1.800,00	1.788,00	3.588,00	318,40	318,40	318,40							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
																	2019	1.800,00	1.788,00	3.588,00	318,40	318,40	318,40
										2020	0,00	0,00	0,00										
							2021	0,00	0,00	0,00													
TOTALE CAPITOLO 1195/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI FISCALI (AF)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare																
			Residui	1.688,20	439,20		0,00																
			2019	3.300,00	3.588,00		0,00			2019	1.800,00	1.788,00	3.588,00	318,40	318,40	318,40							
			2020	3.300,00	3.300,00		3.300,00			2020	0,00	0,00	0,00										
			2021	3.300,00	3.300,00		3.300,00			2021	0,00	0,00	0,00										
429- 2019	06-11-19		ACQUISTO DI N. 1000 AUTOIMBUSTANTI SCATTO E N. 20 FASCICOLI FERMI E SEQUESTRI N. C.I.G. ZF72A7568C Beneficiario : 2380 - MAGGIOLI S.P.A	CO	0	1268	2		21 DE 06-11-19	2019	1.834,88	0,00	1.834,88	1.834,88	1.834,88	1.834,88							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
																	2019	1.834,88	0,00	1.834,88	1.834,88	1.834,88	1.834,88
										2020	0,00	0,00	0,00										
							2021	0,00	0,00	0,00													
326- 2018	06-08-18		ACQUISTO N. 1 TELEFONO CELLULARE PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE DEL DISPLAY DEL CELLULARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE N. C.I.G. ZBF24973EE	RE	2018	1268	2		13 DE 03-08-18	2019	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
																	2019	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
										2020	0,00	0,00	0,00										
							2021	0,00	0,00	0,00													
TOTALE CAPITOLO 1268/00002 - ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare																
			Residui	255,00	2.152,03		0,00																
			2019	6.000,00	6.000,00		456,32			2019	2.089,88	0,00	2.089,88	2.089,88	2.089,88	2.089,88							
			2020	6.000,00	6.000,00		6.000,00			2020	0,00	0,00	0,00										
			2021	6.000,00	6.000,00		6.000,00			2021	0,00	0,00	0,00										
61- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1268	3		3 DE 14-01-19	2019	700,00	-72,52	627,48	215,46	215,46	215,46							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
																	2019	700,00	-72,52	627,48	215,46	215,46	215,46
										2020	0,00	0,00	0,00										
							2021	0,00	0,00	0,00													
TOTALE CAPITOLO 1268/00003 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE/ (A.F)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare																
			Residui	303,16	161,47		0,00																
			2019	700,00	72,52		72,52			2019	700,00	-72,52	627,48	215,46	215,46	215,46							
			2020	700,00	700,00		700,00			2020	0,00	0,00	0,00										
			2021	700,00	700,00		700,00			2021	0,00	0,00	0,00										
62- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1268	4		3 DE 14-01-19	2019	50,00	-42,10	7,90	4,50	4,50	4,50							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
																	2019	50,00	-42,10	7,90	4,50	4,50	4,50
										2020	0,00	0,00	0,00										
							2021	0,00	0,00	0,00													
TOTALE CAPITOLO 1268/00004 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE DEL PERSONALE				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare																
			Residui	50,00	0,00		0,00																
			2019	50,00	50,00		42,10			2019	50,00	-42,10	7,90	4,50	4,50	4,50							
			2020	50,00	50,00		50,00			2020	0,00	0,00	0,00										
			2021	50,00	50,00		50,00			2021	0,00	0,00	0,00										
198- 2019	01-04-19		ESERCITAZIONE ANNUALE PRESSO IL TIRO A SEGNO DI CHIERI - CORSO BASE ANNO 2019 N. C.G.Z4027D78BE	CO	0	1268	5		7 DE 01-04-19	2019	515,60	0,00	515,60	515,60	515,60	515,60							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
																	2019	515,60	0,00	515,60	515,60	515,60	515,60
										2020	0,00	0,00	0,00										
							2021	0,00	0,00	0,00													
542- 2019	31-12-19		Riparazione apparati di connettivit presso ufficio polizia locale Beneficiario : 5633 - NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.	CO	0	1268	5			2019	140,30	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30							
										2020	0,00	0,00	0,00										
										2021	0,00	0,00	0,00										
																	2019	140,30	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30
										2020	0,00	0,00	0,00										
							2021	0,00	0,00	0,00													

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
543- 2019	31-12-19		RIPARAZIONE TELEFONI UFFICIO POLIZIA LOCALE N. C.I.G. Z1B2BF1DCF	CO	0	1268	5	35	DE 27-12-19	2019 2020 2021	140,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,30 0,00 0,00	140,30	140,30	140,30
166- 2018	02-03-18		ESERCITAZIONE ANNUALE PRESSO IL TIRO A SEGNO DI CHIERI - CORSO BASE ANNO 2018 N. C.G.Z7B22993CA	RE	2018	1268	5	3	DE 02-03-18	2019 2020 2021	618,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	618,00 0,00 0,00	618,00	618,00	618,00
TOTALE CAPITOLO 1268/00005 - PREST. DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	618,00	618,00	0,00	2019			2019	1.414,20	0,00	1.414,20	1.414,20	1.414,20	1.414,20
			2020	1.200,00	1.200,00	263,50	2020			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2021			2021	0,00	0,00	0,00			
539- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO CDS 2019 AI COMUNI DI MAZZE E VILLAREGGIA	CO	0	1268	6			2019 2020 2021	10.095,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.095,50 0,00 0,00	10.095,50	10.095,50	10.095,50
TOTALE CAPITOLO 1268/00006 - TRASFERIMENTO SANZIONI AMM.VE CODICE DELLA STRADA ELEVATE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MAZZE' E VILLAREGGIA (CAP E 3008/5)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	9.028,00	0,00	2019			2019	10.095,50	0,00	10.095,50	10.095,50	10.095,50	10.095,50
			2020	20.000,00	20.000,00	0,00	2020			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2021			2021	0,00	0,00	0,00			
455- 2018	18-12-18		ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	CO	0	1268	8	25	DE 17-12-18	2019 2020 2021	2.217,80 0,00 0,00	208,37 0,00 0,00	2.426,17 0,00 0,00	236,93	236,93	236,93
TOTALE CAPITOLO 1268/00008 - ACCESSO A BANCHE DATI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - UTENZE E CANONI -P.M.			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	593,70	297,49	0,00	2019			2019	2.217,80	208,37	2.426,17	236,93	236,93	236,93
			2020	2.360,00	2.760,00	333,83	2020			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.360,00	2.360,00	142,20	2021			2021	0,00	0,00	0,00			
410- 2019	28-10-19		impegno di spesa per la sterilizzazione chirurgica di n. 12 gatte presenti nella colonia felina di Rodallo n. C.I.G. Z4B2A5DBCF	CO	0	1269	0	20	DE 28-10-19	2019 2020 2021	746,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	746,64 0,00 0,00	746,64	746,64	746,64
TOTALE CAPITOLO 1269/00000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO FELINO			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00	2019			2019	746,64	0,00	746,64	746,64	746,64	746,64
			2020	0,00	750,00	3,36	2020			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			2021	0,00	0,00	0,00			
162- 2019	15-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSPID DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. CIG PRINCIPALE 7528383A2D. CIG DERIVATO Z9C2727242. Beneficiario : 5594 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CO	0	1270	1	17	DE 12-02-19	2019 2020 2021	2.813,92 3.000,00 3.000,00	-601,10 0,00 0,00	2.212,82 3.000,00 3.000,00	141,34	141,34	141,34
TOTALE CAPITOLO 1270/00001 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTSERV.POL.MUNIC. - (A.F)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	955,93	56,93	0,00	2019			2019	2.813,92	-601,10	2.212,82	141,34	141,34	141,34
			2020	3.000,00	3.000,00	601,10	2020			2020	3.000,00	0,00	3.000,00			
			2021	3.000,00	3.000,00	0,00	2021			2021	3.000,00	0,00	3.000,00			
538- 2019	31-12-19		Regolazione premio polizza auto 200975462 Beneficiario : 5710 - ASSITECA BROKER INTERNAZIONALE	CO	0	1270	4	92	DE 31-12-19	2019 2020 2021	36,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,62 0,00 0,00	36,62	36,62	36,62
TOTALE CAPITOLO 1270/00004 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	0,00	0,00	2019			2019	36,62	0,00	36,62	36,62	36,62	36,62
			2020	1.204,06	1.204,06	9,42	2020			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.204,06	1.204,06	1.204,06	2021			2021	0,00	0,00	0,00			
65- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1270	5	3	DE 14-01-19	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	-73,00 0,00 0,00	127,00 0,00 0,00	15,00	15,00	15,00
TOTALE CAPITOLO 1270/00005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	140,00	15,00	0,00	2019			2019	200,00	-73,00	127,00	15,00	15,00	15,00
			2020	200,00	200,00	73,00	2020			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	200,00	200,00	200,00	2021			2021	0,00	0,00	0,00			
503- 2018	31-12-18		Affidamento servizio di noleggio apparecchiature multifunzione periodo 2019-2022-CIG ZF72681A07 Beneficiario : 400 - SYSTEM 3 SRL	CO	0	1272	0	90	DE 31-12-18	2019 2020 2021	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	13,63	13,63	13,63
TOTALE CAPITOLO 1272/00000 - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VIGILI (AF)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				277,76	6,92	0,00	2019			2019	1.000,00	0,00	1.000,00	13,63	13,63	13,63
							2020			2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
							2021			2021	1.000,00	0,00	1.000,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			2019 2020 2021		1.000,00 1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00							
367- 2018	05-10-18		SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVIT - SOCIET SIX COMM GROUP PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021. Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.	CO	0	1346	2	59 DE	03-10-18	2019 2020 2021	1.300,00 1.300,00 1.300,00	450,00 0,00 0,00	1.750,00 1.300,00 1.300,00	27,12	27,12	27,12
TOTALE CAPITOLO 1346/00002 - PRESTAZ.SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SP. TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)										2019 2020 2021	1.300,00 1.300,00 1.300,00	450,00 0,00 0,00	1.750,00 1.300,00 1.300,00	27,12	27,12	27,12
	124- 2019	22-01-19	Prenotazione degli impegni per le spese relative alle acquisizioni e ai servizi da eseguirsi in economia, con il procedimento di acquisizione semplificata, durante l'anno 2019.	CO	0	1346	3	5 DE	16-01-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	-435,22 0,00 0,00	64,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	1	10-12-19	ACQUISTO MANIFESTI PER ISCRIZIONE A SCUOLA A.S. 2020/2021 Beneficiario : 4687 - X SERVICE SNC DI DALBERICO E F.FORNERIS	CO	0	1346	3	5 DE	16-01-19	2019 2020 2021	64,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,78 0,00 0,00	64,78	64,78	64,78
				Totale dei SUB collegati all'impegno 124						2019 2020 2021	64,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,78 0,00 0,00	64,78	64,78	64,78
				TOTALE DELL'IMPEGNO 124						2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	-435,22 0,00 0,00	64,78 0,00 0,00	64,78	64,78	64,78
TOTALE CAPITOLO 1346/00003 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (SA)										2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	-435,22 0,00 0,00	64,78 0,00 0,00	64,78	64,78	64,78
	139- 2017	28-02-17	Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2017 - 2019. Codice CIG Z1C1D82AD5. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubb	CO	0	1346	5	11 MAN	28-02-17	2019 2020 2021	418,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	418,16 0,00 0,00	209,08	209,08	209,08
TOTALE CAPITOLO 1346/00005 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE - SERVIZI AUSILIARI										2019 2020 2021	418,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	418,16 0,00 0,00	209,08	209,08	209,08
	67- 2019	14-01-19	Servizio di Econmato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1346	9	3 DE	14-01-19	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	-116,93 0,00 0,00	83,07 0,00 0,00	4,50	4,50	4,50
TOTALE CAPITOLO 1346/00009 - PRESTAZ.SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (A.F)										2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	-116,93 0,00 0,00	83,07 0,00 0,00	4,50	4,50	4,50
	282- 2018	21-06-18	Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A "Gas Naturale 10". Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019. Codice CIG derivato: 7430334995. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1346	11	35 MAN	21-06-18	2019 2020 2021	5.500,00 0,00 0,00	-200,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00	60,62	60,62	60,62
	289- 2019	14-06-19	Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A Gas Naturale 11. Periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020. Codice CIG derivato: 7831324501. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1346	11	32 MAN	14-06-19	2019 2020 2021	4.000,00 5.500,00 0,00	2.700,00 5.000,00 0,00	6.700,00 10.500,00 0,00	5.576,04	5.576,04	5.576,04
	343- 2019	06-09-19	Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato 7683983F5A Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1346	11	36 MAN	25-06-19	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	3.499,11	3.499,11	3.499,11
	519- 2018	31-12-18	Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019 e aumento di spesa per anno 2018.	CO	0	1346	11	81 MAN	24-12-18	2019 2020 2021	1.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	387,93	387,93	387,93
TOTALE CAPITOLO 1346/00011 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE - UTENZE E CANONI										2019 2020 2021	14.400,00 5.500,00 0,00	3.800,00 5.000,00 0,00	18.200,00 10.500,00 0,00	9.523,70	9.523,70	9.523,70
	75- 2018	22-01-18	Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali - anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M	CO	0	1346	12	2 MAN	19-01-18	2019 2020 2021	684,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	684,60 0,00 0,00	342,30	342,30	342,30

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
84- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	1346	12	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	2.600,00 0,00 0,00	-485,43 0,00 0,00	2.114,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	11-03-19		PULIZIA MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA DEL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 21 DELL'1.3.19 PROT. 3220 DEL 4.3.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1346	12	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	14-05-19		SOSTITUZIONE DI DUE VALVOLE E DETENTORI PER PERDITA RADIATORI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 52/19 DEL 10.5.19 PROT. 6661 DEL 13.5.19 Beneficiario : 3234 - A.R.C.S.n.c di Simonato P. e C	CO	0	1346	12	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	168,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	168,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	29-07-19		SOSTITUZIONE DI N. 5 TUBI NEON E N. 5 STARTER C/O SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 61 DEL 15.7.2019 PROT. 10009 DEL 15.7.2019 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1346	12	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	109,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	05-09-19		RIPARAZIONE COMPRESA VERNICIATURA DI PERSIANA IN LEGNO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO FRAZ. RODALLO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI TRAVERSA INFERIORE E PARTE DI UN MONTANTE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 12066 DEL 2.9.2019 Beneficiario : 430 - GIULIANO PIERLUIGI	CO	0	1346	12	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	12-09-19		SPIANAMENTO PIAZZALE E STESURA PREVIA FORNITURA DI MC. 4 DI GHIAIA 8/15 C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 10.9.2019 PROT. 12614 DELL'11.9.2019 Beneficiario : 1004 - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI	CO	0	1346	12	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	573,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	573,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	25-09-19		SOSTITUZIONE DI UN INTERRUETTORE ACCENSIONE LUCI C/O BAGNO SEZ. C DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 83 DEL 20.9.2019 PROT. 13181 DEL 24.9.2019 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1346	12	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	22-10-19		POSIZIONAMENTO PALI PER POSA RETE METALLICA PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 3.10.19 PROT. 14765 DEL 21.10.19 Beneficiario : 2266 - ACTIS GROSSO RICCARDO ARTIGIANO RIQUADRATORE	CO	0	1346	12	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	768,60 0,00 0,00	-138,60 0,00 0,00	630,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8	04-12-19		N. 2 TRATTAMENTI CONTRO LA HYPHANTRIA CUNEA PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 2.12.2019 PROT. 16944 del 3.12.2019 Beneficiario : 6104 - CACCIOLATTI ENRICO	CO	0	1346	12	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	292,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292,80 0,00 0,00	292,80	292,80	292,80
				Totale dei SUB collegati all'impegno			84			2019 2020 2021	2.253,17 0,00 0,00	-138,60 0,00 0,00	2.114,57 0,00 0,00	292,80	292,80	292,80
				TOTALE DELL'IMPEGNO			84			2019 2020 2021	2.600,00 0,00 0,00	-485,43 0,00 0,00	2.114,57 0,00 0,00	292,80	292,80	292,80
189- 2019	21-03-19		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2019 - luglio 2020, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1346	12	18 MAN	21-03-19	2019 2020 2021	1.541,57 1.541,57 0,00	-458,24 -458,24 0,00	1.083,33 1.083,33 0,00	541,67	541,67	541,67
TOTALE CAPITOLO 1346/00012 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE ORDINARIA					Residui	3.552,49	1.208,11	0,00		2019	4.826,17	-943,67	3.882,50	1.176,77	1.176,77	1.176,77
					2019	7.660,00	7.660,00	1.263,12		2020	1.541,57	-458,24	1.083,33			
					2020	7.660,00	5.650,76			2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	7.660,00	7.660,00	6.734,09								
368- 2018	05-10-18		SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVIT - SOCIET SIX COMM GROUP PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021. Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.	CO	0	1366	2	59 DE	03-10-18	2019 2020 2021	2.100,00 2.100,00 1.600,00	100,00 0,00 0,00	2.200,00 2.100,00 1.600,00	10,17	10,17	10,17
TOTALE CAPITOLO 1366/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAM.SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A-F)					Residui	600,00	170,80	0,00		2019	2.100,00	100,00	2.200,00	10,17	10,17	10,17
					2019	2.600,00	2.200,00	0,00		2020	2.100,00	0,00	2.100,00			
					2020	2.600,00	2.600,00	500,00		2021	1.600,00	0,00	1.600,00			
					2021	2.600,00	2.600,00	1.000,00								
129- 2019	22-01-19		Prenotazione degli impegni per le spese relative alle acquisizioni e ai servizi da eseguirsi in economia, con il procedimento di acquisizione semplificata, durante l'anno 2019.	CO	0	1366	3	5 DE	16-01-19	2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	-119,02 0,00 0,00	330,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-05-19		ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE (N. 1260) COME DA VS. PREVENTIVO NUM.65 DEL 30/5/2019 Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	CO	0	1366	3	5 DE	16-01-19	2019 2020 2021	266,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	10-12-19		ACQUISTO MANIFESTI PER ISCRIZIONE A SCUOLA A.S. 2020/2021 Beneficiario : 4687 - X SERVICE SNC DI DALBERICO E F.FORNERIS	CO	0	1366	3	5 DE	16-01-19	2019 2020 2021	64,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,78 0,00 0,00	64,78	64,78	64,78
				Totale dei SUB collegati all'impegno			129			2019 2020 2021	330,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330,98 0,00 0,00	64,78	64,78	64,78
				TOTALE DELL'IMPEGNO			129			2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	-119,02 0,00 0,00	330,98 0,00 0,00	64,78	64,78	64,78
TOTALE CAPITOLO 1366/00003 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (SA)					Residui	311,77	402,78	0,00		2019	450,00	-119,02	330,98	64,78	64,78	64,78
					2019	450,00	119,02			2020	0,00	0,00	0,00			
					2020	450,00	450,00			2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	450,00	450,00									

