

Comune di Caluso

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2020

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							
287- 2020	28-05-20		INDENNITA PRESENZA ADUNANZE CONSILIARI E COMMISSIONI COM.LI 2020	CO	0	1001	2			2020	583,08	0,00	583,08	583,08	583,08	583,08
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
544- 2019	31-12-19		INDENNITA DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI 2019 IRAP COMPRESA	RE	2019	1001	2			2020	706,20	0,00	706,20	570,60	570,60	570,60
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1001/00002 - INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSILIARI E COMMISSIONI COMUNALI (SA)																
			Residui			216,96	706,20		0,00							
			2020			800,00	800,00		216,92	2020	1.289,28	0,00	1.289,28	1.153,68	1.153,68	1.153,68
			2021			800,00	800,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			800,00	800,00		800,00	2022	0,00	0,00	0,00			
361- 2018	03-10-18		REVISORE UNICO PER IL PERIODO 15.11.2018-14.11.2021. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	1012	1	56 DE	03-10-18	2020	7.781,61	0,00	7.781,61	7.781,61	7.781,61	7.781,61
										2021	6.808,90	0,00	6.808,90			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1012/00001 - INDENNITA' REVISORE DEI CONTI (AF)																
			Residui			8.754,33	0,00		0,00							
			2020			7.782,00	7.782,00		0,39	2020	7.781,61	0,00	7.781,61	7.781,61	7.781,61	7.781,61
			2021			7.782,00	7.782,00		973,10	2021	6.808,90	0,00	6.808,90			
			2022			7.782,00	7.782,00		7.782,00	2022	0,00	0,00	0,00			
292- 2018	03-07-18		CONVENZIONE CON COMUNE BORGOFRANCO PERSONALE SOSTITUTO MOBILITA BASSINO ELEONORA	RE	2018	1021	1			2020	2.269,00	0,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1021/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA (AF)																
			Residui			0,00	2.269,00		0,00							
			2020			183.615,00	177.347,29		162,78	2020	2.269,00	0,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
			2021			183.615,00	183.615,00		183.615,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			183.615,00	183.615,00		183.615,00	2022	0,00	0,00	0,00			
293- 2018	03-07-18		CONVENZIONE CON BORGOFRANCO PER ONERI A CARICO ENTE PER PERSONALE SOSTITUTO MOBILITA BASSINO ELEONORA	RE	2018	1021	2			2020	540,02	0,00	540,02	540,02	540,02	540,02
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1021/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA (AF)																
			Residui			0,00	540,02		0,00							
			2020			51.820,00	50.519,21		0,00	2020	540,02	0,00	540,02	540,02	540,02	540,02
			2021			51.820,00	51.820,00		51.820,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			51.820,00	51.820,00		51.820,00	2022	0,00	0,00	0,00			
398- 2020	01-10-20		Affidamento servizio societa PREVIFORMA <i>Beneficiario : 6432 - PREVIFORMA s.r.l.</i>	CO	0	1021	6	55 DE	01-10-20	2020	1.952,00	-1.037,00	915,00	366,00	366,00	366,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1021/00006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI																
			Residui			0,00	0,00		0,00							
			2020			0,00	2.000,00		1.085,00	2020	1.952,00	-1.037,00	915,00	366,00	366,00	366,00
			2021			0,00	0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00	0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
294- 2018	03-07-18		CONVENZIONE CON BORGOFRANCO PER IRAP PER PERSONALE SOSTITUTO MOBILITA BASSINO ELEONORA	RE	2018	1022	0			2020	192,87	0,00	192,87	192,87	192,87	192,87
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1022/00000 - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA (AF)																
			Residui			0,00	192,87		0,00							
			2020			15.773,00	15.239,50		26,01	2020	192,87	0,00	192,87	192,87	192,87	192,87
			2021			15.773,00	15.773,00		15.773,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			15.773,00	15.773,00		15.773,00	2022	0,00	0,00	0,00			
552- 2020	31-12-20		DIRITTI ROGITO 2020 PER SEGRETARIO COM.LE QUOTA IRAP	CO	0	1022	3			2020	243,14	0,00	243,14	243,14	243,14	243,14
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1022/00003 - IRAP SU COMPENSI DIRITTI DI SEGRETERIA (AF)																
			Residui			228,00	227,38		0,00							
			2020			57,38	283,88		5,15	2020	243,14	0,00	243,14	243,14	243,14	243,14
			2021			57,38	57,38		57,38	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			57,38	57,38		57,38	2022	0,00	0,00	0,00			
61- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	CO	0	1024	2	3 DE	14-01-20	2020	200,00	-115,00	85,00	29,00	29,00	29,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1024/00002 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE DEL PERSONALE																
			Residui			114,05	109,60		0,00							
			2020			200,00	200,00		115,00	2020	200,00	-115,00	85,00	29,00	29,00	29,00
			2021			200,00	200,00		200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			200,00	200,00		200,00	2022	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							
550- 2020	31-12-20		DIRITTI DI ROGITO 2020 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	CO	0	1038	1			2020 2021 2022	2.860,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.860,51 0,00 0,00	2.860,51	2.860,51	2.860,51
TOTALE CAPITOLO 1038/00001 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRE TARIO COMUNALE (AF)																
			Residui		2.545,00	2.545,00	0,00									
			2020		675,00	3.445,00	35,70	2020		2.860,51	0,00	2.860,51	2.860,51	2.860,51	2.860,51	2.860,51
			2021		675,00	675,00	0,00	2021		0,00	0,00	0,00				
			2022		675,00	675,00	675,00	2022		0,00	0,00	0,00				
551- 2020	31-12-20		DIRITTI ROGITO 2020 SEGRETARIO COM.LE QUOTA INPDAP	CO	0	1038	2			2020 2021 2022	763,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	763,18 0,00 0,00	763,18	763,18	763,18
TOTALE CAPITOLO 1038/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI DIRITTI SEGRETERIA (AF)																
			Residui		621,00	620,65	0,00									
			2020		160,65	1.102,15	9,52	2020		763,18	0,00	763,18	763,18	763,18	763,18	763,18
			2021		160,65	160,65	160,65	2021		0,00	0,00	0,00				
			2022		160,65	160,65	160,65	2022		0,00	0,00	0,00				
136- 2020	24-01-20		Affidamento corso di abilitazione per addetti alla conduzione di piattaforma di lavoro elevabile. Codice CIG ZE12B9DC0C. <i>Beneficiario : 6433 - STILLAB - ANALISI, FORMAZIONE & CONSULENZA S.R.L.</i>	CO	0	1040	1	7 MAN	24-01-20	2020 2021 2022	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