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
283-2018	21-06-18		Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A "Gas Naturale 10". Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019. Codice CIG derivato: 7430334995. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1366	5	35	MAN 21-06-18	2019 2020 2021	21.000,00 0,00 0,00	-5.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	462,37	462,37	462,37
290-2019	14-06-19		Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A "Gas Naturale 11". Periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020. Codice CIG derivato: 7831324501. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1366	5	32	MAN 14-06-19	2019 2020 2021	14.000,00 21.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 21.000,00 0,00	12.626,64	12.626,64	12.626,64
344-2019	06-09-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato 7683983F5A Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1366	5	36	MAN 25-06-19	2019 2020 2021	6.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	5.892,01	5.892,01	5.892,01
520-2018	31-12-18		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019 e aumento di spesa per anno 2018.	CO	0	1366	5	81	MAN 24-12-18	2019 2020 2021	1.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	456,41	456,41	456,41

TOTALE CAPITOLO FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI- UTENZE E CANONI	1366/00005 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		Residui	33.474,25	13.748,72	0,00							
		2019	48.500,00	48.500,00	855,70	2019	43.400,00	-2.500,00	40.900,00	19.437,43	19.437,43	19.437,43
		2020	48.500,00	48.500,00	25.600,00	2020	21.000,00	0,00	21.000,00			
		2021	48.500,00	48.500,00	48.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			

140-2017	28-02-17		Servizio di derattizzazione e disinfezione negli immobili comunali - anni 2017 - 2019. Codice CIG Z1C1D82AD5. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubb	CO	0	1366	10	11 MAN 28-02-17	2019	418,16	0,00	418,16	209,08	209,08	209,08
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

76-2018	22-01-18		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M	CO	0	1366	11	2 MAN 19-01-18	2019	803,86	0,00	803,86	401,93	401,93	401,93
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			

86-2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019	4.000,00	-194,81	3.805,19	0,00	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			

1	16-01-19	SOSTITUZIONE DI UNA CARTUCCIA MISCELATORE LAVABO E DI UNA VASCHETTA WC C/O I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO FRAZ. ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 1 PROT. 728 DEL 16.1.2019 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	150,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2	23-01-19	SOSTITUZIONE DI UN BOILER DA L. 80 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 5 PROT. 1043 DEL 22.1.2019 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	268,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	11-03-19	SOSTITUZIONE SERRATURA ELETTRICA, 3 TUBI NEON E UN INTERRUTTORE C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI ARE'. SOSTITUZIONE DI 18 TUBI NEON, 13 STARTER E UNA PORTELLA GW C/O SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 21 DELL'1.3.19 PROT. 3220 DEL 4.3.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	513,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	513,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	10-05-19	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN VASO DI ESPANSIONE DA L. 200 C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 51 DEL 10.5.19 PROT. 6594 DEL 10.5.19 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 23 DELL'11.4.19 Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	134,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	14-05-19	SOSTITUZIONE MOTORE DEL BRUCIATORE NELLA CENTRALE TERMICA C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO FRAZ. ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 52/19 DEL 10.5.19 PROT. 6661 DEL 13.5.19 Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	417,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	417,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6	04-07-19	CHIUSURA BUCHI NEI PILASTRI IN SEGUITO A CAROTTAGGIO E DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DEL TRAVE RELATIVO ALLA SOLETTA PER PROVA TRAZIONE TONDINI IN FERRO C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZ. ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 25.6.19 PROT. 9415 DEL 4.7.19 Beneficiario : 2266 - ACTIS GROSSO RICCARDO ARTIGIANO RIQUADRATORE	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	256,20 0,00 0,00	-46,20 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	28-08-19	TAGLIO ERBA C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO "G. GIACOSA" COMPRESA PULIZIA DELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE E LA POTATURA DI DUE LAURI A LATO SCALO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 11533 DEL 19.8.2019 Beneficiario : 6104 - CACCIOLATTI ENRICO	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	231,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231,80 0,00 0,00	231,80 0,00 0,00	231,80 0,00 0,00	231,80 0,00 0,00
8	05-09-19	SOSTITUZIONE DI N. 2 VETRI STRATIFICATI 3+3 NELLA FINESTRA C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 3.9.2019 PROT. 12210 DEL 4.9.2019 Beneficiario : 3780 - MOSCOVINI GUALTIERO SERRAMENTI FERRO/ALLUMINIO	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9	23-09-19	SOSTITUZIONE PRESSOSTATO DI MASSIMA E KIT DI ELETTRODI DEL BRUCIATORE RELATIVO AL GENERATORE DI CALORE NELLA CENTRALE TERMICA C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO FRAZ. ARE' "G.CENA". RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 236FP-19 DEL 19.9.19 PROT. 13027 DEL 20.9.19 Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	359,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	359,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	25-09-19	SOSTITUZIONE DEI PATTINI CABINA IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO FRAZ. ARE' MATR. TO1437/94. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 24.9.2019 PROT. 13252 DEL 25.9.2019 Beneficiario : 1922 - MILANESIO S.R.L.	CO	0	1366	11	4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	241,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	241,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
11	25-09-19		SOSTITUZIONE DI UN NEON E UNO STARTER C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO E UN NEON E UN INTERRUOTORE C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI ARE'. INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA PER DISINFESTAZIONE PIANTE C/O SCUOLA PRIMARIA CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 83 DEL 20.9.2019 PROT. 13181 DEL 24.9.2019 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1366	11	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	274,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12	30-09-19		SOSTITUZIONE DI DUE RUBINETTI A MURO, DUE SIFONI LAVABO, UN FLUSSO RAPIDO E GUARNIZIONI CONICHE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 13477 DEL 30.9.2019 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1366	11	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
13	22-10-19		INTONACATURA ALZATA RELATIVA AI GRADINI DELLA SCALA ESTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO FRAZ. ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 3.10.19 PROT. 14765 DEL 21.10.19 Beneficiario : 2266 - ACTIS GROSSO RICCARDO ARTIGIANO RIQUADRATORE	CO	0	1366	11	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	146,40 0,00 0,00	-26,40 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14	19-11-19		SOSTITUZIONE MONTANTE DI UNA PORTA INTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO "G. GIACOSA". RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 16196 DEL 18.11.2019 Beneficiario : 430 - GIULIANO PIERLUIGI	CO	0	1366	11	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
15	04-12-19		UN TRATTAMENTO CONTRO LA HYPHANTRIA CUNEA E UN TAGLIO ERBA PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 2.12.2019 PROT. 16944 DEL 3.12.2019 Beneficiario : 6104 - CACCIOLATTI ENRICO	CO	0	1366	11	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	311,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311,10 0,00 0,00	311,10	311,10	311,10
16	16-12-19		SOSTITUZIONE DI UN INVERTER, DI 2 TUBI NEON E 2 STARTER E RIMOZIONE RAMO PERICOLANTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 121 DEL 13.12.19 PROT. 17547 DEL 16.12.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1366	11	4	MAN 16-01-19	2019 2020 2021	134,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,20 0,00 0,00	134,20	134,20	134,20
				Totale dei SUB collegati all'impegno			86			2019 2020 2021	3.877,79 0,00 0,00	-72,60 0,00 0,00	3.805,19 0,00 0,00	777,10	777,10	777,10
				TOTALE DELL'IMPEGNO			86			2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	-194,81 0,00 0,00	3.805,19 0,00 0,00	777,10	777,10	777,10
190- 2019	21-03-19		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2019 -luglio 2020, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1366	11	18	MAN 21-03-19	2019 2020 2021	1.541,57 1.541,57 0,00	-458,24 -458,24 0,00	1.083,33 1.083,33 0,00	541,67	541,67	541,67
435- 2017	27-11-17		Affidamento mediante R.d.O su MePA del "Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2018, 2019 e 2020" - Codice CIG Z462086E41. Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	CO	0	1366	11	56	MAN 27-11-17	2019 2020 2021	803,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	803,30 0,00 0,00	401,65	401,65	401,65
435- 2017	27-11-17		Affidamento mediante R.d.O su MePA del "Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2018, 2019 e 2020" - Codice CIG Z462086E41. Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	RE	2018	1366	11	56	MAN 27-11-17	2019 2020 2021	507,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	507,34 0,00 0,00	84,53	84,53	84,53
TOTALE CAPITOLO 1366/00011 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENERE ORDINARIA E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	4.618,51	2.888,33	0,00			2019	7.656,07	-653,05	7.003,02	2.206,88	2.206,88	2.206,88
				2020	11.500,00	11.500,00	194,81			2020	1.541,57	-458,24	1.083,33			
				2021	11.500,00	11.500,00	9.329,46			2021	0,00	0,00	0,00			
					11.500,00		10.412,79									
502- 2018	31-12-18		Affidamento servizio di noleggio apparecchiature multifunzione periodo 2019-2022-CIG ZF72681A07 Beneficiario : 400 - SYSTEM 3 SRL	CO	0	1374	0	90	DE 31-12-18	2019 2020 2021	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	295,45	295,45	295,45
TOTALE CAPITOLO 1374/00000 - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER DIREZIONE DIDATTICA (AF)				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	521,76	59,78	0,00			2019						
				2020	1.000,00	1.000,00	0,00			2020	1.000,00	0,00	1.000,00	295,45	295,45	295,45
				2021	1.000,00	1.000,00	0,00			2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
369- 2018	05-10-18		SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVIT - SOCIET SIX COMM GROUP PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021. Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.	CO	0	1386	2	59	DE 03-10-18	2019 2020 2021	1.000,00 1.000,00 800,00	680,00 0,00 0,00	1.680,00 1.000,00 800,00	194,83	194,83	194,83
TOTALE CAPITOLO 1396/00002 - PRESTAZIONI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (AF)				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	276,80	77,78	0,00			2019						
				2020	1.000,00	1.680,00	0,00			2020	1.000,00	680,00	1.680,00	194,83	194,83	194,83
				2021	1.000,00	1.000,00	0,00			2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
					1.000,00	1.000,00	200,00				800,00	0,00	800,00			
284- 2018	21-06-18		Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A "Gas Naturale 10". Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019. Codice CIG derivato: 7430334995. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1386	5	35	MAN 21-06-18	2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	-2.600,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00	51,65	51,65	51,65
291- 2019	14-06-19		Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A "Gas Naturale 11". Periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020. Codice CIG derivato: 7831324501. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1386	5	32	MAN 14-06-19	2019 2020 2021	6.000,00 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 9.000,00 0,00	5.399,16	5.399,16	5.399,16
345- 2019	06-09-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 7683983F5A Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1386	5	36	MAN 25-06-19	2019 2020 2021	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	4.063,59	4.063,59	4.063,59

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
521- 2018	31-12-18		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019 e aumento di spesa per anno 2018.	CO	0	1386	5		81 MAN 24-12-18	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	1.653,13	1.653,13	1.653,13
TOTALE CAPITOLO 1386/00005 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA/ UTENZE E CANONI																
			Residui			42.506,93			7.161,12			0,00				
			2019			33.000,00			33.000,00	2019	25.500,00	-2.600,00	22.900,00	11.167,53	11.167,53	11.167,53
			2020			33.000,00			33.000,00	2020	9.000,00	0,00	9.000,00			
			2021			33.000,00			33.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
141- 2017	28-02-17		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2017 - 2019. Codice CIG Z1C1D82AD5. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubb	CO	0	1386	9		11 MAN 28-02-17	2019 2020 2021	167,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167,96 0,00 0,00	83,98	83,98	83,98
TOTALE CAPITOLO 1386/00009 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - SERVIZI AUSILIARI																
			Residui			83,98			83,98			0,00				
			2019			170,00			170,00	2019	167,96	0,00	167,96	83,98	83,98	83,98
			2020			400,00			400,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			400,00			400,00	2021	0,00	0,00	0,00			
77- 2018	22-01-18		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M	CO	0	1386	10		2 MAN 19-01-18	2019 2020 2021	765,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	765,36 0,00 0,00	382,68	382,68	382,68
191- 2019	21-03-19		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2019 luglio 2020, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1386	10		18 MAN 21-03-19	2019 2020 2021	770,33 770,33 0,00	-228,67 -228,67 0,00	541,66 541,66 0,00	270,83	270,83	270,83
289- 2018	27-06-18		Affidamento controllo mensile della stazione di pompaggio al servizio dell'impianto antincendio della scuola secondaria di I grado G. Gozzano - Codice CIG Z442414ABC. Beneficiario : 778 - FOREVER S.R.L.	CO	0	1386	10		36 MAN 27-06-18	2019 2020 2021	1.453,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.453,02 0,00 0,00	728,34	728,34	728,34
436- 2017	27-11-17		Affidamento mediante R.d.O su MePA del "Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2018, 2019 e 2020" - Codice CIG Z462086E41. Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	CO	0	1386	10		56 MAN 27-11-17	2019 2020 2021	401,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	401,65 0,00 0,00	200,83	200,83	200,83
519- 2019	31-12-19		Affidamento lavori di sostituzione di chiusini e messa in quota di pavimentazione esterna presso la Scuola secondaria di I grado G. Gozzano - Codice CIG Z322B67258. Beneficiario : 5573 - LEGATO FRANCESCO	CO	0	1386	10		86 MAN 30-12-19	2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541- 2019	31-12-19		Acquisto licenze centralino AVAYA Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.	CO	0	1386	10		93 DE 31-12-19	2019 2020 2021	603,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,90 0,00 0,00	603,90	603,90	603,90
360- 2014	21-10-14		Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. per il Servizio di manutenzione degli impianti termici al servizio degli immobili comunali e di terzo responsabile Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C	RE	2014	1386	10		51 DE 20-10-14	2019 2020 2021	152,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,50 0,00 0,00	152,50	152,50	152,50
436- 2017	27-11-17		Affidamento mediante R.d.O su MePA del "Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2018, 2019 e 2020" - Codice CIG Z462086E41. Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	RE	2018	1386	10		56 MAN 27-11-17	2019 2020 2021	253,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253,67 0,00 0,00	42,27	42,27	42,27
TOTALE CAPITOLO 1386/00010 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA																
			Residui			5.860,30			5.721,34			0,00				
			2019			10.000,00			10.453,00	2019	5.600,43	-228,67	5.371,76	3.581,35	3.581,35	3.581,35
			2020			10.000,00			8.043,43	2020	770,33	-228,67	541,66			
			2021			10.000,00			8.585,09	2021	0,00	0,00	0,00			
151- 2019	05-02-19		Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Caluso, Mazze', Villareggia. Appalto del "Servizio di trasporto scolastico da eseguirsi per il Comune di Caluso per gli alunni frequentanti le scuole Primaria e Secondaria di primo grado presenti sul territ Beneficiario : 1734 - A.A.T. AZIENDA AUTONOL.TORINO CONSORZIO SOC.COOP ARL	CO	0	1418	1		73 DE 06-07-17	2019 2020 2021	39.528,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.528,69 0,00 0,00	783,02	783,02	783,02
338- 2018	31-08-18		Trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia delle frazioni attraverso il servizio di autobus a chiamata. Prosecuzione della sperimentazione anche per l'anno scolastico 2018/2019. Impegno della spesa relativa all'acquisto dei titoli d Beneficiario : 1188 - S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO S.R.L	CO	0	1418	1		86 DE 31-08-18	2019 2020 2021	2.309,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.309,00 0,00 0,00	1.081,80	1.081,80	1.081,80
340- 2019	05-09-19		Contratto di appalto del Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole Primaria e Secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale nonche di collegamento verso l'impianto sportivo di Are e viceversa a favore degli a Beneficiario : 1734 - A.A.T. AZIENDA AUTONOL.TORINO CONSORZIO SOC.COOP ARL	CO	0	1418	1		81 DE 04-09-19	2019 2020 2021	26.540,40 66.351,00 39.810,60	0,00 0,00 0,00	26.540,40 66.351,00 39.810,60	13.270,20	13.270,20	13.270,20
355- 2019	11-09-19		Trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia delle frazioni attraverso il servizio di autobus a chiamata. Prosecuzione della sperimentazione anche per l'anno scolastico 2019/2020. Impegno della spesa relativa all'acquisto dei titoli d Beneficiario : 1188 - S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO S.R.L	CO	0	1418	1		82 DE 06-09-19	2019 2020 2021	1.519,00 2.980,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.519,00 2.980,00 0,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00