203- 2018	27-04-18		Affidamento servizio continuativo di supporto (attuazione e mantenimento Regolamento Europeo - GDPR 2016/679) per la protezione dei dati personali per il triennio 2018/2020. <i>Beneficiario : 6094 - ACTA Consulting S.r.l.</i>	CO	0	1040	1	55 DE	27-04-18	2020 2021 2022	565,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	565,00 0,00 0,00	565,00	565,00	565,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO AL PERSONALE (SC)																
			Residui		975,35	330,00	0,00									
			2020		2.518,00	5.518,00	1.902,00	2020		1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
			2021		2.518,00	2.518,00	1.897,00	2021		0,00	0,00	0,00				
			2022		2.518,00	2.518,00	2.518,00	2022		0,00	0,00	0,00				
511- 2020	28-12-20		CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C , P.E. C1. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE	CO	0	1041	1	145 DE	28-12-20	2020 2021 2022	436,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	436,12 0,00 0,00	436,12	436,12	436,12
TOTALE CAPITOLO 1041/00001 - SPESE PER CONCORSI PER COPERTURA POSTI VACANTI IN ORGANICO																
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2020		2.544,00	5.461,00	2.877,13	2020		436,12	0,00	436,12	436,12	436,12	436,12	436,12
			2021		0,00	0,00	0,00	2021		0,00	0,00	0,00				
			2022		0,00	0,00	0,00	2022		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	2020 2021 2022	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
TOTALE CAPITOLO 1041/00002 - RIMBORSO TASSA CONCORSO																
			Residui		0,00	50,00	0,00									
			2020		0,00	0,00	0,00	2020		50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			2021		0,00	0,00	0,00	2021		0,00	0,00	0,00				
			2022		0,00	0,00	0,00	2022		0,00	0,00	0,00				
512- 2020	28-12-20		CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C , P.E. C1. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE	CO	0	1041	3	145 DE	28-12-20	2020 2021 2022	37,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,07 0,00 0,00	37,07	37,07	37,07
TOTALE CAPITOLO 1041/00003 - IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI																
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2020		0,00	464,38	244,38	2020		37,07	0,00	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
			2021		0,00	0,00	0,00	2021		0,00	0,00	0,00				
			2022		0,00	0,00	0,00	2022		0,00	0,00	0,00				
62- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	CO	0	1043	1	3 DE	14-01-20	2020 2021 2022	500,00 0,00 0,00	11,73 0,00 0,00	511,73 0,00 0,00	396,98	396,98	396,98
117- 2020	16-01-20		SERVIZIO IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER LANNO 2020.	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020 2021 2022	5.500,00 0,00 0,00	-21,35 0,00 0,00	5.478,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	24-01-20		ACQUISTO ARTICOLI PER IGIENE VARI <i>Beneficiario : 1400 - A & B SAS DI I.BELLIN & C</i>	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020 2021 2022	1.073,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.073,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	31-01-20		ACQUISTO ASCIUGAMANI A SENSORE E BUSTE N. 100 <i>Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC</i>	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020 2021 2022	557,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	557,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	20-02-20		SERVIZIO IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER LANNO 2020. <i>Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC</i>	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020 2021 2022	469,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	469,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	20-04-20		ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - CANCELLERIA E TIMBRI PER ANAGRAFE <i>Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC</i>	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020 2021 2022	264,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	264,13 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							
5	18-05-20		ACQUISTO N. 4 TONER PER FUNZIONAMENTO UFFICI Beneficiario : 4680 - COMMERCIALE 2003 di Pianetti Nadia Maria Giov	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	132,74	0,00	132,74	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
6	28-05-20		ACQUISTO MATERIALE IGIENICO (CARTA JUMBO + SAPONE) Beneficiario : 1400 - A & B SAS DI I.BELLIN & C	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	253,42	0,00	253,42	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
7	15-06-20		ACQUISTO RISME CARTA FORMATO A3 ED A4 PER N TOTALE DI 250 Beneficiario : 5235 - IL PAPIRO S.R.L.	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	863,76	0,00	863,76	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
8	09-07-20		ACQUISTO N. 3 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E N. 4 TAMPONI PER RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AMM.VI ED ALLA PERSONA DOTT. GIULIO BOSSO Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	126,88	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
9	20-07-20		ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. Beneficiario : 5304 - ERREBIAN S.P.A.	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	123,06	0,00	123,06	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
10	27-07-20		ACQUISTO BUSTE INTESTATE COMUNE DI CALUSO / PICCOLE(N.1500) - MEDIE (N.1000)- GRANDI (N.1000) Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
11	07-08-20		ACQUISTO REGISTRATORE PER SALA CONSILIARE. Beneficiario : 2337 - VERDE SRL STRUMENTI MUSICALI	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	202,52	0,00	202,52	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
12	21-09-20		ACQUISTO N. 2 TONER CF2230A LASER JET PER STAMPANTE MODELLO LASER JET PRO M203dn Beneficiario : 4680 - COMMERCIALE 2003 di Pianetti Nadia Maria Giov	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
13	01-10-20		FORNITURA MATERIALE IGIENICO - BOBINE DI OVATTA Beneficiario : 1400 - A & B SAS DI I.BELLIN & C	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
14	19-11-20		ACQUISTO MATERIALE IGIENICO (CARTA IGIENICA) Beneficiario : 1400 - A & B SAS DI I.BELLIN & C	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	173,24	0,00	173,24	173,24	173,24	173,24