I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
386- 2019	07-10-19		Contratto di appalto del Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole Primaria e Secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale nonche di collegamento verso l'impianto sportivo di Are e viceversa a favore degli a Beneficiario : 1734 - A.A.T. AZIENDA AUTONOL.TORINO CONSORZIO SOC.COOP ARL	CO	0	1418	1	81 DE	04-09-19	2019 2020 2021	4.988,88 12.472,20 7.483,32	0,00 0,00 0,00	4.988,88 12.472,20 7.483,32	2.494,46	2.494,46 2.494,46	
483- 2019	16-12-19		INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER TRASPORTO SCOLASTICO	CO	0	1418	1			2019 2020 2021	431,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	431,63 0,00 0,00	431,63	431,63 431,63	
TOTALE CAPITOLO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI/ (SA)			1418/00001 - PRESTAZ. SERVIZI PER TRASPORTI		Residui 2019 2020 2021	31.967,22 82.490,00 82.490,00 82.490,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare		2019 2020 2021	75.317,60 81.803,20 47.293,92	0,00 0,00 0,00	75.317,60 81.803,20 47.293,92	19.580,11	19.580,11 19.580,11
354- 2019	11-09-19		Contratto di appalto del servizio di di accoglienza ed assistenza ludico-ricreativa nelle scuole dell'infanzia e primaria, di sorveglianza sugli scuolabus, di eventuale assistenza agli alunni diversamente abili. Esercizio dell'opzione del rinnovo ai Beneficiario : 5759 - Panperfocaccia soc. coop. sociale - Onlus	CO	0	1428	2	80 DE	03-09-19	2019 2020 2021	9.340,27 23.350,68 14.245,10	0,00 0,00 0,00	9.340,27 23.350,68 14.245,10	2.335,15	2.335,15 2.335,15	
451- 2019	29-11-19		Contratto di appalto del servizio di accoglienza ed assistenza ludico-ricreativa nelle scuole dell'infanzia e primaria, di sorveglianza sugli scuolabus, di eventuale assistenza agli alunni diversamente abili per il biennio 2019/2021 (aa.ss. 2019/2020	CO	0	1428	2	113 DE	29-11-19	2019 2020 2021	258,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	258,63 0,00 0,00	258,63	258,63 258,63	
TOTALE CAPITOLO SCOLASTICA/ (SA)			1428/00002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA		Residui 2019 2020 2021	9.121,37 23.560,00 23.560,00 23.560,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare		2019 2020 2021	9.598,90 23.350,68 14.245,10	0,00 0,00 0,00	9.598,90 23.350,68 14.245,10	2.593,78	2.593,78 2.593,78
167- 2019	18-02-19		Integrazione determinazione n. 5/2019 ad oggetto: Prenotazione degli impegni per le spese relative alle acquisizioni e ai servizi da eseguirsi in economia con il procedimento di acquisizione semplificata durante l'anno 2019.	CO	0	1428	4	17 DE	14-02-19	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	266,08 0,00 0,00	566,08 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
1	18-02-19		Acquisto n. 2 giacconi Brennero alta visibilita',con stampa su taschino e stampa grande su schiena. Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO	0	1428	4	17 DE	14-02-19	2019 2020 2021	204,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,96 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
2	27-12-19		ACQUISTO N. 8 POLO ESTIVE BLU CON STAMPA - N.8 PILE CON ZIP LUNGA BLU CON STAMPA- N. 1 PAIO DI SCARPE ESTIVE. VESTIARIO PER IL PERSONALE VOLONTARIO ANZIANI Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO	0	1428	4	17 DE	14-02-19	2019 2020 2021	361,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361,12 0,00 0,00	361,12	361,12 361,12	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 167					2019 2020 2021	566,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566,08 0,00 0,00	361,12	361,12 361,12		
				TOTALE DELL'IMPEGNO 167					2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	266,08 0,00 0,00	566,08 0,00 0,00	361,12	361,12 361,12		
TOTALE CAPITOLO VOLONTARIO ANZIANI (SA)			1428/00004 - ACQUISTO BENI PER PERSONALE		Residui 2019 2020 2021	12,36 300,00 300,00 300,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare		2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	266,08 0,00 0,00	566,08 0,00 0,00	361,12	361,12 361,12
404- 2019	22-10-19		Progetto sperimentale in materia di servizio civico volontario delle persone anziane denominato ATTIVAMENTE. Impegno di spesa relativo allaccantonamento delle risorse per il rimborso delle spese sostenute dai volontari per lutilizzo del mezzo pr	CO	0	1428	5	99 DE	22-10-19	2019 2020 2021	540,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00	300,00	300,00 300,00	
489- 2019	18-12-19		Progetto sperimentale in materia di servizio civico volontario delle persone anziane denominato ATTIVAMENTE. Rimborso spese. Impegno e liquidazione degli importi relativi al periodo sett/dic. 2019.	CO	0	1428	5	131 DE	18-12-19	2019 2020 2021	242,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242,48 0,00 0,00	242,48	242,48 242,48	
TOTALE CAPITOLO VOLONTARIO ANZIANI (SA)			1428/00005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL PERSONALE		Residui 2019 2020 2021	0,00 600,00 600,00 600,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare		2019 2020 2021	782,48 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00	682,48 0,00 0,00	542,48	542,48 542,48
462- 2019	09-12-19		Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria, residenti in Caluso, per lanno scolastico 2019/2020. Ulteriore impegno di spesa.	CO	0	1428	6	117 DE	09-12-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	138,25	138,25 138,25	
TOTALE CAPITOLO STENZA SCOLASTICA - CEDOLE LIBRARIE (SA)			1428/00006 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI ASSI		Residui 2019 2020 2021	9.459,50 9.500,00 9.500,00 9.500,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	138,25	138,25 138,25

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
139- 2019	24-01-19		Contributo all'Istituto Comprensivo di Caluso nelle spese connesse alla pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze.	CO	0	1430	6		9 DE 24-01-19	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO 1430/00006 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LE SPESE DI GESTIONE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
			2020		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
138- 2019	24-01-19		Contributo all'Istituto Comprensivo di Caluso nelle spese connesse alla pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze.	CO	0	1431	1		9 DE 24-01-19	2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
275- 2019	23-05-19		Istituto Comprensivo di Caluso. Spese per la pulizia degli edifici scolastici e delle loro pertinenze. Scuola secondaria di primo grado "G. Gozzano". Riconoscimento contributo aggiuntivo. Impegno della spesa e liquidazione acconto. Beneficiario : 6277 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO	CO	0	1431	1		60 DE 23-05-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO 1431/00001 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LE SPESE DI GESTIONE-SCUOLA MEDIA																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
			2020		2.500,00		4.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
338- 2019	03-09-19		Contratto di appalto del servizio di ristorazione per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado. Esercizio dell'opzione del rinnovo ai sensi dell'art. 2 comma 3 Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale per l'ulteriore triennio 2 Beneficiario : 5794 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO	0	1431	2		79 DE 03-09-19	2019 2020 2021	160.894,84 402.237,10 402.237,10	0,00 0,00 0,00	160.894,84 402.237,10 402.237,10	73.662,98	73.662,98	73.662,98
482- 2019	16-12-19		INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA	CO	0	1431	2			2019 2020 2021	1.527,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.527,92 0,00 0,00	1.527,92	1.527,92	1.527,92
512- 2019	28-12-19		Appalto del servizio di ristorazione scolastica 2019/2020. Assunzione ulteriore impegno di spesa sino al 31/12/2019.	CO	0	1431	2		139 DE 28-12-19	2019 2020 2021	12.963,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.963,00 0,00 0,00	12.963,00	12.963,00	12.963,00
TOTALE CAPITOLO 1431/00002 - PREST. DI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA EFFETTUATO DA TERZI (SA)																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		146.070,51		87.079,88		0,00	2019	175.385,76	0,00	175.385,76	88.153,90	88.153,90	88.153,90
			2020		440.282,08		443.018,08		2.454,46	2020	402.237,10	0,00	402.237,10			
			2021		440.282,08		440.282,08		38.044,98	2021	402.237,10	0,00	402.237,10			
78- 2018	22-01-18		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M	CO	0	1477	6		2 MAN 19-01-18	2019 2020 2021	295,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295,43 0,00 0,00	147,71	147,71	147,71
89- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	1477	6		4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	-228,60 0,00 0,00	1.771,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	11-03-19		SOSTITUZIONE DI N. 4 LAMPADE ALOGENE DA 230W C/O CHIOSTRO EX CONVENTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 21 DELL'1.3.19 PROT. 3220 DEL 4.3.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1477	6		4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	10-04-19		SOSTITUZIONE VALVOLA DI CHIUSURA FONTANA E RIFACIMENTO POZZETTO D'ISPEZIONE C/O IL CHIOSTRO EX CONVENTO FRATI FRANCESCANI MINORI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 5098 DEL 9.4.2019 Beneficiario : 4421 - ACTIS DATO PAOLO	CO	0	1477	6		4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	04-07-19		CHIUSURA CREPE MEDIANTE RIPRISTINO INTONACO NEL SOFFITTO AL 1° PIANO DELL'EX CONVENTO FRATI FRANCESCANI MINORI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 25.6.19 PROT. 9417 DEL 4.7.19 Beneficiario : 2266 - ACTIS GROSSO RICCARDO ARTIGIANO RIQUADRATORE	CO	0	1477	6		4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	1.159,00 0,00 0,00	-209,00 0,00 0,00	950,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	29-07-19		POSA TUBAZIONE E SCATOLE PER COLLEGAMENTI PRESE C/O AULA BIBLIOTECA, SOSTITUZIONE DI UN NEON C/O IL VANO SCALE DEL CHIOSTRO RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 61 DEL 15.7.2019 PROT. 10009 DEL 15.7.2019 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1477	6		4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	274,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	30-09-19		SOSTITUZIONE DI UN GALLEGGIANTE VASCHETTA WC NEI SERVIZI IGIENICI DEL CHIOSTRO EX CONVENTO FRATI FRANCESCANI MINORI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 13477 DEL 30.9.2019 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1477	6		4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	79,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	16-12-19		SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA A LED DA 100 W PRESSO IL CHIOSTRO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 121 DEL 13.12.19 PROT. 17547 DEL 16.12.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1477	6		4 MAN 16-01-19	2019 2020 2021	36,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,60 0,00 0,00	36,60	36,60	36,60
				Totale dei SUB collegati all'impegno 89						2019 2020 2021	1.980,40 0,00 0,00	-209,00 0,00 0,00	1.771,40 0,00 0,00	36,60	36,60	36,60
				TOTALE DELL'IMPEGNO 89						2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	-228,60 0,00 0,00	1.771,40 0,00 0,00	36,60	36,60	36,60
452- 2019	02-12-19		Affidamento intervento di sistemazione di alcune parti dell'impianto elettrico dellex Chiostro dei frati francescani minori finalizzato al rilascio della DIRI - Codice CIG ZBF2AE5D52. Beneficiario : 4641 - RICCIUTI SERVICES	CO	0	1477	6		73 MAN 02-12-19	2019 2020 2021	2.867,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.867,00 0,00 0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1477/00006 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	2.374,32			1.461,09			0,00						
			2019	3.400,00			6.920,00			1.063,85						
			2020	3.400,00			3.400,00			2.078,11						
			2021	3.400,00			3.400,00			2.078,11						
142- 2017	28-02-17		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2017 - 2019. Codice CIG Z1C1D82AD5. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubb	CO	0	1477	7	11	MAN 28-02-17	2019	161,60	0,00	161,60	80,80	80,80	80,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1477/00007 - MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO - SERVIZI AUSILIARI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	80,80			80,80			0,00						
			2019	162,00			162,00			0,40						
			2020	350,00			350,00			159,01						
			2021	350,00			350,00			159,01						
522- 2018	31-12-18		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019 e aumento di spesa per anno 2018.	CO	0	1477	8	81	MAN 24-12-18	2019	600,00	800,00	1.400,00	589,48	589,48	589,48
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1477/00008 - MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO - UTENZE E CANONI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	578,94			128,55			0,00						
			2019	750,00			2.250,00			850,00						
			2020	750,00			750,00			0,00						
			2021	750,00			750,00			750,00						
366- 2019	24-09-19		Convenzione tra il Comune di Caluso e la Citta Metropolitana di Torino per la gestione dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto "C. Ubertini" Impegno di spesa per rimborso costi. Beneficiario : 5546 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	CO	0	1478	0	50	MAN 24-09-19	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
402- 2017	27-10-17		Convenzione tra il Comune di Caluso e la Città Metropolitana di Torino per la gestione dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto "C. Ubertini" Impegno di spesa per rimborso costi. Beneficiario : 5546 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	RE	2017	1478	0	51	MAN 27-10-17	2019	1.578,96	0,00	1.578,96	1.578,96	1.578,96	1.578,96
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
393- 2018	19-10-18		Convenzione tra il Comune di Caluso e la Citta Metropolitana di Torino per la gestione dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto "C. Ubertini" Impegno di spesa per rimborso costi.	RE	2018	1478	0	64	MAN 19-10-18	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1478/00000 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	1.578,96			11.578,96			0,00						
			2019	10.000,00			10.000,00			0,00						
			2020	8.000,00			8.000,00			8.000,00						
			2021	8.000,00			8.000,00			8.000,00						
504- 2018	31-12-18		Affidamento servizio di noleggio apparecchiature multifunzione periodo 2019-2022-CIG ZF72681A07 Beneficiario : 400 - SYSTEM 3 SRL	CO	0	1488	0	90	DE 31-12-18	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	295,45	295,45	295,45
										2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
										2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
TOTALE CAPITOLO 1488/00000 - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (AF)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	521,76			143,14			0,00						
			2019	1.000,00			1.000,00			0,00						
			2020	1.000,00			1.000,00			0,00						
			2021	1.000,00			1.000,00			0,00						
492- 2019	18-12-19		Attività dell'Associazione Levi Montalcini Centro Orientamento di Caluso. Impegno e liquidazione del contributo annuo.	CO	0	1515	1	132	DE 18-12-19	2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1515/00001 - SUSSIDI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE VARIE/ (SA)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2019	5.700,00			5.400,00			0,00						
			2020	5.700,00			5.700,00			3.462,50						
			2021	5.700,00			5.700,00			5.700,00						
121- 2019	22-01-19		Prenotazione degli impegni per le spese relative alle acquisizioni e ai servizi da eseguirsi in economia, con il procedimento di acquisizione semplificata, durante l'anno 2019.	CO	0	1517	3	5	DE 16-01-19	2019	600,00	-24,23	575,77	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	07-05-19		ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA Beneficiario : 2322 - BOLOGNINO DAVIDE & C. SNC TIPOGRAFIA LITOGRAFIA	CO	0	1517	3	5	DE 16-01-19	2019	50,52	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
2	10-10-19		ACQUISTO SCHEDE PREFINCATI 145X185 mm N.2400 COPIE -VS.PREVENTIVO 12P0186 Beneficiario : 2322 - BOLOGNINO DAVIDE & C. SNC TIPOGRAFIA LITOGRAFIA	CO	0	1517	3	5	DE 16-01-19	2019	204,96	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
3	17-10-19		MATERIALE PER ATTIVITA' MANUALI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI CALUSO Beneficiario : 5592 - GRUPPO GIODICART SRL	CO	0	1517	3	5	DE 16-01-19	2019	268,51	0,00	268,51	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
4	25-10-19		ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE PER PROIEZIONI FILM PRESSO BIBLIOTECA CIVICA CALUSO IL 26/10/19 E 30/11/19 Beneficiario : 4724 - SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI S.I.A.E	CO	0	1517	3	5	DE 16-01-19	2019	51,78	0,00	51,78	51,78	51,78	51,78
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 121										2019	575,77	0,00	575,77	51,78	51,78	51,78
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE DELL' IMPEGNO 121										2019	600,00	-24,23	575,77	51,78	51,78	51,78
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO DIVERSE (SA)			1517/00003 - ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	276,19			0,00			0,00						
			2019	600,00			600,00			24,23	2019	600,00	-24,23	575,77	51,78	51,78
			2020	600,00			600,00			600,00	2020	0,00	0,00			
			2021	600,00			600,00			600,00	2021	0,00	0,00			
330- 2015	03-08-15		Contributo fornitura libri di testo A.S. 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione alunni delle classi 2-3-4-5 Liceo P.Martinetti.	RE 2015	1519	3	49 DE 03-08-15			2019	574,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
634- 2015	31-12-15		FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	RE 2015	1519	3	121 DE 29-12-15			2019	1.531,00	0,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (capitolo entrata 2030/1) (SA)			1519/00003 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	16.130,00			2.105,00			0,00						
			2019	19.704,00			18.046,00			0,00	2019	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
			2020	19.704,00			19.704,00			19.704,00	2020	0,00	0,00			
			2021	19.704,00			19.704,00			19.704,00	2021	0,00	0,00			
535- 2019	31-12-19		Impegno delle economie relative alla fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono lobbligio scolastico.	CO 0	1519	6	145 DE 31-12-19			2019	7.929,00	0,00	7.929,00	7.929,00	7.929,00	7.929,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
536- 2019	31-12-19		Impegno delle economie relative alla fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono lobbligio scolastico.	CO 0	1519	6	145 DE 31-12-19			2019	6.709,00	0,00	6.709,00	6.709,00	6.709,00	6.709,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO TESTO A REGIONE			1519/00006 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2019	0,00			14.638,00			0,00	2019	14.638,00	0,00	14.638,00	14.638,00	14.638,00
			2020	0,00			0,00			0,00	2020	0,00	0,00			
			2021	0,00			0,00			0,00	2021	0,00	0,00			
491- 2019	18-12-19		Corresponsione all'Agenzia territoriale per la Casa della Provincia di Torino (ex IACP) delle differenze di morosita non coperte dal Fondo Sociale Regionale. Periodo 2014-2017.	CO 0	1540	1	128 DE 18-12-19			2019	1.879,99	0,00	1.879,99	1.879,99	1.879,99	1.879,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO (SA)			1540/00001 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE UFFICIO	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2019	500,00			1.880,00			0,01	2019	1.879,99	0,00	1.879,99	1.879,99	1.879,99
			2020	500,00			500,00			500,00	2020	0,00	0,00			
			2021	500,00			500,00			500,00	2021	0,00	0,00			
534- 2019	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE MEZZO PROTEZIONE CIVILE <i>Beneficiario : 5594 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</i>	CO 0	1550	9	91 DE 31-12-19			2019	100,00	-59,98	40,02	40,02	40,02	40,02
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CIVILE			1550/00009 - ACQUISTO BENI PER MEZZO PROTEZIONE	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	0,00			0,00			0,00						
			2019	0,00			100,00			59,98	2019	100,00	-59,98	40,02	40,02	40,02
			2020	0,00			0,00			0,00	2020	0,00	0,00			
			2021	0,00			0,00			0,00	2021	0,00	0,00			
346- 2019	06-09-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A., Codice CIG derivato 7683983F5A <i>Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.</i>	CO 0	1656	1	36 MAN 25-06-19			2019	690,00	0,00	690,00	380,38	380,38	380,38
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
523- 2018	31-12-18		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019 e aumento di spesa per anno 2018.	CO 0	1656	1	81 MAN 24-12-18			2019	300,00	0,00	300,00	116,21	116,21	116,21
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO MANUTENZ.CIMITERI - UTENZE E CANONI			1656/00001 - PRESTAZ.DI SERV. PER	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	859,01			70,35			0,00						
			2019	1.450,00			1.450,00			1,48	2019	990,00	0,00	990,00	496,59	496,59
			2020	1.450,00			1.450,00			1.150,00	2020	0,00	0,00			
			2021	1.450,00			1.450,00			1.450,00	2021	0,00	0,00			
104- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO 0	1656	2	4 MAN 16-01-19			2019	1.200,00	-29,78	1.170,22	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	17-05-19		FORNITURA E POSA DI UNA LASTRA DI MARMO BIANCO CARRARA LUCIDO DA CM 2X120X80 C/O IL CIMITERO DI CALUSO CON 4 BORCHIE IN BRONZO ROMANO SOLE DA CM. 3 E N. 36 FORI PER PREDISPOSIZIONE DI 18 TARGHE COMMEMORATIVE PER RACCOLTA CENERI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 2.5.19 PROT. 6258 DEL 6.5.19 <i>Beneficiario : 256 - VALLE MARMI DI DANIELE CARLO VALLE</i>	CO 0	1656	2	4 MAN 16-01-19			2019	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
2	10-10-19		FORNITURA DI N. 8 TARGHE COMMEMORATIVE IN BRONZO DA CM. 20 X 10 ART. B2200 105 MARCA FRACARO.RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 15781 DEL 15.11.2018 <i>Beneficiario : 3055 - GIOLITO S.R.L.</i>	CO 0	1656	2	4 MAN 16-01-19			2019	682,24	-0,02	682,22	682,22	682,22	682,22
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
				Totale dei SUB collegati all'impegno 104						2019	1.170,24	-0,02	1.170,22	682,22	682,22	682,22			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
				TOTALE DELL'IMPEGNO 104						2019	1.200,00	-29,78	1.170,22	682,22	682,22	682,22			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
450- 2019	29-11-19		Acquisto di n. 40 lastre di marmo e relative borchie in bronzo per lossario del cimitero del capoluogo. codice CIG Z5B2AE57F0. Beneficiario : 256 - VALLE MARMI DI DANIELE CARLO VALLE	CO	0	1656	2	72	MAN 29-11-19	2019	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
119- 2018	23-01-18		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2018	RE	2018	1656	2	3	MAN 23-01-18	2019	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
1	17-05-18		FORNITURA DI MC. 10 CORRISPONDENTI A Q. 160 DI GHIAIA SPACCATA PER MANUTENZIONE CIMITERI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 6810 DEL 17.5.2018 Beneficiario : 6103 - RONDOLETTO FRANCESCO E. & C. S.A.S.	RE	2018	1656	2	3	MAN 23-01-18	2019	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
5	27-12-18		FORNITURA DI QL. 200 DI PIETRISCO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 24.12.2018 PROT. 17493 DEL 27.12.2018 Beneficiario : 6103 - RONDOLETTO FRANCESCO E. & C. S.A.S.	RE	2018	1656	2	3	MAN 23-01-18	2019	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
				Totale dei SUB collegati all'impegno 119						2019	439,20	0,00	439,20	244,00	244,00	244,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
				TOTALE DELL'IMPEGNO 119						2019	439,20	0,00	439,20	244,00	244,00	244,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO CIMITERI			1656/00002 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare									
				Residui	1.102,40			439,20			0,00								
				2019	2.000,00			3.762,00			29,78			2019	4.201,20	-29,78	4.171,42	3.488,22	3.488,22
				2020	2.000,00			2.000,00			2.000,00			2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	2.000,00			2.000,00			2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00		
106- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	1656	8	4	MAN 16-01-19	2019	1.600,00	1.539,66	3.139,66	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
1	11-03-19		REGOLAZIONE OROLOGI CIMITERI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 21 DELL'1.3.19 PROT. 3220 DEL 4.3.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1656	8	4	MAN 16-01-19	2019	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
2	12-03-19		FORNITURA E SPIANAMENTO DI MC. 4 DI GHIAIA STABILIZZATA E MC. 20 DI GHIAIA FRANTUMATA 9/16 PER RIPRISTINO PIAZZALE ESTERNO DEL CIMITERO DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 7.3.19 PROT. 3698 DEL 12.3.19 Beneficiario : 1004 - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI	CO	0	1656	8	4	MAN 16-01-19	2019	1.134,60	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
3	14-03-19		SPURGO FOSSA BIOLOGICA CON CONFERIMENTO IN DEPURATORE E LAVAGGIO DI CONDOTTA FOGNARIA C/O CIMITERO DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 39/2019 DEL 12.3.19 PROT. 3715 DEL 13.3.19 Beneficiario : 4790 - PEGASO SPURGHI SRL	CO	0	1656	8	4	MAN 16-01-19	2019	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
4	25-09-19		INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA PER RIMOZIONE PARTI PERICOLANTI DEL CORNICIONE C/O IL CIMITERO DI CALUSO FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 83 DEL 20.9.2019 PROT. 13181 DEL 24.9.2019 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1656	8	4	MAN 16-01-19	2019	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
5	18-10-19		RIPRISTINO COMPRESA TINTEGGIATURA DEL FRONTALINO IN MURATURA PRESSO IL CIMITERO DI CALUSO FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 9.10.19 PROT. 14276 DEL 15.10.19 Beneficiario : 6077 - ZAGO COSTRUZIONI SNC di Zago Andrea & C.	CO	0	1656	8	4	MAN 16-01-19	2019	841,80	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
6	06-12-19		INCISIONE DI N. 19 RIGHE IN CARATTERE CORSIVO INGLESE SU 6 NOSTRE TARGHE IN BRONZO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 5.12.2019 PROT. 17135 DEL 5.12.2019 Beneficiario : 256 - VALLE MARMI DI DANIELE CARLO VALLE	CO	0	1656	8	4	MAN 16-01-19	2019	741,76	0,00	741,76	741,76	741,76	741,76			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
				Totale dei SUB collegati all'impegno 106						2019	3.139,66	0,00	3.139,66	741,76	741,76	741,76			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
				TOTALE DELL'IMPEGNO 106						2019	1.600,00	1.539,66	3.139,66	741,76	741,76	741,76			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
308- 2015	15-07-15		Intervento di ripristino della funzionalità' del cancello automatico di ingresso al cimitero di frazione Are'. Beneficiario : 2068 - BERTOT LUCA FABBRIC.STRUTTURE METALLI	RE	2015	1656	8	29	DE 15-07-15	2019	1.049,20	0,00	1.049,20	1.049,20	1.049,20	1.049,20			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO CIMITERI			1656/00008 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare									
				Residui	5.042,62			2.122,19			0,00								
				2019	6.000,00			7.510,00			261,03			2019	2.649,20	1.539,66	4.188,86	1.790,96	1.790,96
				2020	4.000,00			4.000,00			3.512,00			2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	4.000,00			4.000,00			4.000,00			2021	0,00	0,00	0,00		
433- 2018	11-12-18		Impegno onere per servizio trasporto salma deceduto su pubblica via. Beneficiario : 6206 - CAVAGNETTO ONORANZE FUNEBRI	RE	2018	1657	0	122	DE 11-12-18	2019	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00			
										2020	0,00	0,00	0,00						
										2021	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO FUNEBRI DI DECEDUTI SU PUBBLICA VIA			1657/00000 - PREST. DI SERVIZI PER TRASPORTI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare									
				Residui	0,00			450,00			0,00								
				2019	80,00			0,00			0,00			2019	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
				2020	80,00			80,00			80,00			2020	0,00	0,00	0,00		
				2021	80,00			80,00			80,00			2021	0,00	0,00	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
296- 2019	20-06-19		Servizio di raccolta R.S.U. e differenziata, smaltimento R.S.U. e verde, spazzamento meccanizzato e manuale , pulizia area mercatale, feste e manifestazioni. Assunzione impegno di spesa per il II semestre 2019. Beneficiario : 1500 - SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	CO 0	1736	1	34	MAN	20-06-19	2019 2020 2021	520.841,90 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00	523.591,90 0,00 0,00	85.432,42	85.432,42	85.432,42
274- 2018	19-06-18		Servizio di raccolta R.S.U. e differenziata, smaltimento R.S.U. e verde, spazzamento meccanizzato e manuale , pulizia area mercatale, feste e manifestazioni. Assunzione impegno di spesa per il II semestre 2018. Beneficiario : 1500 - SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	RE 2018	1736	1	33	MAN	19-06-18	2019 2020 2021	88.041,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.041,76 0,00 0,00	2.320,34	2.320,34	2.320,34

TOTALE CAPITOLO 1736/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	349.137,61	88.583,52	0,00										
			2019	1.065.600,00	1.068.100,00	857,16	2019		608.883,66	2.750,00	611.633,66	87.752,76	87.752,76			
			2020	1.065.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00	2020		0,00	0,00	0,00					
			2021	1.065.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00	2021		0,00	0,00	0,00					

524- 2018	31-12-18		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019 e aumento di spesa per anno 2018.	CO 0	1806	4	81	MAN	24-12-18	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	600,40	600,40	600,40
-----------	----------	--	---	------	------	---	----	-----	----------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO 1806/00004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.811,53	0,00	0,00										
			2019	1.500,00	1.500,00	0,00	2019		1.500,00	0,00	1.500,00	600,40	600,40			
			2020	1.500,00	1.500,00	0,00	2020		0,00	0,00	0,00					
			2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2021		0,00	0,00	0,00					

102- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	3.713,40 0,00 0,00	6.713,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	04-02-19		POTATURA DI CONTENIMENTO DI 5 AESCULUS HIPPOCASTANUM NEL PARCO SPURGAZZI DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 31.1.2019 PROT. 1658 DELL'1.2.2019 Beneficiario : 5138 - FORNERIS VALERIO	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	1.037,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.037,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	12-03-19		PIANTAGIONE SIEPE INTORNO ALL'AREA GIOCHI BIMBI NEL PARCO SPURGAZZI DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'11.3.2019 PROT. 3645 DEL 12.3.2019 Beneficiario : 5825 - CERESA FABRIZIO	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	1.073,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.073,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	16-04-19		TRATTAMENTO ENDOTERAPICO CONTRO LA CAMERARIA LEPIDOTTERO MINATORE FOGLIARE SU 5 IPPOCASTANI C/O IL PARCO SPURGAZZI E N. 2 IPPOCASTANI IN CORSO TORINO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 13.4.2019 PROT. 5367 DEL 15.4.2019 Beneficiario : 5138 - FORNERIS VALERIO	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	01-08-19		N. 1 INTERVENTO DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAMENTO MANUALE NELL'AREA DEL "CASTELLAZZO" . RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 25.6.2019 PROT. 8984 DEL 26.6.2019 Beneficiario : 3056 - CAPIRONE CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	28-08-19		TAGLIO ERBA IN CALUSO VIA MATTIROLO AREA VERDE E CAMPETTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 11533 DEL 19.8.2019 Beneficiario : 6104 - CACCIOLATTI ENRICO	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	414,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,80 0,00 0,00	414,80	414,80	414,80
6	29-08-19		N. 1 INTERVENTO DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAMENTO MANUALE NELL'AREA DEL "CASTELLAZZO" . RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 25.6.2019 PROT. 8984 DEL 26.6.2019 Beneficiario : 3056 - CAPIRONE CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	02-09-19		DISINFESTAZIONE NIDO DI CALABRONI ALL'INTERNO DI UN TRONCO CAVO DI UNA PIANTA C/O IL PARCO SPURGAZZI DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO 0931/19/RG/ltr DEL 30.8.2019 NS. PROT. 12046 DEL 2.9.2019 Beneficiario : 5865 - MARKAS S.R.L.	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8	02-10-19		TAGLIO ERBA E POTATURA SIEPI DI PRUNUS LAURO CERASUS E DI PYRACHANTA NEL PARCO SPURGAZZI DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 30.8.2019 PROT. 11997 DEL 30.8.2019 Beneficiario : 5138 - FORNERIS VALERIO	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	817,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	817,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
9	02-10-19		INTERVENTO MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA PER RIMOZIONE CALABRONI PRESENTI NELLE PIANTE DEL PARCO SPURGAZZI DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 83 DEL 20.9.2019 PROT. 13181 del 24.9.2019 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10	03-10-19		FORNITURA E PIANTAGIONE DI N. 40 PIANTE DI PRUNUS LAURO CERASO CM. 140-160 E SPOSTAMENTO DI ALCUNE PHOTINIE PRESSO L'AREA GIOCHI NEL PARCO SPURGAZZI DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 24.9.2019 PROT. 13170 DEL 24.9.19 Beneficiario : 5825 - CERESA FABRIZIO	CO 0	1806	7	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	869,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	869,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 102						2019 2020 2021	6.713,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.713,40 0,00 0,00	414,80	414,80	414,80
				TOTALE DELL'IMPEGNO 102						2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	3.713,40 0,00 0,00	6.713,40 0,00 0,00	414,80	414,80	414,80

385- 2019	04-10-19		Affidamento interventi di potature straordinarie di alcune alberature del territorio comunale e del Parco Spurgazzi. Determinazione a contrattare. Codice CIG ZC82A06313. Beneficiario : 5631 - L'ANGOLO VERDE S.N.C.	CO 0	1806	7	56	MAN	04-10-19	2019 2020 2021	14.911,33 0,00 0,00	-3.231,12 0,00 0,00	11.680,21 0,00 0,00	11.680,21	11.680,21	11.680,21
217- 2018	07-05-18		Servizio di manutenzione delle aree verdi di alcuni stabili comunali - Anno 2018. Determinazione a contrattare per lavvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di	RE 2018	1806	7	24	MAN	07-05-18	2019 2020 2021	29,36 0,00 0,00	-0,02 0,00 0,00	29,34 0,00 0,00	29,34	29,34	29,34

TOTALE CAPITOLO 1806/00007 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
										2019	17.940,69	482,26	18.422,95	12.124,35	12.124,35	12.124,35