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
15	07-12-20		ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. Beneficiario : 5304 - ERREBIAN S.P.A.	CO	0	1043	1	6 DE	16-01-20	2020	153,23	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			117			2020	5.478,65	0,00	5.478,65	173,24	173,24	173,24
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			117			2020	5.500,00	-21,35	5.478,65	173,24	173,24	173,24
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - STAMPATI-CANCELLERIA-ARREDI-ATTREZZATURE (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Residui												
				2020	1.884,46	6.000,00	1.080,44	409,62	0,00	2020	6.000,00	-9,62	5.990,38	570,22	570,22	570,22
				2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			

88- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per anno 2020	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	3.000,00	-214,31	2.785,69	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
1	16-01-20		FORNITURA DI M.2.20 DI BATTISCOPA, N. 1 SOUDAL 120 HD, N. 1 GOMMA BOLLO GRIGIA DA MQ. 1,35, N. 1 BOSTIK 99 DA ML. 850 E N.1 SPATOLA DENTATA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 139 DEL 7.1.2020 Beneficiario : 3226 - ENCA II S.N.C. DI DRIOL MARCO & C	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	63,68	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
2	05-02-20		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 21/1/2020 PROT. 1379 DEL 31.1.2020 Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
3	07-05-20		FORNITURA DI N. 9 TUBI IN RAME. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 5214 DEL 6.5.2020 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
4	08-07-20		FORNITURA DI M.12 ASTE POLISTIROLO, UN TUBO T-REX, KG. 1 DI CEMENTO RAPIDO, L.1 BRAVOCASA L. 0,750 DI KIRON, 2 PENNELLI, 3 PLEXIGLASS, UNA ASTA IN ALLUMINIO, 3 LISTELLI E UN COPRIANGOLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 7803 DEL 7.7.2020 Beneficiario : 3226 - ENCA II S.N.C. DI DRIOL MARCO & C	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	143,59	0,00	143,59	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
5	07-09-20		FORNITURA DI UNA TARGA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE DA CM. 21X15 E SPESSA MM.5 CON FILO LUCIDO PERIMETRALE E INCISIONE A FRESA DELLA GRAFICA A DUE COLORI COMPRESI 4 SUPPORTI DISTANZIALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 19.2020 NS. PROT. 10272 DEL 4.9.2020 Beneficiario : 6145 - MULTIGRAF DAL 1989 DI TUCCI MARCELLO	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
6	10-09-20		FORNITURA DI UNA RAMPA IN LEGNO DA CM. 80X120 PER SEGGI ELETTORALI E DI LISTELLI E TAVOLE SEMILAVORATI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 10496 DEL 9.9.2020 Beneficiario : 430 - GIULIANO PIERLUIGI	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
7	16-09-20		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'8/9/2020 PROT. 10766 DEL 15.9.2020 Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	494,31	0,00	494,31	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
8	23-09-20		FORNITURA DI UN ESTINTORE A POLVERE DA KG. 6 E DI UNA CASSETTA PORTA ESTINTORE PRESSO IL LOCALE CALDAIA DEL CHIOSTRO CONVENTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 787/PV DEL 21.9.2020 PROT. 11140 DEL 22.9.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	88,21	0,00	88,21	88,21	88,21	88,21
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
10	09-10-20		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 17/OR DEL 9.10.2020 PROT. 12146 DEL 9.10.2020 Beneficiario : 184 - M.E.S. DI SALVETTI GIANFELICE	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	189,10	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
11	07-12-20		FORNITURA DI MATERIALI DA TINTEGGIATURA DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 14806 DEL 4.12.2020 Beneficiario : 3226 - ENCA II S.N.C. DI DRIOL MARCO & C	CO	0	1043	2	3 MAN	15-01-20	2020	492,21	0,00	492,21	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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							
414- 2019	29-10-19		Servizio integrato elaborazione stipendi e gestione presenze. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA. CIG Z562A5B1AC Beneficiario : 1230 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CO 0	1043	7	68 DE	29-10-19		2020 2021 2022	4.890,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.890,00 0,00 0,00	684,66	684,66	684,66
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICI - ELABORAZIONE RETRIBUZIONI / (A.F)																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2020	1.562,72		1.580,30		0,00		2020	6.980,00	0,00	6.980,00	1.823,06	1.823,06	1.823,06
			2021	6.000,00		8.000,00		397,80		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
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 : 6476 - NEXIVE NETWORK S.R.L.	CO 0	1043	8	14 DE	05-02-18		2020 2021 2022	2.816,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.816,41 0,00 0,00	1.864,88	1.864,88	1.864,88
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - PREST. DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI (SA)																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2020	557,90		821,79		0,00		2020	2.816,41	0,00	2.816,41	1.864,88	1.864,88	1.864,88
			2021	3.800,00		3.800,00		983,59		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	3.800,00		3.800,00		3.800,00		2022	0,00	0,00	0,00			
204- 2020	24-02-20		Telecontrollo e telegestione impianti termici comunali. Impegno di spesa 2020-2021 Beneficiario : 4722 - VODAFONE OMNITEL N.V.	CO 0	1043	9	19 DE	24-02-20		2020 2021 2022	1.560,00 1.560,00 0,00	141,30 0,00 0,00	1.701,30 1.560,00 0,00	252,05	252,05	252,05
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		2020 2021 2022	4.500,00 3.500,00 0,00	800,00 0,00 0,00	5.300,00 3.500,00 0,00	253,70	253,70	253,70
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		2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	877,02 0,00 0,00	3.877,02 0,00 0,00	587,52	587,52	587,52
TOTALE CAPITOLO 1043/00009 - PRESTAZIONI DI SERV. PER FUNZIONAMENTO UFFICI-TELEFONICHE/ TELEMATICHE- UTENZE E CANONI (A.F)																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2020	1.683,25		897,06		0,00		2020	9.060,00	1.818,32	10.878,32	1.093,27	1.093,27	1.093,27
			2021	9.200,00		10.900,00		21,68		2021	5.060,00	0,00	5.060,00			
			2022	9.200,00		9.200,00		4.140,00		2022	0,00	0,00	0,00			
176- 2020	05-02-20		Spese postali connesse alla procedura di riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada. 1 impegno di spesa (Codice CIG Z542BE71E7). Beneficiario : 2585 - POSTE ITALIANE S.P.A. D.C.G.C./S.C.A. SERV.VARI	CO 0	1043	12	21 DE	05-02-20		2020 2021 2022	35.000,00 0,00 0,00	-21.639,41 0,00 0,00	13.360,59 0,00 0,00	3.880,30	3.880,30	3.880,30
227- 2020	25-03-20		COMPENSAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE (RIF. AC 12/2020 CAP 3141)	CO 0	1043	12				2020 2021 2022	28.000,00 0,00 0,00	-15.753,00 0,00 0,00	12.247,00 0,00 0,00	3.935,40	3.935,40	3.935,40
TOTALE CAPITOLO 1043/00012 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS (CAP E 3008/4 E 3141)																
			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2020	9.403,83		3.787,73		0,00		2020	63.000,00	-37.392,41	25.607,59	7.815,70	7.815,70	7.815,70
			2021	63.000,00		48.000,00		22.392,41		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	63.000,00		63.000,00		63.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
89- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO 0	1043	15	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	6.000,00 0,00 0,00	4.456,58 0,00 0,00	10.456,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	05-02-20		RIPARAZIONE OROLOGIO DI PALAZZO UBERTINI MEDIANTE FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN PERCUSSORE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 3.2.2020 PROT. 1454 DEL 3.2.2020 Beneficiario : 3514 - CAPANNI CAV.UFF.PAULO SNC	CO 0	1043	15	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	17-03-20		ASSISTENZA ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI CALUSO P.ZZA VALPERGA N.2 "CEAM" n. 22N20250 – MATR. n. TO/1485/87. RIFERIMENTO VS. OFFERTA DEL 17.3.2020 PROT. 3486 DEL 17.3.2020 Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	CO 0	1043	15	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	79,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	20-03-20		VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI CALUSO P.ZZA VALPERGA N.2 "CEAM" n. 22N20250 – MATR. n. TO/1485/87. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 13.3.2020 PROT. 3577 DEL 19.3.2020 Beneficiario : 3596 - VENETA ENGINEERING s.r.l.	CO 0	1043	15	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	103,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	20-03-20		SOSTITUZIONE DI 6 PLAFONIERE CON NUOVE LAMPADE A LED NEL SETTORE URBANISTICA DEL COMUNE DI CALUSO E INSTALLAZIONE DI ASCIUGAMANI ELETTRICO PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL 2° PIANO DI PALAZZO SPURGAZZI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 18 DEL 17.3.2020 PROT. 3521 DEL 18.3.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1043	15	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	878,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	27-04-20		RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO PALAZZO UBERTINI DI CALUSO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI 4 BATTERIE E INSTALLAZIONE DI NUOVA SIM. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 18.3.2020 PROT. 4823 DEL 23.4.2020 Beneficiario : 12 - A.G.E.S. DI ACOTTO GAIO GIAN MARIO	CO 0	1043	15	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	346,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	346,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	14-05-20		SVUOTAMENTO IMPIANTO DELL'ACQUA E DEL RISCALDAMENTO PRESSO L'EX SCUOLA ELEMENTARE DI FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 5448 DEL 12.5.2020 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO 0	1043	15	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	25-05-20		N. 3 GIORNATE DI ASSISTENZA TECNICA PER VERIFICHE STRUMENTALI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 31 DEL 21.5.2020 PROT. 5815 DEL 21.5.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1043	15	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 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	26-05-20		SOSTITUZIONE DI 8 NEON AL PRIMO PIANO E FORNITURA DI UN ADATTATORE WIRELESS 150 MICRO USB, COLLEGAMENTO LUCI DI EMERGENZA NEL VANO SCALE. SOSTITUZIONE DI DUE FARETTI A LED NELL'UFF. SEGRETERIA, UNA LAMPADA DA 13 W E DUE LAMPADE ALOGENE AL PRIMO PIANO PRESSO IL MUNICIPIO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 23 DEL 14.5.2020 PROT. 5934 DEL 25.5.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	339,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
9	01-07-20		FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BATTENTE DA APPLICARE ALLA 3° CAMPANA PER IL SUONO DELLE MEZZE ORE DELL'OROLOGIO DA TORRE IN CALUSO P.ZZA VALPERGA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 423/20 DEL 30.6.2020 PROT. 7405 DEL 30.6.2020. CONTATTARE DON LORIS CENA AL N. 338 4091073 Beneficiario : 1971 - TREBINO CAV ROBERTO S.N.C.	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	707,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	707,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10	04-08-20		FORNITURA E POSA DI 4 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI CUI TRE PRESSO L'UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE NEL PALAZZO UBERTINI E UNO NELLA CASERMA CARABINIERI COMPRESA FORNITURA E POSA DI M. 5 DI TUBO IN PVC E DI M. 15 DI CORDINA UNIPOLARE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 45 DEL 23.7.2020 PROT. 9074 DEL 31.7.2020 Beneficiario : 6488 - ESSE EFPE DI FEY STEFANO	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	597,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	597,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
11	25-08-20		FORNITURA E POSA A VETRO DI N. 2 VENTOLE DI ASPIRAZIONE FORZATA ARIA DIAM. 300 MARCA VORTICE COMPRESA PULIZIA DELLE RIMANENTI VENTOLE PRESSO IL LOCALE INTERRATO DELL'EX ASILO NIDO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 85 DEL 13.8.2020 PROT. 9814 DEL 24.8.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12	10-09-20		INSTALLAZIONE PANNELLO OTTICO ACUSTICO E RILEVATORE DI FUMO PRESSO PALAZZO VALPERGA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 736/PV DELL'8.9.2020 PROT. 10456 DEL 9.9.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	319,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	319,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