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		3.854,11	974,81			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		5.000,00	23.272,00			3.238,71	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		5.000,00				5.000,00							
			2021		5.000,00	5.000,00			3.360,32							
493- 2019	18-12-19		Impianto sportivo di calcio in Frazione Rodallo. Riconoscimento contributo straordinario. Impegno della relativa spesa. Beneficiario : 329 - U.S.G. RODALLESE-	CO	0	1830	1	134 DE	18-12-19	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO (A.G)			1830/00001 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI, SPORTIVE													
			Residui		0,00	1.000,00			0,00	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2019		0,00	1.100,00			100,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00			0,00							
79- 2018	22-01-18		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M	CO	0	1836	2	2 MAN	19-01-18	2019	258,62	0,00	258,62	129,31	129,31	129,31
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
92- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	1836	2	4 MAN	16-01-19	2019	2.000,00	-750,80	1.249,20	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	29-05-19		TAGLIO ERBA NEL CAMPO CALCIO IN CALUSO TRA VIA MATTIROLO E VIALE EUROPA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 28.5.19 PROT. 7507 DEL 28.5.2019 Beneficiario : 5945 - SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI PISTONO S.S.	CO	0	1836	2	4 MAN	16-01-19	2019	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
2	31-05-19		VERIFICA PERIODICA ART. 4 D.P.R. 462/01 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA C/O LO SPOGLIOITIO DEL CAMPO CALCIO DI CALUSO FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO TL/DS/176-2019-PREV DEL 29.5.19 PROT. 7566 DEL 29.5.19 Beneficiario : 3657 - MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJJ SAEIDEH & C.	CO	0	1836	2	4 MAN	16-01-19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29-07-19		SISTEMAZIONE PLAFONIERA NEON C/O SPOGLIOITIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 61 DEL 15.7.2019 PROT. 10009 DEL 15.7.2019 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1836	2	4 MAN	16-01-19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17-09-19		MODIFICA PORTA E INSTALLAZIONE DI SERRATURA E APRI PORTA ELETTRICO C/O IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE', RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. N. 12787 DEL 16.9.2019 Beneficiario : 430 - GIULIANO PIERLUIGI	CO	0	1836	2	4 MAN	16-01-19	2019	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
5	30-09-19		FORNITURA VALVOLA ACQUA NEL TOMBINO PRESSO CAMPO DA CALCIO IN VIA MATTIROLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 13477 DEL 30.9.2019 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1836	2	4 MAN	16-01-19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26-11-19		FORNITURA E POSA DI PANNELLO OTTICO ACUSTICO DI SEGNALEZIONE E RELATIVI CONTATTI MAGNETICI E COLLEGAMENTI. REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE POMPA DI RICIRCOLO ACQUA CALDA CON INTERRUPTORE DI PROTEZIONE A PARETE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 56.19 DEL 25.11.19 PROT. 16582 DEL 26.11.19 Beneficiario : 1024 - SCALI S.N.C IMPIANTI ELETTRICI DI SCALI G & P.G	CO	0	1836	2	4 MAN	16-01-19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno				92			2019	1.249,20	0,00	1.249,20	427,00	427,00	427,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL' IMPEGNO				92			2019	2.000,00	-750,80	1.249,20	427,00	427,00	427,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
192- 2019	21-03-19		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2019 luglio 2020, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1836	2	18 MAN	21-03-19	2019	770,33	-228,67	541,66	270,83	270,83	270,83
										2020	770,33	-228,67	541,66			
										2021	0,00	0,00	0,00			
475- 2019	16-12-19		Intervento di sostituzione di alcuni vetri dei serramenti esterni del Palazzetto dello Sport di frazione Are - Codice CIG Z892B36DA7. Beneficiario : 3780 - MOSCOVINI GUALTIERO SERRAMENTI FERRO/ALLUMINIO	CO	0	1836	2	79 MAN	16-12-19	2019	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT			1836/00002 - PREST. SERVIZIO PER FUNZ. E MANUTEN.													
			Residui		3.431,13	1.472,48			0,00	2019	5.008,95	-979,47	4.029,48	2.807,14	2.807,14	2.807,14
			2019		5.000,00	8.116,00			771,14	2020	770,33	-228,67	541,66			
			2020		5.000,00	5.000,00			4.108,57	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.000,00	5.000,00			4.650,23							
143- 2017	28-02-17		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2017 - 2019. Codice CIG Z1C1D82AD5. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubb	CO	0	1836	3	11 MAN	28-02-17	2019	109,64	0,00	109,64	54,82	54,82	54,82
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO - SERVIZI AUSILIARI			1836/00003 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI													
			Residui		54,82	54,82			0,00	2019	109,64	0,00	109,64	54,82	54,82	54,82
			2019		110,00	0,36			0,36	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		250,00	250,00			120,41	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021		250,00	250,00			120,41							
285- 2018	21-06-18		Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A "Gas Naturale 10". Periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2019. Codice CIG derivato: 7430334995. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1836	4	35 MAN	21-06-18	2019	15.500,00	-1.300,00	14.200,00	17,84	17,84	17,84
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
292- 2019	14-06-19		Impegno di spesa per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. lotto n. 1 Convenzione CONSIP S.p.A "Gas Naturale 11". Periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020. Codice CIG derivato: 7831324501. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1836	4		32 MAN 14-06-19	2019 2020 2021	10.500,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 16.000,00 0,00	9.425,10	9.425,10	9.425,10
349- 2019	06-09-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato 7683983F5A Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.p.A.	CO	0	1836	4		36 MAN 25-06-19	2019 2020 2021	4.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	2.960,28	2.960,28	2.960,28
525- 2018	31-12-18		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019 e aumento di spesa per anno 2018.	CO	0	1836	4		81 MAN 24-12-18	2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	3.361,78	3.361,78	3.361,78
TOTALE CAPITOLO 1836/00004 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT - UTENZE E CANONI																
			Residui			21.591,39			10.919,85				0,00			
			2019			42.000,00			551,61	2019	39.800,00	1.700,00	41.500,00	15.765,00	15.765,00	15.765,00
			2020			38.500,00			13.500,00	2020	16.000,00	0,00	16.000,00			
			2021			38.500,00			38.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
149- 2019	04-02-19		Servizio di pulizia palazzetto dello sport di Are' Beneficiario : 5838 - JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO	CO	0	1836	5		15 DE 04-02-19	2019 2020 2021	1.800,00 2.000,00 222,00	-668,61 -2.000,00 -222,00	1.131,39 0,00 0,00	17,50	17,50	17,50
370- 2019	30-09-19		Servizio di pulizia immobili comunali - Pulizia palazzetto Beneficiario : 5298 - GRATTACASO S.R.L.	CO	0	1836	5		59 DE 01-10-19	2019 2020 2021	668,61 2.000,00 223,00	0,00 0,00 0,00	668,61 2.000,00 223,00	233,89	233,89	233,89
TOTALE CAPITOLO 1836/00005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI-SERVIZI AUSILIARI																
			Residui			1.093,68			221,86				0,00			
			2019			3.000,00			404,74	2019	2.468,61	-668,61	1.800,00	251,39	251,39	251,39
			2020			3.000,00			1.000,00	2020	4.000,00	-2.000,00	2.000,00			
			2021			3.000,00			2.777,00	2021	445,00	-222,00	223,00			
494- 2019	19-12-19		Impegno e liquidazione a favore dei Volontari Soccorso Sud Canavese di somma a titolo di concorso nelle spese di gestione dei defibrillatori di proprietà comunale - anno 2019. Beneficiario : 282 - VSSC VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE	CO	0	1902	1		81 MAN 19-12-19	2019 2020 2021	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO 1902/00001 - CONTRIBUTO AI VSSC PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI																
			Residui			0,00			1.300,00				0,00			
			2019			750,00			0,00	2019	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			2020			750,00			750,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			750,00			750,00	2021	0,00	0,00	0,00			
422- 2019	31-10-19		Attivazione sperimentale di un ambulatorio infermieristico nelle Frazioni Are, Rodallo e Vallo. Affidamento incarico prestazioni infermieristiche.	CO	0	1902	3		100 DE 31-10-19	2019 2020 2021	979,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	979,20 0,00 0,00	979,20	979,20	979,20
TOTALE CAPITOLO 1902/00003 - PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE SETTORE SOCIALE-SANITARIO																
			Residui			0,00			0,00				0,00			
			2019			0,00			979,20	2019	979,20	0,00	979,20	979,20	979,20	979,20
			2020			0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
193- 2019	21-03-19		fornitura dei pasti a favore di persone bisognose ai sensi della vigente convenzione sottoscritta con il CISS-AC anno 2019. Impegno di spesa.	CO	0	1909	3		79 DE 03-09-19	2019 2020 2021	24,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,12 0,00 0,00	19,65	19,65	19,65
TOTALE CAPITOLO 1909/00003 - PREST. DI SER. - SERVIZIO MENSA PERSONE BISOGNOSE (SA)																
			Residui			1.541,75			35,76				0,00			
			2019			2.000,00			300,00	2019	24,12	0,00	24,12	19,65	19,65	19,65
			2020			2.000,00			2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.000,00			2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
176- 2019	27-02-19		Esenzione dal pagamento del ticket sanitario a favore delle persone indigenti. Assunzione impegno della relativa spesa per l'anno 2019.	CO	0	1910	0		22 DE 27-02-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	790,14	790,14	790,14
TOTALE CAPITOLO 1910/00000 - RIMBORSO SPESE PER ASSIST.SANITARIA E FARMACEUTICA INDIGENTI/ (A.G)																
			Residui			4.435,79			1.773,09				0,00			
			2019			4.000,00			500,00	2019	4.000,00	0,00	4.000,00	790,14	790,14	790,14
			2020			4.000,00			4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			4.000,00			4.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
163- 2019	15-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. CIG PRINCIPALE 7528383A2D; CIG DERIVATO Z9C2727242. Beneficiario : 5594 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CO	0	1927	1		17 DE 12-02-19	2019 2020 2021	3.774,49 4.000,00 4.000,00	-46,87 0,00 0,00	3.727,62 4.000,00 4.000,00	243,49	243,49	243,49
TOTALE CAPITOLO 1927/00001 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - CARBURANTE- (A.F)																
			Residui			2.298,30			377,18				0,00			
			2019			4.000,00			46,87	2019	3.774,49	-46,87	3.727,62	243,49	243,49	243,49
			2020			4.000,00			0,00	2020	4.000,00	0,00	4.000,00			
			2021			4.000,00			0,00	2021	4.000,00	0,00	4.000,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
68- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1927	3	3 DE	14-01-19	2019 2020 2021	340,00 0,00 0,00	-57,00 0,00 0,00	283,00 0,00 0,00	233,00	233,00	233,00
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZADDETTI ALLA VIABILITA' (A.F)			1927/00003 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		148,00		99,00		0,00	2019	340,00	-57,00	283,00	233,00	233,00	233,00
			2020		340,00		340,00		57,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		270,00		270,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					340,00		340,00		340,00							
69- 2019	14-01-19		Servizio di Economato. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019.	CO	0	1927	5	3 DE	14-01-19	2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	-49,60 0,00 0,00	150,40 0,00 0,00	68,64	68,64	68,64
TOTALE CAPITOLO ALLA VIABILITA' (A.F)			1927/00005 - IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ADDETTI													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		45,71		0,00		0,00	2019	200,00	-49,60	150,40	68,64	68,64	68,64
			2020		200,00		200,00		49,60	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		200,00		200,00		200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					200,00		200,00		200,00							
93- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	-12,67 0,00 0,00	4.487,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	21-03-19		FORNITURA ASSI IN LEGNO NON VERNICIATO PER SISTEMAZIONE DI N. 3 PANCHINE C/O AREA LE TERRAZZE DELL'ERBALUCE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 3956 DEL 18.3.2019 Beneficiario : 430 - GIULIANO PIERLUIGI	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	02-04-19		FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 45 DEL 2.4.2019 PROT. 4719 DEL 2.4.2019 Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	841,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	841,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	09-04-19		FORNITURA DI N. 9 GRIGLIE ZINcate MG. 30X15 COD. 002072. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 51 DEL 9.4.19 PROT. 5109 DEL 9.4.19 Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	623,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	623,64 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	04-06-19		FORNITURA DI UN BANCALE DA 60 SACCHI DA KG. 25 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA CONSEGNARE C/O IL MAGAZZINO COMUNALE IN CALUSO V. S. FRANCESCO D'ASSISI N. 76. PER LA CONSEGNA CONTATTARE IL N. 3293175035 RIFERIMENTO ORDINE MEPA N. 4978944 DEL 4.6.19 Beneficiario : 6071 - S.C.B. S.R.L.	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	522,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	522,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	22-10-19		FORNITURA DI MATERIALI EDILI DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 152 DEL 22.10.2019 PROT. 14798 DEL 22.10.2019 Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	708,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	708,95 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	20-11-19		FORNITURA DI 10 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE. RIFERIMENTO VS. OFFERTA DEL 20.11.2019 PERVENUTA AL PROT. 16297 DEL 20.11.2019 Beneficiario : 2381 - MAPI ANTINFORTUNISTICA SAS	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	68,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	26-11-19		FORNITURA DI MATERIALI EDILI DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 27 DEL 22.11.2019 PROT. 16601 DEL 26.11.2019 Beneficiario : 358 - MOLTENO MATER.EDILI E CERAMICHE DI MOLTENO PAOLO	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	422,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	422,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8	26-11-19		FORNITURA DI UN BANCALE DA 60 SACCHI DA KG. 25 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA CONSEGNARE C/O IL MAGAZZINO COMUNALE IN CALUSO V. S. FRANCESCO D'ASSISI N. 76. PER LA CONSEGNA CONTATTARE IL N. 3293175035 RIFERIMENTO ORDINE MEPA N. 5246938 DEL 26.11.19 Beneficiario : 6071 - S.C.B. S.R.L.	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	522,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	522,65 0,00 0,00	522,65	522,65	522,65
9	29-11-19		FORNITURA DI N. 50 SACCHI DA KG. 25 DI SALE USO DISGELO CON ANTI AMMASSANTE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 26.11.2019 PROT. 16670 DEL 27.11.2019. PER LA CONSEGNA CONTATTARE IL SIG. BIANCO CARLO AL N. 329 3175035 Beneficiario : 4616 - AGRICOMM DI GRASSO CARLO & C. SNC	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	167,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10	06-12-19		FORNITURA DI 2 CARTELLI DI SEGNALE PERICOLO, 2 APPENDICI STRADA ALLAGATA, 2 CAVALLETTI E 12 BASI PER CARTELLI MOBILI. RIFERIMENTO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 5271199 DEL 6.12.2019 Beneficiario : 6123 - LAZZARI SRL	CO	0	1928	2	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	250,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,10 0,00 0,00	250,10	250,10	250,10
				Totale dei SUB collegati all'impegno 93						2019 2020 2021	4.487,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.487,33 0,00 0,00	772,75	772,75	772,75
				TOTALE DELL'IMPEGNO 93						2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	-12,67 0,00 0,00	4.487,33 0,00 0,00	772,75	772,75	772,75
TOTALE CAPITOLO ORDINARIA STRADE			1928/00002 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		998,10		1.045,88		0,00	2019	4.500,00	-12,67	4.487,33	772,75	772,75	772,75
			2020		4.500,00		4.500,00		12,67	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.500,00		4.500,00		4.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					4.500,00		4.500,00		4.500,00							
320- 2018	27-07-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 E OPZIONE PER 2019/2020 CODICE C.I.G. Z9920E1E12 - RDO N. 1783926 - INTEGRAZIONE	RE	2018	1928	4	12 DE	25-07-18	2019 2020 2021	1.834,43 0,00 0,00	-0,43 0,00 0,00	1.834,00 0,00 0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
TOTALE CAPITOLO MANUTENZIONE STRADE -STAGIONE INVERNALE			1928/00004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		1.884,42		5.531,03		0,00	2019	1.834,43	-0,43	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
			2020		10.000,00		12.609,09		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		10.000,00		10.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					10.000,00		10.000,00		10.000,00							