13	30-09-20		SOSTITUZIONE PRESA A INCASSO AL PIANO TERRA DI PALAZZO SPURGAZZI EX UFFICIO SICEA E 2 TUBI NEON E 2 STARTER PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 88/20 DEL 24.8.2020 PROT. 9869 DEL 25.8.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	109,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14	30-09-20		SOSTITUZIONE MANIGLIONE PORTA REI E INSTALLAZIONE SIRENA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO AL PIANO TERRA DI PALAZZO UBERTINI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 610/PV DEL 13.7.2020 PROT. 9079 DEL 31.7.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	335,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,11 0,00 0,00	335,11	335,11	335,11
15	06-10-20		RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 1518525 PRESSO IL PALAZZO VALPERGA IN CALUSO PIAZZA VALPERGA N. 2 MEDIANTE SOSTITUZIONE DI DUE RULLI DI ARCATÀ. RIFERIMENTO VS. OFFERTA N. 146329523 DEL 5.10.2020 NS. PROT. 11877 DEL 5.10.2020 Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	682,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	682,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16	27-10-20		SOSTITUZIONE DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI A PARETE CON LAMPADE A LED DA 50 W PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN CALUSO PIAZZA UBERTINI N. 1. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 110/20 DEL 22.10.2020 PROT. 12988 DEL 27.10.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,00 0,00 0,00	366,00	366,00	366,00
17	28-10-20		RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI VALVOLE E DETENTORE PRESSO LO SPOGLIAIO DEL CENTRO SOCIALE IN VIA MATTIROLO EX ASILO NIDO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 403FP-20 DEL 27.10.2020 PROT. 13023 DEL 28.10.2020 Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	171,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171,73 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18	18-11-20		PALAZZO VALPERGA RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCALONE, SOSTITUZIONE LAMPADINE LUCE SCALA E 2 LAMPADE ALOGENE PRESSO UFF. CULTURA E UNA LAMPADA OSDRAM, SOSTITUZIONE FOTOCELLULE CANCELLO ELETTRICO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVI N. 121/20 DEL 6.11.2020 E N. 126/20 DELL'11.11.2020 PROT. 13745 DEL 12.11.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	380,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,64 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19	03-12-20		RIPARAZIONE RECINZIONE MICRONIDO IN CALUSO VIA DIAZ MEDIANTE RIPRESA DEI PILASTRINI DANNEGGIATI E SOSTITUZIONE DI UN PILASTRINO E RIPARAZIONE DEI MODULI IN CLS ROVINATI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 2.12.2020 PROT. 14653 DEL 2.12.2020 Beneficiario : 3592 - BISCUOLA MORENO IMPRESA EDILE	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	1.012,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.012,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20	03-12-20		RIPARAZIONE TUBAZIONE DI MANDATA CON SOSTITUZIONE DI 4 RACCORDI E RIFACIMENTO ATTACCHI RADIATORE E POSA DI M. 2 DI TUBO E UNA COPPIA DI VALVOLA E DETENTORE A CAUSA DI UNA PERDITA ALL'IMPIANTO TERMICO PRESSO L'UFFICIO DELLA CASERMA CARABINIERI DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 448FP-20 DELL'1.12.20 PROT. 14704 DEL 3.12.20 Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	1.119,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.119,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21	07-12-20		DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA CON UTILIZZO DI CANAL JET PRESSO L'EX ASILO NIDO IN CALUSO VIA DIAZ. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 468/2020 DEL 10.11.2020 PROT. N. 14769 DEL 4.12.2020 Beneficiario : 4790 - PEGASO SPURGHIS SRL	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
22	16-12-20		SOSTITUZIONE DI UN MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO L'USCITA DI SICUREZZA NEL LOCALE PALESTRA DELL'EX ASILO NIDO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO 608/PV DEL 13.7.2020 PROT. 9079 DEL 31.7.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1043	15	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	150,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,06 0,00 0,00	150,06	150,06	150,06
				Totale dei SUB collegati all'impegno			89			2020 2021 2022	10.456,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.456,58 0,00 0,00	851,17	851,17	851,17
				TOTALE DELL'IMPEGNO			89			2020 2021 2022	6.000,00 0,00 0,00	4.456,58 0,00 0,00	10.456,58 0,00 0,00	851,17	851,17	851,17
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	2020 2021 2022	3.252,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.252,62 0,00 0,00	81,08	81,08	81,08

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							
241- 2020	17-04-20		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. Codice CIG Z9C2792DEC. Proroga Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO 0	1043	15	23	MAN	17-04-20	2020 2021 2022	3.155,02 3.155,02 0,00	0,00 0,00 0,00	3.155,02 3.155,02 0,00	1.569,24	1.569,24	1.569,24
361- 2020	04-08-20		Implementazione del sistema di telecontrollo e telegestione della nuova centrale termica al servizio dellex Chiostro dei Frati francescani minori - Codice CIG Z692DE201E Beneficiario : 5884 - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL	CO 0	1043	15	44	MAN	04-08-20	2020 2021 2022	1.787,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.787,30 0,00 0,00	1.481,69	1.481,69	1.481,69
416- 2019	31-10-19		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2020, 2021 e 2022. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministraz Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	CO 0	1043	15	65	MAN	31-10-19	2020 2021 2022	1.482,25 1.482,25 0,00	0,00 0,00 0,00	1.482,25 1.482,25 0,00	755,28	755,28	755,28
468- 2020	09-12-20		Affidamento intervento di riparazione sul generatore di calore al servizio dello stabile denominato "ex asilo" di Via Mattiolo - Codice CIG Z432F94152. Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C	CO 0	1043	15	67	MAN	09-12-20	2020 2021 2022	2.013,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.013,00 0,00 0,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00
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	RE 2019	1043	15	18	MAN	21-03-19	2020 2021 2022	1.666,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.666,84 0,00 0,00	81,08	81,08	81,08
TOTALE CAPITOLO 1043/00015 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	8.162,81	3.530,44	0,00									
				2020	19.000,00	25.511,05	143,42		2020		19.357,03	4.456,58	23.813,61	6.832,54	6.832,54	6.832,54
				2021	19.000,00	19.000,00	13.929,33		2021		4.637,27	0,00	4.637,27			
				2022	19.000,00	19.000,00	18.566,60		2022		0,00	0,00	0,00			
391- 2019	14-10-19		Servizio di derattizzazione e disinfeztazione negli immobili comunali - anni 2020 - 2022. Codice CIG Z922A1FF06. Determinazione a contrattare per lavvio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammin Beneficiario : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.	CO 0	1043	16	60	MAN	14-10-19	2020 2021 2022	1.084,03 1.084,03 1.936,21	0,00 0,00 0,00	1.084,03 1.084,03 1.936,21	548,50	548,50	548,50
TOTALE CAPITOLO 1043/00016 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI- SERVIZI AUSILIARI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	485,42	485,42	0,00									
				2020	2.000,00	1.085,00	0,97		2020		1.084,03	0,00	1.084,03	548,50	548,50	548,50
				2021	2.000,00	2.000,00	915,97		2021		1.084,03	0,00	1.084,03			
				2022	2.000,00	2.000,00	63,79		2022		1.936,21	0,00	1.936,21			
66- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	CO 0	1043	20	3	DE	14-01-20	2020 2021 2022	500,00 0,00 0,00	-75,34 0,00 0,00	424,66 0,00 0,00	320,76	320,76	320,76
TOTALE CAPITOLO 1043/00020 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ALTRI SERVIZI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.694,63	1.458,67	0,00									
				2020	1.500,00	1.500,00	612,96		2020		500,00	-75,34	424,66	320,76	320,76	320,76
				2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2021		0,00	0,00	0,00			
				2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2022		0,00	0,00	0,00			
416- 2020	27-10-20		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 stagione termica 2019-2020.	CO 0	1043	22	55	MAN	27-10-20	2020 2021 2022	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	2020 2021 2022	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	2020 2021 2022	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
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	RE 2019	1043	22	50	MAN	24-09-19	2020 2021 2022	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					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	24.300,00	24.300,00	0,00									
				2020	8.100,00	8.100,00	0,00		2020		32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
				2021	8.100,00	8.100,00	8.100,00		2021		0,00	0,00	0,00			
				2022	8.100,00	8.100,00	8.100,00		2022		0,00	0,00	0,00			
501- 2018	31-12-18		Affidamento servizio di noleggio apparecchiature multifunzione periodo 2019-2022-CIG ZF72681A07 Beneficiario : 1605 - SYSTEM 3 S.R.L.	CO 0	1044	1	90	DE	31-12-18	2020 2021 2022	3.400,00 3.400,00 3.400,00	426,70 0,00 0,00	3.826,70 3.400,00 3.400,00	313,30	313,30	313,30
TOTALE CAPITOLO 1044/00001 - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (AF)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	633,00	356,30	0,00									
				2020	3.600,00	4.000,00	173,30		2020		3.400,00	426,70	3.826,70	313,30	313,30	313,30
				2021	3.600,00	200,00	200,00		2021		3.400,00	0,00	3.400,00			
				2022	3.600,00	3.600,00	200,00		2022		3.400,00	0,00	3.400,00			

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							
422- 2020	29-10-20		Acquisizione corone di alloro e fiori per le ricorrenze nazionali civili del 4 Novembre-Festa dell'Unità Nazionale 2020 e del 25 Aprile-Anniversario della Liberazione 2021 Beneficiario : 5825 - CERESA FABRIZIO	CO 0	1048	1	21 DE	29-10-20		2020 2021 2022	473,00 555,50 0,00	0,00 0,00 0,00	473,00 555,50 0,00	473,00	473,00	473,00
TOTALE CAPITOLO MANIFESTAZIONI			1048/00001 - SPESE PER CELEBRAZIONI ONORANZE													
				Residui	410,00				0,00							
				2020	1.210,00				571,08	2020	473,00	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00
				2021	1.210,00				654,50	2021	555,50	0,00	555,50			
				2022	1.210,00				1.210,00	2022	0,00	0,00	0,00			
48- 2020	14-01-20		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 2020.	CO 0	1048	7	2 DE	14-01-20		2020 2021 2022	326,50 0,00 0,00	-56,39 0,00 0,00	270,11 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02-12-20	ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DEL NATALE Beneficiario : 1398 - COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO	CO 0	1048	7	2 DE	14-01-20		2020 2021 2022	270,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,11 0,00 0,00	270,11	270,11	270,11
				Totale dei SUB collegati all'impegno 48						2020 2021 2022	270,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,11 0,00 0,00	270,11	270,11	270,11
				TOTALE DELL'IMPEGNO 48						2020 2021 2022	326,50 0,00 0,00	-56,39 0,00 0,00	270,11 0,00 0,00	270,11	270,11	270,11
TOTALE CAPITOLO LIMITE DL 78/2010			1048/00007 - SPESE RAPPRESENTANZA SOGGETTO A													
				Residui	326,50				0,00							
				2020	326,50				56,39	2020	326,50	-56,39	270,11	270,11	270,11	270,11
				2021	326,50				326,50	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	326,50				326,50	2022	0,00	0,00	0,00			
222- 2019	29-04-19		Art. 37 Regolamento UE 679/2016. Affidamento espletamento dell'incarico triennale di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) del Comune di Caluso. Beneficiario : 5964 - AMBOTTA GILBERTO	CO 0	1050	0	43 DE	29-04-19		2020 2021 2022	1.268,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.268,80 0,00 0,00	634,40	634,40	634,40
TOTALE CAPITOLO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI			1050/00000 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO U.E SULLA													
				Residui	2.318,00				0,00							
				2020	1.269,00				0,20	2020	1.268,80	0,00	1.268,80	634,40	634,40	634,40
				2021	1.269,00				1.269,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	423,00				423,00	2022	0,00	0,00	0,00			