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
96- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	803,32 0,00 0,00	6.803,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	16-01-19		SOSTITUZIONE DI UN RUBINETTO PORTA GOMMA NELLA FONTANELLA IN CALUSO PIAZZA UBERTINI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 1 PROT. 728 DEL 16.1.2019 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	65,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	12-03-19		FORNITURA E SPIANAMENTO DI MC. 3 DI GHIAIA STABILIZZATA C/O PARCHEGGIO AREA "LE TERRAZZE DELL'ERBALUCE". RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 7.3.19 PROT. 3698 DEL 12.3.19	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	292,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	10-04-19		Beneficiario : 1004 - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI RIPRISTINO TRATTI DI MANTO STRADALE IN VIA MARTIRI D'ITALIA, VIA S. PIETRO, V. PASUBIO, V. XXV APRILE, STRADA ARE' RODALLO E STRADA CAROLINA C.NA NUOVA MEDIANTE STESURA DI MALTA BITUMINOSA E TAPPETO FINE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 5098 DEL 9.4.2019 Beneficiario : 4421 - ACTIS DATO PAOLO	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	780,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	17-05-19		SISTEMAZIONE RAMPA DI INGRESSO ALLA NUOVA VIA DI COLLEGAMENTO CON VIA MARTIRI D'ITALIA IN CALUSO MEDIANTE FORNITURA E POSA DI DUE CURVE PER CORDOLI DA CM.8 E RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO AUTOBLOCCANTI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 17/2019 DEL 10.5.2019 PROT. 6954 DEL 17.5.2019 Beneficiario : 6326 - PIGNOCCHINO COSTRUZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	03-07-19		RIFACIMENTO SEGNALETICA IN CALUSO VIA GIORGIO SALVETTI ED IN FRAZ. ARE' VIA S. MICHELE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVI PROT. 9258 E 9259 DEL 2.7.2019 Beneficiario : 3974 - S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	974,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	974,74 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	03-07-19		SOSTITUZIONE COMPRESA RIMOZIONE DI N. 4 TRANSENNE IN CALUSO VIA BETTOIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 9288 DEL 3.7.2019 Beneficiario : 6077 - ZAGO COSTRUZIONI SNC di Zago Andrea & C.	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	04-07-19		DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO TOMBINO CON STRUTTURA PESANTE E RIPOSIZIONAMENTO LAMIERA IN CORSO TORINO ALTEZZA DISTRIBUTORE IP. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 25.6.19 PROT. 9416 DEL 4.7.19 Beneficiario : 2266 - ACTIS GROSSO RICCARDO ARTIGIANO RIQUADRATORE	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	305,00 0,00 0,00	-55,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8	28-08-19		TAGLIO ERBA IN CALUSO VIALE EUROPA, IN FRAZ. ARE' AREA IMPIANTI SPORTIVI A LATO SKATE PARK ED IN VIA BRETTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 11533 DEL 19.8.2019 Beneficiario : 6104 - CACCIOLATTI ENRICO	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	475,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475,80 0,00 0,00	475,80	475,80	475,80
9	10-09-19		SOSTITUZIONE DI DUE THUYA E PIANTUMAZIONE DI N. 30 VIOLE NEI VASI DAVANTI AL MONUMENTO DEI CADUTI IN CALUSO VIA ROMA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 9.9.2019 PROT. 12501 DEL 10.9.2019 Beneficiario : 5825 - CERESA FABRIZIO	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10	11-09-19		RIPRISTINO CUBETTI IN PORFIDO IN CALUSO VIA BETTOIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'11.9.2019 PROT. 12600 DELL'11.9.2019 Beneficiario : 6155 - SUMAN SILVIO	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
11	12-09-19		FORNITURA E SPIANAMENTO MC. 6 DI GHIAIA 8/15 E MC. 5 DI GHIAIA 15/25 C/O STRADE PROSPICIENTI AREA MERCATALE E V. TRENTO. RICERCA PERDITA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCHEGGIO LE TERRAZZE DELL'ERBALUCE E PERDITA ACQUA IN VIA TRENTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 10.9.19 PROT. 12614 DELL'11.9.19 Beneficiario : 1004 - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	860,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	860,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12	14-10-19		RIMOZIONE DISSUASORI SPARTITRAFFICO A DELIMITAZIONE DELLE DUE CORSIE DI MARCIA IN CORSO TORINO ANGOLO VIA MARTIRI D'ITALIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 65/19 PROT. 12091 DEL 2.9.2019 Beneficiario : 4641 - RICCIUTI SERVICES	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	963,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	963,80 0,00 0,00	963,80	963,80	963,80
13	11-12-19		FORNITURA E SPIANAMENTO DI MC. 5 DI GHIAIA STABILIZZATA PER SISTEMAZIONE PARCHEGGIO NELL'AREA "LE TERRAZZE DELL'ERBALUCE". RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 9.12.19 PROT. 17285 DEL 10.12.19 Beneficiario : 1004 - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	439,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14	13-12-19		SOSTITUZIONE DI DUE GRIGLIE STRADALI IN CALUSO FRAZ. VALLO - VIA TOTI E VIA DUCA D'AOSTA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 4.11.2019 PROT. 17441 DEL 12.12.2019 Beneficiario : 2266 - ACTIS GROSSO RICCARDO ARTIGIANO RIQUADRATORE	CO	0	1928	6	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	310,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310,00 0,00 0,00	310,00	310,00	310,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 96						2019 2020 2021	6.858,32 0,00 0,00	-55,00 0,00 0,00	6.803,32 0,00 0,00	1.749,60	1.749,60	1.749,60
				TOTALE DELL'IMPEGNO 96						2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	803,32 0,00 0,00	6.803,32 0,00 0,00	1.749,60	1.749,60	1.749,60
136- 2018	13-02-18		Servizio di manutenzione aree verdi, cigli e scarpe comunali - Anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di	CO	0	1928	6	7 MAN	13-02-18	2019 2020 2021	13.585,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.585,19 0,00 0,00	67,94	67,94	67,94
374- 2019	02-10-19		Intervento di ripristino di alcuni tratti della strada di località Nabriole - Codice CIG ZD32A010BD. Beneficiario : 6376 - NEVE SRL	CO	0	1928	6	53 MAN	02-10-19	2019 2020 2021	2.257,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.257,00 0,00 0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00
510- 2019	27-12-19		Esecuzione lavori manutentivi urgenti del sedime stradale attinente ad alcuni tratti viari comunali - Codice CIG Z772B5E22F. Beneficiario : 4641 - RICCIUTI SERVICES	CO	0	1928	6	85 MAN	27-12-19	2019 2020 2021	2.989,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.989,00 0,00 0,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00
136- 2018	13-02-18		Servizio di manutenzione aree verdi, cigli e scarpe comunali - Anni 2018 e 2019. Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di	RE	2018	1928	6	7 MAN	13-02-18	2019 2020 2021	67,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,94 0,00 0,00	67,94	67,94	67,94
TOTALE CAPITOLO STRADE			1928/00006 - PRESTAZ. DI SERV. PER MANUTENZ.	Residui		10.954,84	Stanz. Iniziale		2.519,94	Stanz. Assestato		965,49	da Impegnare		0,00	
				2019		22.000,00	2019		28.100,00	2020		27.000,00	2019		24.899,13	
				2020		27.000,00	2020		27.000,00	2021		27.000,00	2020		0,00	
				2021		27.000,00	2021		27.000,00				2021		0,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
347- 2019	06-09-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato 7683983F5A Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO 0	1935	1	36	MAN	25-06-19	2019 2020 2021	77.275,00 0,00 0,00	51.600,00 0,00 0,00	128.875,00 0,00 0,00	41.179,34	41.179,34	41.179,34
TOTALE CAPITOLO 1935/00001 - PREST. DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	62.084,40		37.779,51		0,00		2019	77.275,00	51.600,00	128.875,00	41.179,34	41.179,34	41.179,34
			2020	208.000,00		259.600,00		0,04		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	200.000,00		200.000,00		200.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
97- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO 0	1935	2	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	484,00 0,00 0,00	4.484,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	1	28-01-19	SOSTITUZIONE DI N. 7 PLAFONIERE TESTA PALO DA 100W 5M IN CALUSO VIA MARTIRI D'ITALIA DA PALO N. 2460 A PALO N. 2466. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 10 DE 25.1.19 PROT. 1282 DEL 25.1.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1935	2	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	2	29-03-19	SOSTITUZIONE DI N. 8 LAMPADE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA N. 3 REATTORI ED UN GLOBO. MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DELLA BASE DI UN PALO I.P. INCIDENTATO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 31 DEL 25.3.2019 PROT. 4517 DEL 28.3.2019 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1935	2	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	842,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	842,81 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	3	12-06-19	RICERCA GUASTO E PULIZIA POZZETTO CON RIFACIMENTO MUFFOLA IN V. AJMONETTI, SOSTITUZIONE CREPUSCOLARE PIAZZALE V. TRIESTE E PARCHEGGIO IN C.SO TORINO. SOSTITUZIONE DI N. 5 LAMPADE I.P. DI UN CONDENSATORE, UN ACCENDITORE E RIPARAZIONE MORSETTIERA P.L. 2463. VS. PREVENTIVO N. 51 DEL 3.6.19 PROT. 8150 DEL 10.6.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1935	2	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	942,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	942,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	4	05-09-19	SOSTITUZIONE DI 10 LAMPADE I.P. DI 4 ACCENDITORI 8 REATTORI UN CONDENSATORE UN INTERRUOTORE CREPUSCOLARE E FASCETTATURA LINEA I.P. IN V. V. VENETO E V. ROMA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 76 DEL 29.8.2019 PROT. 11977 DEL 29.8.2019 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1935	2	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	1.123,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.123,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	5	16-12-19	INTERVENTO PER RICERCA GUASTO IN V. CAVOUR, SOSTITUZIONE DI N. 12 LAMPADE, N. 4 REATTORI, N. 3 ACCENDITORI, N. 1 CREPUSCOLARE, UN CONDENSATORE E UN PORTA FUSIBILE E RIPARAZIONE MORSETTIERA IN V. VALDAMBRINI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 120 DEL 13.12.19 PROT. 17547 DEL 16.12.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1935	2	4	MAN	16-01-19	2019 2020 2021	1.087,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.087,37 0,00 0,00	1.087,37	1.087,37	1.087,37
				Totale dei SUB collegati all'impegno 97						2019 2020 2021	4.484,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.484,00 0,00 0,00	1.087,37	1.087,37	1.087,37
				TOTALE DELL'IMPEGNO 97						2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	484,00 0,00 0,00	4.484,00 0,00 0,00	1.087,37	1.087,37	1.087,37
297- 2019	20-06-19		Assunzione impegno di spesa in favore di ENEL So.I.e S.r.l. per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta ENEL siti nel Comune di Caluso Il semestre 2019. Codice CIG Z9426B13A4. Beneficiario : 1522 - ENEL SOLE SRL	CO 0	1935	2	35	MAN	20-06-19	2019 2020 2021	23.003,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.003,10 0,00 0,00	3.833,85	3.833,85	3.833,85
TOTALE CAPITOLO 1935/00002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBL																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	38.771,51		4.842,77		0,00		2019	27.003,10	484,00	27.487,10	4.921,22	4.921,22	4.921,22
			2020	52.800,00		51.100,00		609,80		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	52.800,00		52.800,00		52.800,00		2021	0,00	0,00	0,00			
348- 2019	06-09-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato 7683983F5A Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO 0	1942	1	36	MAN	25-06-19	2019 2020 2021	1.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	626,53	626,53	626,53
TOTALE CAPITOLO 1942/00001 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - UTENZE E CANONI																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	859,04		213,49		0,00		2019	1.400,00	0,00	1.400,00	626,53	626,53	626,53
			2020	2.330,00		2.330,00		26,59		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.330,00		2.330,00		2.330,00		2021	0,00	0,00	0,00			
592- 2016	12-12-16		Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale per un periodo presunto di anni tre a far data dall'anno 2017. Determinazione a contrattare. Codice CIG Z1F1C76D08 Beneficiario : 5255 - LINEA S.A.S	CO 0	1943	5	94	DE	12-12-16	2019 2020 2021	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	1.797,53	1.797,53	1.797,53
592- 2016	12-12-16		Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale per un periodo presunto di anni tre a far data dall'anno 2017. Determinazione a contrattare. Codice CIG Z1F1C76D08	RE 2018	1943	5	94	DE	12-12-16	2019 2020 2021	3.962,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.962,32 0,00 0,00	2.141,85	2.141,85	2.141,85
TOTALE CAPITOLO 1943/00005 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	13.068,64		6.030,96		0,00		2019	14.962,32	0,00	14.962,32	3.939,38	3.939,38	3.939,38
			2020	11.000,00		11.000,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	11.000,00		11.000,00		11.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
66- 2019	14-01-19		locazione telecamera citta sicura da installare su infrastrutture esistenti per mesi 12 dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 n. CIG ZF926428AF Beneficiario : 3778 - TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	CO 0	1944	0	1	DE	03-01-19	2019 2020 2021	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	1.558,88	1.558,88	1.558,88