128- 2017	23-02-17		D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 17, 18 e 31. Responsabilità 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		2020 2021 2022	383,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	383,33 0,00 0,00	383,33	383,33	383,33
194- 2020	12-02-20		D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 ARTICOLI 17, 18 E 31. AFFIDAMENTO INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (CODICE CIG Z4D2BF8096) E DI PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA (CODICE CIG ZA42BFA9AF). ANNO 202 Beneficiario : 4126 - PASTE' ING. MARCO	CO 0	1051	1	5 DE	12-02-20		2020 2021 2022	2.791,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.791,36 0,00 0,00	1.645,36	1.645,36	1.645,36
TOTALE CAPITOLO RESPONSABILE SICUREZZA (SC)			1051/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO													
				Residui	1.146,00				0,00							
				2020	3.800,00				625,31	2020	3.174,69	0,00	3.174,69	2.028,69	2.028,69	2.028,69
				2021	3.800,00				3.800,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	3.800,00				3.800,00	2022	0,00	0,00	0,00			
195- 2020	12-02-20		D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 ARTICOLI 17, 18 E 31. AFFIDAMENTO INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (CODICE CIG Z4D2BF8096) E DI PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA (CODICE CIG ZA42BFA9AF). ANNO 202 Beneficiario : 4095 - CENTRO MEDICO EPOREDIA	CO 0	1051	2	5 DE	12-02-20		2020 2021 2022	3.033,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.033,00 0,00 0,00	378,00	378,00	378,00
TOTALE CAPITOLO COMPETENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE (SA)			1051/00002 - PREST. DI SERV. INCARICO MEDICO													
				Residui	150,50				0,00							
				2020	3.176,00				27,00	2020	3.033,00	0,00	3.033,00	378,00	378,00	378,00
				2021	3.176,00				3.176,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	3.176,00				3.176,00	2022	0,00	0,00	0,00			
529- 2020	31-12-20		IVA DICEMBRE 2020 - SALDO	CO 0	1052	4				2020 2021 2022	483,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	483,81 0,00 0,00	483,81	483,81	483,81
TOTALE CAPITOLO 1052/00004 - IVA A DEBITO				Residui	0,00				51,93							
				2020	20.000,00				1.587,92	2020	483,81	0,00	483,81	483,81	483,81	483,81
				2021	20.000,00				20.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	20.000,00				20.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
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 - ARCHIVIUM S.R.L.	CO 0	1053	1	31 DE	22-02-18		2020 2021 2022	1.898,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.898,22 0,00 0,00	1.898,22	1.898,22	1.898,22

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							
162- 2020	30-01-20		Connessione per monitoraggio impianto fotovoltaico codice CIG Z75168392B . Beneficiario : 4802 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CO	0	1053	1	13 DE	30-01-20	2020 2021 2022	940,00 0,00 0,00	30,61 0,00 0,00	970,61 0,00 0,00	158,60	158,60	158,60
163- 2020	30-01-20		telettura dei contatori per trasmissione dati al GSE - Impegno di spesa anno 2020 CIG Z5B1683906 Beneficiario : 2049 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CO	0	1053	1	13 DE	30-01-20	2020 2021 2022	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	101,30	101,30	101,30
203- 2020	21-02-20		wi fi eu assistenza e connettività Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.	CO	0	1053	1	18 DE	18-02-20	2020 2021 2022	8.568,00 736,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.568,00 736,00 0,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00
254- 2020	21-04-20		Estrazione mandati, reversali ecc da inviare in conservazione a norma Beneficiario : 6419 - ARGENTEA S.R.L.	CO	0	1053	1			2020 2021 2022	414,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,80 0,00 0,00	414,80	414,80	414,80
415- 2019	29-10-19		Servizio integrato elaborazione stipendi e gestione presenze. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA. CIG Z562A5B1AC Beneficiario : 1230 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CO	0	1053	1	68 DE	29-10-19	2020 2021 2022	3.858,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.858,62 0,00 0,00	101,02	101,02	101,02
525- 2020	31-12-20		Configurazione pc e portatili Beneficiario : 5254 - A.DI.CO.M GROUP SRL	CO	0	1053	1	23 DE	31-12-20	2020 2021 2022	1.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464,00 0,00 0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
TOTALE CAPOLO 1053/00001 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI (A.F)																
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2020			4.435,01			3.123,78		0,00					
			2021			42.650,00			47.520,26	2020	17.593,64	30,61	17.624,25	12.705,94	12.705,94	12.705,94
			2022			40.000,00			39.264,00	2021	736,00	0,00	736,00			
			2022			40.000,00			40.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
167- 2020	03-02-20		Somministrazione pasti a dipendenti comunali	CO	0	1053	3	14 DE	03-02-20	2020 2021 2022	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	8.469,83	8.469,83	8.469,83
TOTALE CAPOLO 1053/00003 - SERVIZIO BUONI PASTO AI DIPENDENTI (AF)																
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2020			4.770,58			3.497,30	2020	20.000,00	0,00	20.000,00	8.469,83	8.469,83	8.469,83
			2021			20.000,00			20.000,00	2021	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2022			20.000,00			20.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
534- 2020	31-12-20		COMPENSI PER SERVIZIO TESORERIA AL 31 DIC 2020	CO	0	1054	1			2020 2021 2022	774,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	774,90 0,00 0,00	774,90	774,90	774,90
TOTALE CAPOLO 1054/00001 - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (A.F)																
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2020			1.464,00			0,00	2020	774,90	0,00	774,90	774,90	774,90	774,90
			2021			6.000,00			8.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			5.000,00			5.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
437- 2019	11-11-19		Servizio intermediazione nodo dei pagamenti Beneficiario : 6417 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA	RE	2019	1054	3	70 DE	11-11-19	2020 2021 2022	7.714,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.714,80 0,00 0,00	1.405,20	1.405,20	1.405,20
TOTALE CAPOLO 1054/00003 - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PAGO P.A.																