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
578- 2016	05-12-16		LOCAZIONE MISURATORE DI VELOCITA' "AUTOVELOX 106 PREMIUM" PER ANNI TRE CON DIRITTO DI RISCATTO A COSTO ZERO - COMPRENSIVO DI N. 3 CERTIFICATI DI TARATURA METROLOGICA, FLASH 106 RADIO, PC TABLET, CAVALLETTO CON BORSA, CORSO ISTRUZIONE DI N. 2 SESSION	CO	0	1944	0	26 DE	03-12-16	2019 2020 2021	13.176,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.176,00 0,00 0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	
TOTALE CAPITOLO 1944/00000 - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO APPARECCHIATURE VISTA RED (PM)					Residui	21.211,81		Stanz. Assestato	1.756,80		da Impegnare	0,00					
					2019	66.612,00			66.612,00		2019	19.276,00	0,00	19.276,00	2.656,88	2.656,88	2.656,88
					2020	19.032,00			19.032,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	19.032,00			19.032,00		2021	0,00	0,00	0,00			
123- 2018	29-01-18		LOCAZIONE PARCOMETRI - PIAZZA UBERTINI - PIAZZA MAZZINI PER SOSTA A PAGAMENTO ANNI DUE - DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019 N. C.I.G. Z6821A8F27 Beneficiario : 1228 - GESTOPARK SRL	CO	0	1944	1	2 DE	11-01-18	2019 2020 2021	7.905,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.905,60 0,00 0,00	658,80	658,80	658,80	
TOTALE CAPITOLO 1944/00001 - UTILIZZO BENI DI TERZI-DISCIPLINA E SICUREZZA TRAFFICO STRADALE (pm)					Residui	2.635,20		Stanz. Assestato	0,00		da Impegnare	0,00					
					2019	7.905,60			7.905,60		2019	7.905,60	0,00	7.905,60	658,80	658,80	658,80
					2020	7.905,60			7.905,60		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	7.905,60			7.905,60		2021	0,00	0,00	0,00			
350- 2019	06-09-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 a favore della Nova AEG S.p.A.. Codice CIG derivato 7683983F5A Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	2006	5	36 MAN	25-06-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	1.230,00 0,00 0,00	3.230,00 0,00 0,00	1.100,97	1.100,97	1.100,97	
526- 2018	31-12-18		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019 e aumento di spesa per anno 2018.	CO	0	2006	5	81 MAN	24-12-18	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	173,24	173,24	173,24	
TOTALE CAPITOLO 2006/00005 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.AREA MERCATALE - UTENZE E CANONI					Residui	2.525,87		Stanz. Assestato	436,10		da Impegnare	0,00					
					2019	6.000,00			7.200,00		2019	2.800,00	1.430,00	4.230,00	1.274,21	1.274,21	1.274,21
					2020	6.000,00			6.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	6.000,00			6.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
107- 2019	16-01-19		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2019	CO	0	2006	8	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	1.300,00 0,00 0,00	-643,80 0,00 0,00	656,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	16-01-19	SOSTITUZIONE BOILER DA L. 10 C/O SERVIZI IGIENICI DELL'AREA MERCATALE IN P.ZZA ACTIS PERINETTI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 1 PROT. 728 DEL 16.1.2019 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	2006	8	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	195,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	04-07-19	CHIUSURA BUCO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE C/O L'AREA MERCATALE DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 25.6.19 PROT. 9416 DEL 4.7.19 Beneficiario : 2266 - ACTIS GROSSO RICCARDO ARTIGIANO RIQUADRATORE	CO	0	2006	8	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	488,00 0,00 0,00	-88,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	16-12-19	RIMOZIONE RAMO PERICOLANTE NELL'AREA MERCATALE IN P.ZZA PERINETTI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 120 DEL 13.12.19 PROT. 17547 DEL 16.12.19 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	2006	8	4 MAN	16-01-19	2019 2020 2021	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	61,00	61,00	61,00	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 107						2019 2020 2021	744,20 0,00 0,00	-88,00 0,00 0,00	656,20 0,00 0,00	61,00	61,00	61,00	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 107						2019 2020 2021	1.300,00 0,00 0,00	-643,80 0,00 0,00	656,20 0,00 0,00	61,00	61,00	61,00	
122- 2018	23-01-18		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2018	RE	2018	2006	8	3 MAN	23-01-18	2019 2020 2021	2.427,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.427,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	19-10-18	RIPRISTINO DI DUE POZZETTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI PIASTRA CARRABILE E DI 4 CASSETTE DA PARETE CON RELATIVE PRESE ELETTRICHE C/O L'AREA MERCATALE DI CALUSO IN P.ZZA ACTIS PERINETTI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 79 NS. PROT. 14250 DEL 19.10.18 Beneficiario : 4641 - RICCIUTI SERVICES	RE	2018	2006	8	3 MAN	23-01-18	2019 2020 2021	707,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	707,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	18-12-18	FORNITURA E SPIANAMENTO MC. 16 DI GHIAIA 9/16 SU STRADE POSPICIENTI ALL'AREA MERCATALE LATI NORD OVEST. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 17.11.2018 PROT. 15884 DEL 19.11.2018 Beneficiario : 1004 - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI	RE	2018	2006	8	3 MAN	23-01-18	2019 2020 2021	768,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	768,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	20-12-18	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 2 PIASTRE CARRABILI IN ACCIAIO PER POZZETTO E DI N. 8 CASSETTE DA PARETE DIRITTA 16A IP 67 E DI N. 8 PRESE PER ALIMENTAZIONE QUADRI ELETTRICI AD USO VENDITORI AMBULANTI C/O AREA MERCATALE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 117/18 DEL 20.12.18 PROT. 17350 DEL 20.12.18 Beneficiario : 4641 - RICCIUTI SERVICES	RE	2018	2006	8	3 MAN	23-01-18	2019 2020 2021	951,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	951,60 0,00 0,00	951,60	951,60	951,60	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 122						2019 2020 2021	2.427,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.427,80 0,00 0,00	951,60	951,60	951,60	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 122						2019 2020 2021	2.427,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.427,80 0,00 0,00	951,60	951,60	951,60	
TOTALE CAPITOLO 2006/00008 - PRESTAZ.SERVIZI PER MANUTENZIONE AREA MERCATALE						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare						
										2019 2020	3.727,80 0,00	-643,80 0,00	3.084,00 0,00	1.012,60	1.012,60	1.012,60	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		1.141,40	2.427,80			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		2.000,00	2.000,00			1.343,80							
			2020		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
			2021		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
461- 2019	09-12-19		Manifestazioni, eventi ed iniziative programmate, ed in parte già realizzate, nell'anno 2019 dalla Associazione di Promozione Sociale e Turistica (A.P.S.T.) Pro Loco di Caluso. Erogazione ulteriore contributo. Beneficiario : 5813 - A.P.S.T.Proloco Caluso (ritenuta acconto)	CO	0	2079	0	115 DE	09-12-19	2019	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
										2020	375,00	0,00	375,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2079/00000 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA/ (SA)			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2019		2.875,00	3.500,00			0,00	2019	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
			2020		2.875,00	2.875,00			2.000,00	2020	375,00	0,00	375,00			
			2021		2.875,00	2.875,00			2.875,00	2021	0,00	0,00	0,00			
126- 2019	22-01-19		Prenotazione degli impegni per le spese relative alle acquisizioni e ai servizi da eseguirsi in economia, con il procedimento di acquisizione semplificata, durante l'anno 2019.	CO	0	2081	2	116 DE	09-12-19	2019	500,00	193,00	693,00	0,00	0,00	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1	10-12-19		ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DEL NATALE Beneficiario : 6415 - SIMEONE BISTRO'	CO	0	2081	2	116 DE	09-12-19	2019	693,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
			Totale dei SUB collegati all'impegno 126							2019	693,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL'IMPEGNO 126							2019	500,00	193,00	693,00	693,00	693,00	693,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2081/00002 - ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SA)			Residui		500,00	108,50			0,00							
			2019		500,00	700,00			7,00	2019	500,00	193,00	693,00	693,00	693,00	693,00
			2020		500,00	500,00			500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00	500,00			500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
461- 2018	20-12-18		Affidamento servizio tecnico finalizzato alla "Redazione degli elaborati tecnici e allo svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione relativi all'appalto del servizio manutentivo dell'impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 Beneficiario : 5554 - COCITO PAOLO	CO	0	2097	1	43 DE	11-12-18	2019	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	1.268,80
										2020	1.268,80	0,00	1.268,80			
										2021	1.268,80	0,00	1.268,80			
492- 2018	31-12-18		Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico di potenza kWp 997,92 sito in regione Fornaci (S.P. n. 85 Km. 3+700) per la durata di anni tre Determina a contrarre per l'affidamento diretto mediante consultazione di due o più operatori	CO	0	2097	1	52 DE	31-12-18	2019	16.137,01	-7.855,38	8.281,63	8.281,63	8.281,63	8.281,63
										2020	16.137,01	-5.094,83	11.042,18			
										2021	16.137,02	-5.094,83	11.042,19			
511- 2019	27-12-19		Servizio di misura per 2017-2018 svolto da e-distribuzione relativamente all'impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp, installato a terra, realizzato presso la ex discarica comunale in regione Fornaci Impegno di spesa (CIG Z57212331 Beneficiario : 2215 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	CO	0	2097	1	52 DE	27-12-19	2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2097/00001 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			Residui		10.363,51	8.608,30			0,00							
			2019		33.000,00	26.600,00			11.094,10	2019	20.105,81	-7.855,38	12.250,43	12.250,43	12.250,43	12.250,43
			2020		19.000,00	19.000,00			6.689,02	2020	17.405,81	-5.094,83	12.310,98			
			2021		24.000,00	24.000,00			11.689,01	2021	17.405,82	-5.094,83	12.310,99			
273- 2019	23-05-19		COSTI AMMINISTRATIVI GSE	CO	0	2097	3			2019	4.500,00	888,61	5.388,61	1.600,14	1.600,14	1.600,14
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2097/00003 - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO			Residui		1.173,11	2.957,46			0,00							
			2019		4.500,00	5.400,00			11,39	2019	4.500,00	888,61	5.388,61	1.600,14	1.600,14	1.600,14
			2020		4.500,00	4.500,00			4.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.500,00	4.500,00			4.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
327- 2018	08-08-18		Impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp, installato a terra, realizzato presso la ex discarica comunale in regione Fornaci. Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato insistente presso l'impianto fotovo Beneficiario : 341 - MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	CO	0	2097	4	22 DE	08-08-18	2019	2.522,96	0,00	2.522,96	307,30	307,30	307,30
										2020	2.522,96	0,00	2.522,96			
										2021	0,00	0,00	0,00			
464- 2019	11-12-19		Impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp, installato a terra, realizzato presso la ex discarica comunale in regione Fornaci. Affidamento servizio tecnico inerente il monitoraggio periodico di eventuali fenomeni di migrazione dei gas Beneficiario : 4438 - ENVIRONMENTAL & TECHNICAL CONSULTING SRL	CO	0	2097	4	47 DE	11-12-19	2019	449,74	0,00	449,74	449,74	449,74	449,74
										2020	449,74	0,00	449,74			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2097/00004 - MANUTENZIONE AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO			Residui		3.174,85	1.367,05			0,00							
			2019		5.000,00	5.000,00			14,30	2019	2.972,70	0,00	2.972,70	757,04	757,04	757,04
			2020		5.000,00	5.000,00			14,30	2020	2.972,70	0,00	2.972,70			
			2021		5.000,00	5.000,00			2.987,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
171- 2019	21-02-19		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2019 Impianto Fotovoltaico Regione Fomaci a favore di Enel Energia con codice CIG ZB61D5DEE1 Beneficiario : 3737 - ENEL ENERGIA SPA	CO 0	2097	6	3 DE	21-02-19	2019 2020 2021	6.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.800,00 0,00 0,00	1.549,85	1.549,85	1.549,85	
467- 2017	19-12-17		P.E.G. Variazioni a capitoli appartenenti a Missione 17 Programma 01 Titolo I Macroaggregato 03, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.lgs 267/2000 e s.m.i., nonché integrazione impegno di spesa per servizio di misura svolto da e-distribuzione	RE 2017	2097	6	46 DE	07-12-17	2019 2020 2021	1.056,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.056,00 0,00 0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	
TOTALE CAPITOLO 2097/00006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - UTENZE E CANONI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.393,00	1.729,10	0,00			2019	7.856,00	0,00	7.856,00	2.605,85	2.605,85	2.605,85
				2019	6.800,00	6.800,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	6.106,03	6.106,03	6.106,03			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	6.800,00	6.800,00	6.800,00			2021	0,00	0,00	0,00			
71- 2018	17-01-18		Servizio di reperibilita e controllo area Fotovoltaico : incarico alla SICURITALIA S.p.A. sistemi e servizi di sicurezza per due anni - periodo da gennaio 2018 a dicembre 2019 n. C.I.G F0218E9EE	CO 0	2097	7	1 DE	11-01-18	2019 2020 2021	1.171,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.171,20 0,00 0,00	195,20	195,20	195,20	
71- 2018	17-01-18		Servizio di reperibilita e controllo area Fotovoltaico : incarico alla SICURITALIA S.p.A. sistemi e servizi di sicurezza per due anni - periodo da gennaio 2018 a dicembre 2019 n. C.I.G F0218E9EE	RE 2018	2097	7	1 DE	11-01-18	2019 2020 2021	237,02 0,00 0,00	-41,82 0,00 0,00	195,20 0,00 0,00	97,60	97,60	97,60	
TOTALE CAPITOLO 2097/00007 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	627,42	237,02	0,00			2019	1.408,22	-41,82	1.366,40	292,80	292,80	292,80
				2019	1.171,20	1.171,20	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.171,20	1.171,20	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	1.171,20	1.171,20	1.171,20			2021	0,00	0,00	0,00			
213- 2019	12-04-19		Rimborso imu contribuenti vari	CO 0	2157	2	27 DE	12-04-19	2019 2020 2021	1.321,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.321,00 0,00 0,00	112,00	112,00	112,00	
277- 2019	30-05-19		Rimborso IMU contribuenti vari	CO 0	2157	2	33 DE	30-05-19	2019 2020 2021	965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	965,00 0,00 0,00	965,00	965,00	965,00	
527- 2019	31-12-19		Rimborso IMU contribuenti vari	CO 0	2157	2	88 DE	31-12-19	2019 2020 2021	3.372,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.372,00 0,00 0,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	
533- 2018	31-12-18		Rimborso imu erario	RE 2018	2157	2	96 DE	31-12-18	2019 2020 2021	1.775,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.775,40 0,00 0,00	1.775,40	1.775,40	1.775,40	
TOTALE CAPITOLO 2157/00002 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	657,00	5.410,40	0,00			2019	7.433,40	0,00	7.433,40	6.224,40	6.224,40	6.224,40
				2019	5.000,00	8.000,00	185,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
18- 2019	09-01-19		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE RISCHIO TURNO REPERIBILITA' 2019 Beneficiario : 251 - UFFICIO TECNICO-PERSONALE	CO 0	2164	0			2019 2020 2021	9.300,00 0,00 0,00	-931,51 931,51 0,00	8.368,49 931,51 0,00	23,17	23,17	23,17	
250- 2018	17-05-18		COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 PARTE STABILE.	CO 0	2164	0	158 DE	29-12-17	2019 2020 2021	1.504,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.504,27 0,00 0,00	515,00	515,00	515,00	
476- 2019	16-12-19		INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA	CO 0	2164	0			2019 2020 2021	966,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	966,86 0,00 0,00	966,86	966,86	966,86	
477- 2019	16-12-19		INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO	CO 0	2164	0			2019 2020 2021	269,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269,63 0,00 0,00	269,63	269,63	269,63	
510- 2018	31-12-18		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 2018	CO 0	2164	0	128 DE	28-12-18	2019 2020 2021	29.434,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.434,20 0,00 0,00	555,20	555,20	555,20	
424- 2017	21-11-17		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2017	RE 2018	2164	0			2019 2020 2021	6.346,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.346,90 0,00 0,00	5.717,89	5.717,89	5.717,89	
TOTALE CAPITOLO 2164/00000 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (A.G)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	36.679,80	6.657,27	0,00			2019	47.821,86	-931,51	46.890,35	8.047,75	8.047,75	8.047,75
				2019	48.873,00	49.933,11	5.193,51			2020	0,00	931,51	931,51			
				2020	48.873,00	50.209,66	18.112,86			2020	0,00	931,51	931,51			
				2021	48.873,00	48.873,00	48.873,00			2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
30- 2019	09-01-19		CONTRIBUTI INPDAP SU TURNO RISCHIO REPERIBILITA' E STRAORDINARI 2019	CO	0	2164	2			2019	4.656,05		4.434,35	1.753,00	1.753,00	1.753,00
FPV USC										2020	0,00	-221,70	221,70			
										2021	0,00	0,00	0,00			
478- 2019	16-12-19		INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - INPDAP	CO	0	2164	2			2019	230,11	0,00	230,11	230,11	230,11	230,11
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
479- 2019	16-12-19		INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO - INPDAP	CO	0	2164	2			2019	64,17	0,00	64,17	64,17	64,17	64,17
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
511- 2018	31-12-18		INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 2018	CO	0	2164	2	128 DE	28-12-18	2019	7.853,04	0,00	7.853,04	1.128,58	1.128,58	1.128,58
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
426- 2017	21-11-17		ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2017	RE	2018	2164	2			2019	2.402,89	0,00	2.402,89	2.253,22	2.253,22	2.253,22
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2164/00002 - ONERI RIFLESSI SU FONDO PRODUTTIVITA'																
			Residui			8.670,52			2.476,75							
			2019			13.039,31			13.370,61	2019	15.206,26	-221,70	14.984,56	5.429,08	5.429,08	5.429,08
			2020			13.039,31			5.718,40	2020	0,00	221,70	221,70			
			2021			13.039,31			13.039,31	2021	0,00	0,00	0,00			
41- 2019	10-01-19		IRAP SU RISCHIO TURNO REPERIBILITA' E STRAORDINARIO 2019	CO	0	2164	3			2019	1.478,65	-79,18	1.399,47	441,84	441,84	441,84
FPV USC										2020	0,00	79,18	79,18			
										2021	0,00	0,00	0,00			
67- 2018	16-01-18		IRAP SU RISCHIO, REPERIBILITA', TURNO 2018	CO	0	2164	3	158 DE	29-12-17	2019	127,86	0,00	127,86	10,77	10,77	10,77
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
480- 2019	16-12-19		INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - IRAP	CO	0	2164	3			2019	82,18	0,00	82,18	82,18	82,18	82,18
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
481- 2019	16-12-19		INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO - IRAP	CO	0	2164	3			2019	22,93	0,00	22,93	22,93	22,93	22,93
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
512- 2018	31-12-18		IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 2018	CO	0	2164	3	128 DE	28-12-18	2019	2.501,91	0,00	2.501,91	125,42	125,42	125,42
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
427- 2017	21-11-17		IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2017	RE	2018	2164	3			2019	488,65	0,00	488,65	434,86	434,86	434,86
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2164/00003 - I.R.A.P SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SU FONDO PRODUT E RETRIB.PARTIC.POSIZIONI (AF)																
			Residui			2.933,66			515,03							
			2019			4.154,21			4.279,14	2019	4.702,18	-79,18	4.623,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
			2020			4.154,21			4.233,39	2020	0,00	79,18	79,18			
			2021			4.154,21			4.154,21	2021	0,00	0,00	0,00			
433- 2019	11-11-19		Previdenza - Assistenza complementare personale di Polizia Locale	CO	0	2166	0	23 DE	11-11-19	2019	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2166/00000 - INTERVENTI PREVIDENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE PM ART. 208 D.LGS 285/92																
			Residui			0,00			4.000,00							
			2019			4.000,00			4.000,00	2019	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			2020			4.000,00			4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			4.000,00			4.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
314- 2019	26-07-19		Lavori di restauro e risanamento conservativo del Chiostro del Convento dei Frati Francescani Minori. Completamento riqualificazione porticato. Affidamento incarico di progettazione definitiva all'Arch. Francesco VAJ. Determina a contrarre affidamen Beneficiario : 5950 - Vaj Francesco	CO	0	3022	4	24 DE	26-07-19	2019	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
520- 2019	31-12-19		Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Scuola dell'Infanzia F. Ubertini Fraz. Rodallo di Caluso (CUP D19E1900013005) Affidamento spese tecniche per redazione modifica contrattuale mediante perizia di variante suppletiva al Beneficiario : 6300 - FARAGO Fulvio Luigi	CO	0	3022	4	55 DE	31-12-19	2019	2.902,95	0,00	2.902,95	2.902,95	2.902,95	2.902,95
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
521- 2019	31-12-19		Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza sismica, per adeguamento impiantistico e abbattimento barriere architettoniche del Palazzo di proprietà comunale in Piazza Ubertini - Affidamento servizio tecnico di studio di fattibilità-re Beneficiario : 6424 - CASTELLANO Antonio	CO	0	3022	4	58 DE	31-12-19	2019	888,16	0,00	888,16	888,16	888,16	888,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
485- 2016	11-10-16		Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di sistemazione di alcune aree verdi pubbliche. Codice CIG ZA01B5AB0D. Beneficiario : 6047 - BASSINO ANDREA	RE	2017	3022	4	64 DE	28-09-16	2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO PUBBLICHE			3022/00004 - INCARICHI PER PROGETTAZIONE OPERE													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	13.221,06	10.661,60	0,00			2019						
				2020	5.000,00	10.807,37	0,00			2020	6.111,11	0,00	6.111,11	6.111,11	6.111,11	6.111,11
				2021	0,00	20.213,69	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00									
443- 2019	20-11-19		Aggiornamento server - UPS e installazione. ODA su MEPA NR. 5233470 <i>Beneficiario : 6059 - A.Di.CO.M. GROUP SRL</i>	CO	0	3060	5	20 DE	20-11-19	2019	9.552,60	0,00	9.552,60	9.552,60	9.552,60	9.552,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
465- 2019	11-12-19		Adeguamento infrastruttura network <i>Beneficiario : 6059 - A.Di.CO.M. GROUP SRL</i>	CO	0	3060	5	23 DE	11-12-19	2019	4.272,44	0,00	4.272,44	4.272,44	4.272,44	4.272,44
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
497- 2019	23-12-19		ACQUISTO SOFTWARE CONCILIA MOBILE E VIEW INTERFACCIA PROGRAMMA CONCILIA CON SISTEMI PALMARI - IMPEGNO DI SPESA N. C.I.G. Z4F2B55500	CO	0	3060	5	33 DE	23-12-19	2019	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
514- 2019	30-12-19		Acquisto pc ricondizionati <i>Beneficiario : 6059 - A.Di.CO.M. GROUP SRL</i>	CO	0	3060	5	84 DE	30-12-19	2019	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
515- 2019	30-12-19		Acquisto 26 licenze office2013 <i>Beneficiario : 6059 - A.Di.CO.M. GROUP SRL</i>	CO	0	3060	5	84 DE	30-12-19	2019	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO APPARECCHIATURE HARDWARE			3060/00005 - ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE ED													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019						
				2020	0,00	25.967,83	12,33			2020	24.866,04	0,00	24.866,04	24.866,04	24.866,04	24.866,04
				2021	0,00	12.200,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00									
436- 2019	11-11-19		Servizio intermediazione nodo dei pagamenti <i>Beneficiario : 6417 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA</i>	CO	0	3060	6	70 DE	11-11-19	2019	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PROCEDURA PAGO PA			3060/00006 - ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO PER													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019						
				2020	0,00	1.850,00	20,00			2020	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00									
215- 2019	16-04-19		Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "F. Ubertini", Fraz Rodallo. Affidamento diretto, art. 36, c. 2, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per servizi di architettura e ingegneria di progettazione e <i>Beneficiario : 6300 - FARAGO Fulvio Luigi</i>	CO	0	3122	1	9 DE	16-04-19	2019	6.488,22	0,00	6.488,22	6.139,93	6.139,93	6.139,93
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
216- 2019	16-04-19		Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "F. Ubertini", Fraz Rodallo. Determina a contrarre Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	CO	0	3122	1	10 DE	16-04-19	2019	112.650,18	0,00	112.650,18	7.845,02	7.845,02	7.845,02
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
458- 2019	03-12-19		Affidamento intervento di sostituzione porta di accesso al locale interrato della scuola dell'infanzia F. Ubertini di frazione Rodallo - Codice CIG Z282AE7264. <i>Beneficiario : 3592 - BISCUOLA MORENO IMPRESA EDILE</i>	CO	0	3122	1	75 MAN	03-12-19	2019	902,80	0,00	902,80	902,80	902,80	902,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
459- 2019	06-12-19		Affidamento intervento di riparazione del generatore di calore al servizio dell'impianto termico della scuola dell'infanzia D.B.Tronzano del capoluogo - Codice CIG ZD62AFDA0F. <i>Beneficiario : 3333 - COMAT S.P.A.</i>	CO	0	3122	1	77 MAN	06-12-19	2019	3.538,00	0,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO IMMOBILI-MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE			3122/00001 - ACQUISIZ.BENI													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019						
				2020	0,00	124.553,00	973,80			2020	123.579,20	0,00	123.579,20	18.425,75	18.425,75	18.425,75
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00									
481- 2018	28-12-18		Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e di ristrutturazione della Scuola Primaria "G. Cena" Frazione Are'. Affidamento servizio prove di laboratorio per verifica di vulnerabilita sismica all'operatore economico TECNO PIEMONTE S.p.A <i>Beneficiario : 6297 - TECNO PIEMONTE S.P.A.</i>	CO	0	3132	1	47 DE	28-12-18	2019	5.873,08	0,00	5.873,08	3.271,43	3.271,43	3.271,43
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO IMMOBILI-MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARI			3132/00001 - ACQUISIZ.BENI													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	854.857,36	807.873,88	774.857,36			2019	5.873,08	0,00	5.873,08	3.271,43	3.271,43	3.271,43
				2020	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
403- 2019	22-10-19		Acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 1 armadio a completamento di arredo scolastico presso la scuola secondaria di primo grado G. Gozzano <i>Beneficiario : 3133 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS</i>	CO	0	3144	3	97 DE	22-10-19	2019	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			3144/00003 - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
										2019	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
			Residui		0,00					2020	0,00	0,00	0,00					
			2019		2.000,00					2021	0,00	0,00	0,00					
			2020		0,00													
			2021		0,00													
454- 2018	18-12-18		Lavori di "Adeguamento impianto elettrico linee di distribuzione principali dell'ex Convento dei Frati Francescani minori". Codice CIG ZEC2640DA6, Codice CUP D13C18000140004.	CO	0	3206	0	78	MAN 18-12-18	2019	26.152,86	0,00	26.152,86	10.669,63	10.669,63	10.669,63		
FPV USC	1	22-02-19	Lavori di "Adeguamento impianto elettrico linee di distribuzione principali dell'ex Convento dei Frati Francescani minori". Codice CIG ZEC2640DA6, Codice CUP D13C18000140004. Beneficiario : 6287 - ALPITEC s.r.l.	CO	0	3206	0	13	MAN 22-02-19	2020	15.483,23	0,00	15.483,23	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00					
			Totale dei SUB collegati all'impegno			454			2019	15.483,23	0,00	15.483,23	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00						
									2021	0,00	0,00	0,00						
			TOTALE DELL'IMPEGNO			454			2019	26.152,86	0,00	26.152,86	10.669,63	10.669,63	10.669,63			
									2020	0,00	0,00	0,00						
									2021	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO			3206/00000 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE															
			Residui		380,65					2019	26.152,86	0,00	26.152,86	10.669,63	10.669,63	10.669,63		
			2019		0,00					2020	0,00	0,00	0,00					
			2020		0,00					2021	0,00	0,00	0,00					
			2021		0,00													
227- 2019			30-04-19		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE N. C.I.G. ZB826D4B3B - RIDETERMINAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO	0	3250	0	8	DE 15-04-19	2019	3.933,28	0,00	3.933,28	3.933,28	3.933,28	3.933,28
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO PROTEZIONE CIVILE			3250/00000 - INCARICO PER ELABORAZIONE PIANO															
			Residui		0,00					2019	3.933,28	0,00	3.933,28	3.933,28	3.933,28	3.933,28		
			2019		0,00					2020	0,00	0,00	0,00					
			2020		0,00					2021	0,00	0,00	0,00					
			2021		0,00													
454- 2019	02-12-19		ACQUISTO INDUMENTI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE N. C.I.G. ZB52AE1212	CO	0	3252	0	27	DE 02-12-19	2019	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO PROTEZIONE CIVILE			3252/00000 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA															
			Residui		0,00					2019	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00		
			2019		0,00					2020	0,00	0,00	0,00					
			2020		0,00					2021	0,00	0,00	0,00					
			2021		0,00													
488- 2018	28-12-18		Lavori di "Rifacimento quadro elettrico generale del Palazzetto per lo Sport." Determina a contrarre per l'affidamento diretto mediante consultazione di due o più operatori economici da invitare al confronto compe	CO	0	3405	3	51	DE 28-12-18	2019	21.157,00	0,00	21.157,00	311,49	311,49	311,49		
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO IMM.-MANUTENZ.STRAORD.PALAZZETTO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI			3405/00003 - ACQUISIZ.BENI															
			Stanz.Iniziale															
			Residui		14.802,12				2019	21.157,00	0,00	21.157,00	311,49	311,49	311,49			
			2019		0,00				2020	0,00	0,00	0,00						
			2020		0,00				2021	0,00	0,00	0,00						
			2021		0,00													
493- 2018	31-12-18		Impianto sportivo in Frazione Are. Riconoscimento contributo straordinario alla Associazione sportiva FCD REAL CANAVESE. Impegno della relativa spesa.	RE	2018	3405	10	133	DE 31-12-18	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	317,04	317,04	317,04		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO IMPIANTI SPORTIVI			3405/00010 - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER															
			Stanz.Iniziale															
			Residui		0,00					2019	1.000,00	0,00	1.000,00	317,04	317,04	317,04		
			2019		0,00					2020	0,00	0,00	0,00					
			2020		0,00					2021	0,00	0,00	0,00					
			2021		0,00													
478- 2018	27-12-18		Lavori di "Manutenzione straordinaria di alcuni tratti del sedime stradale di uso pubblico del capoluogo e delle frazioni" Determina a contrarre - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite R.D	CO	0	3473	1	46	DE 27-12-18	2019	86.000,00	0,00	86.000,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00		
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO -MANUT.STRAOR.STRADE			3473/00001 - ACQUISIZ.BENI IMM.-MIGLIOR.VIABIL./															
			Stanz.Iniziale															
			Residui		11.835,78				2019	86.000,00	0,00	86.000,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00			
			2019		0,00				2020	0,00	0,00	0,00						
			2020		0,00				2021	0,00	0,00	0,00						
			2021		0,00													
482- 2017	21-12-17		Impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp, installato a terra, realizzato presso la ex discarica comunale in regione Fornaci. Affidamento lavori di sostituzione moduli fotovoltaici danneggiati. Determinazione a contrarre; affidament Beneficiario : 5580 - TEAM ENERGY SERVICE SRL	RE	2018	3600	0	52	DE 21-12-17	2019	322,95	0,00	322,95	179,42	179,42	179,42		
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2021	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO FOTOVOLTAICO			3600/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO															
			Stanz.Iniziale															
			Stanz. Assestato															
			da Impegnare															

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui	1.847,73		322,95			0,00	2019	322,95	0,00	322,95	179,42	179,42	179,42
			2019	0,00		0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00		0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00			0,00							
174- 2019	26-02-19		RESTITUZIONE CAUZIONE PALESTRINA VIA MATTIROLO <i>Beneficiario : 6288 - MATTEA ELENA</i>	CO 0	5004	1				2019	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
258- 2019	15-05-19		RESTITUZIONE CAUZIONE PER TRANSENNE (ACC. 13/19) in casso con op. 959/2019 <i>Beneficiario : 6110 - MOTO CLUB CHIVASSO</i>	CO 0	5004	1				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
670- 1988	01-01-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUMINA FERÒ	RE 1988	5004	1		1 PR 31-12-93		2019	87,80	0,00	87,80	87,80	87,80	87,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
675- 1989	01-01-13		RESTITUZIONE DEPOSITO PER USO CAMPI BOCCE DEL PARCO . SPURGAZZI - GRUPPO BOCCIOFILO CALUSIESE	RE 1989	5004	1		1 PR 31-12-93		2019	5,16	0,00	5,16	5,16	5,16	5,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
849- 2006	01-01-13		IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PESO DI VALLO (RIF. REV. 121)	RE 2006	5004	1	BI			2019	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
850- 2006	01-01-13		IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIF. REV. 684)	RE 2006	5004	1	BI			2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
785- 2009	31-12-09		RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER MODIFICA CONTRATTO REP. 2698/88 (RIF.REV. 221/09) <i>Beneficiario : 510 - LUMINAFERO SRL</i>	RE 2009	5004	1	BI			2019	269,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
186- 2016	05-05-16		RESTITUZIONE CAUZIONE MANIFESTAZONE ORO IN CAMPAGNA DEL 02/05/2016 (riferimento rev.605)	RE 2016	5004	1				2019	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
549- 2016	23-11-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI <i>Beneficiario : 5341 - SOCIETA' GINNASTICA CONCORDIA ASD</i>	RE 2016	5004	1				2019	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
551- 2016	23-11-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI <i>Beneficiario : 5795 - ASD VOLLEY MONTANARO</i>	RE 2016	5004	1				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
565- 2016	30-11-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI <i>Beneficiario : 4761 - ACCADEMIA YOGA HIMALAYO GRIMA ANDREA</i>	RE 2016	5004	1				2019	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
568- 2016	30-11-16		RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO ARE <i>Beneficiario : 4365 - CALTON VOLLEY</i>	RE 2016	5004	1				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
612- 2016	19-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO ARE' - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010 <i>Beneficiario : 4635 - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010</i>	RE 2016	5004	1				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
613- 2016	19-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA GIACOSA - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010 <i>Beneficiario : 4635 - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010</i>	RE 2016	5004	1				2019	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
297- 2017	27-06-17		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZO PALESTRA VIA MATTIROLO <i>Beneficiario : 5796 - UISP COMITATO TERRITORIALE IVREA E CANAVESE</i>	RE 2017	5004	1				2019	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
327- 2017	08-08-17		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO <i>Beneficiario : 5937 - A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE</i>	RE 2017	5004	1				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
332- 2018	14-08-18		CAUZIONE - PATRU MIHAELA <i>Beneficiario : 2909 - PATRU MICHAELA</i>	RE 2018	5004	1				2019	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
346- 2018	12-09-18		CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO DI ARE' <i>Beneficiario : 6141 - ASD FUTSAL CANAVESE</i>	RE 2018	5004	1				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
408- 2018	22-11-18		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO (incasso provvisorio 2998 del 29/10/2018) <i>Beneficiario : 6197 - POLISPORTIVA PASTA</i>	RE 2018	5004	1				2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
424- 2018	05-12-18		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI VIA MATTIROLO <i>Beneficiario : 6158 - NAVAZIO MARIA CRISTINA</i>	RE 2018	5004	1				2019	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5004/00001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare			2019	3.571,96	0,00	3.571,96	3.571,96	3.571,96	3.571,96

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		5.001,96		5.173,96		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		15.000,00		15.000,00		14.057,50	2021	0,00	0,00	0,00			
			2020		15.000,00		15.000,00		15.000,00							
			2021		15.000,00		15.000,00		15.000,00							
413- 2019	29-10-19		RESTITUZIONE QUOTA FITTO LOCALI CONDOMINIO CAROLA <i>Beneficiario : 2036 - CONDOMINIO CAROLA</i>	CO 0	5005	1				2019	26,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
525- 2019	31-12-19		RIFERIMENTO OP. ENTRATA PREFETTURA DOPPIO VERSAMENTO FITTO CASERMA <i>Beneficiario : 3395 - BENVENUTI GRAZIELLA</i>	CO 0	5005	1				2019	1.459,90	0,00	1.459,90	1.459,90	1.459,90	1.459,90
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
509- 2018	31-12-18		ERRATO VERSAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO MERCATO Wang Yunsuo (provvisorio entrata 3628 del 27/12/2018) <i>Beneficiario : 6211 - WANG YUNSUO</i>	RE 2018	5005	1				2019	403,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5005/00001 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	2.261,80	2.236,20	0,00		2019	1.888,90	0,00	1.888,90	1.888,90	1.888,90	1.888,90	1.888,90	1.888,90
			2020	30.000,00	30.000,00	25.716,80		2020	0,00	0,00	0,00					
			2021	30.000,00	30.000,00	29.120,00		2021	0,00	0,00	0,00					
				30.000,00	30.000,00	29.340,00										
524- 2019	31-12-19		IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	CO 0	5005	8				2019	7.370,36	0,00	7.370,36	7.370,36	7.370,36	7.370,36
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5005/00008 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2019	0,00	4.025,59	0,00		2019	7.370,36	0,00	7.370,36	7.370,36	7.370,36	7.370,36	7.370,36	7.370,36
			2020	100.000,00	100.000,00	28.277,77		2020	0,00	0,00	0,00					
			2021	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2021	0,00	0,00	0,00					
				100.000,00	100.000,00	100.000,00										
360- 2019	18-09-19		TEFA SU RUOLO MERCATO 2019	CO 0	5005	9				2019	703,00	0,00	703,00	703,00	703,00	703,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
399- 2019	16-10-19		TEFA -Ruoli suppletivi TARI 2017-2018	CO 0	5005	9	54 DE	19-09-19		2019	457,00	0,00	457,00	457,00	457,00	457,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
545- 2019	31-12-19		RIFERSAMENTO TEFA INCASSATA CON ORDINATIVO N. 1874 DEL 31.12.19 DA MINISTERO	CO 0	5005	9				2019	636,92	0,00	636,92	636,92	636,92	636,92
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
306- 2015	15-07-15		Impegno ed ulteriore liquidazione TEFA 2015	RE 2015	5005	9	50 DE	27-07-15		2019	1.381,63	0,00	1.381,63	1.381,63	1.381,63	1.381,63
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
309- 2015	15-07-15		RIVERSAMENTO TEFA SU RUOLO MERCATO 2015	RE 2015	5005	9				2019	723,52	0,00	723,52	723,52	723,52	723,52
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
118- 2016	16-03-16		Approvazione secondo elenco contribuenti TARI anno 2014 <i>Beneficiario : 214 - PROVINCIA DI TORINO</i>	RE 2016	5005	9	17 DE	18-02-16		2019	209,06	0,00	209,06	209,06	209,06	209,06
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
206- 2016	26-05-16		approvazione ruolo tari2016	RE 2016	5005	9	36 DE	02-05-16		2019	11.572,57	0,00	11.572,57	8.356,74	8.356,74	8.356,74
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
307- 2016	23-06-16		Approvazione elenco utenti area mercatale 2016	RE 2016	5005	9	44 DE	15-06-16		2019	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
266- 2017	29-05-17		Primo elenco contribuenti TARI 2017 - TEFA a debito	RE 2017	5005	9	25 DE	28-04-17		2019	10.572,19	0,00	10.572,19	8.748,03	8.748,03	8.748,03
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
310- 2017	20-07-17		TEFA su elenchi suppletivi contribuenti TARI anni 2015 e 2016 RIF AC 16/17	RE 2017	5005	9	37 DE	19-07-17		2019	451,94	0,00	451,94	451,94	451,94	451,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
363- 2017	25-09-17		TEFA RIFIUTI SU POSTI ISSI MERCATO (RIF. AC 55/17)	RE 2017	5005	9	46 DE	14-09-17		2019	685,12	0,00	685,12	685,12	685,12	685,12
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
275- 2018	19-06-18		Approvazione primo elenco contribuenti TARI 2018	RE 2018	5005	9	27 DE	15-05-18		2019	30.020,71	0,00	30.020,71	9.975,22	9.975,22	9.975,22
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
355- 2018	26-09-18		Riversamento TEFA utenti area mercatale	RE 2018	5005	9	53 DE	28-09-18		2019	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5005/00009 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI RIVERSAMENTO TEFA SU TARI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			58.919,74			0,00	2019	58.716,66	0,00	58.716,66	33.631,18	33.631,18	33.631,18
			2019			59.044,00			57.247,08	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			59.044,00			59.044,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2021			59.044,00			59.044,00							
TOTALE GENERALE										2019	2.169.868,87	99.271,80	2.269.140,67	703.418,04	703.418,04	703.418,04
										2020	661.171,22	-3.792,88	657.378,34			
										2021	503.320,54	-5.316,83	498.003,71			