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2020			7.714,80			7.714,80	2020	7.714,80	0,00	7.714,80	1.405,20	1.405,20	1.405,20
			2021			2.050,00			3.400,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			2.050,00			2.050,00	2022	0,00	0,00	0,00			
44- 2020	10-01-20		Affidamento servizio di gestione e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2019 mediante trattativa diretta su MEPA. Beneficiario : 6096 - M.T. SPA	CO	0	1055	1	1 DE	09-01-20	2020 2021 2022	9.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.100,00 0,00 0,00	1.107,54	1.107,54	1.107,54
262- 2020	04-05-20		IMPEGNO PER COMPENSAZIONE FATTURE	CO	0	1055	1			2020 2021 2022	60.000,00 0,00 0,00	-18.115,53 0,00 0,00	41.884,47 0,00 0,00	635,98	635,98	635,98
357- 2019	12-09-19		Impegno di spesa per supporto riscossione tramite Nodo dei Pagamenti	RE	2019	1055	1	53 DE	12-09-19	2020 2021 2022	94,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,36 0,00 0,00	94,36	94,36	94,36
371- 2019	02-10-19		Approvazione primo elenco contribuenti TARI anno 2019 - Impegno per aggio	RE	2019	1055	1	31 DE	16-05-19	2020 2021 2022	2.380,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.380,50 0,00 0,00	2.079,34	2.079,34	2.079,34
TOTALE CAPOLO 1055/00001 - COMPENSI DOVUTI PER SUPPORTO NELLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (TRIB)																
			Residui			Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare					
			2020			30.157,76			13.122,07	2020	71.574,86	-18.115,53	53.459,33	3.917,22	3.917,22	3.917,22
			2021			83.000,00			26.905,03	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			83.000,00			83.000,00	2022	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							
160- 2019	15-02-19		ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSIDIP 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	1056	1	17 DE 12-02-19		2020 2021 2022	300,00 300,00 50,00	0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 50,00	105,93	105,93	105,93	
TOTALE CAPOLO 1056/00001 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTE - (A.F)																
			Residui	43,39	0,00	0,00			2020	300,00	0,00	300,00	105,93	105,93	105,93	
			2020	300,00	300,00	0,00			2020	300,00	0,00	300,00				
			2021	300,00	300,00	0,00			2021	300,00	0,00	300,00				
			2022	300,00	300,00	250,00			2022	50,00	0,00	50,00				
68- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	CO 0	1056	3	3 DE 14-01-20		2020 2021 2022	135,00 0,00 0,00	-0,82 0,00 0,00	134,18 0,00 0,00	134,18	134,18	134,18	
TOTALE CAPOLO 1056/00003 - IMPOSTE E TASSE PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - FIAT PUNTO (AF)																
			Residui	135,00	133,95	0,00			2020	135,00	-0,82	134,18	134,18	134,18	134,18	
			2020	135,00	135,00	0,82			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	135,00	135,00	135,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	135,00	135,00	135,00			2022	0,00	0,00	0,00				
69- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	CO 0	1056	6	3 DE 14-01-20		2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	-164,17 0,00 0,00	135,83 0,00 0,00	135,83	135,83	135,83	
161- 2019	15-02-19		ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSIDIP 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	1056	6	17 DE 12-02-19		2020 2021 2022	200,00 200,00 35,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 35,00	179,99	179,99	179,99	
TOTALE CAPOLO 1056/00006 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTE (A.F)																
			Residui	355,16	144,06	0,00			2020	500,00	-164,17	335,83	315,82	315,82	315,82	
			2020	500,00	500,00	164,17			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	500,00	500,00	300,00			2021	200,00	0,00	200,00				
			2022	500,00	500,00	465,00			2022	35,00	0,00	35,00				
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		2020 2021 2022	2.580,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.580,45 0,00 0,00	2.580,45	2.580,45	2.580,45	
TOTALE CAPOLO 1058/00002 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI																
			Residui	5.118,85	5.118,05	0,00			2020	2.580,45	0,00	2.580,45	2.580,45	2.580,45	2.580,45	
			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				
			2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2022	0,00	0,00	0,00				
164- 2020	31-01-20		Affidamento incarico di servizio tecnico professionale finalizzato alla predisposizione e allinvio agli organi competenti della documentazione relativa allimpianto fotovoltaico di Regione Fornaci della potenza di kWp 997,92, per gli anni 2020,2021 e Beneficiario : 5554 - COCITO PAOLO	CO 0	1086	1	10 MAN 31-01-20		2020 2021 2022	1.015,04 1.015,04 1.015,04	0,00 0,00 0,00	1.015,04 1.015,04 1.015,04	1.015,04	1.015,04	1.015,04	
404- 2020	12-10-20		Affidamento incarico di servizio professionale per accatastamento al N.C.E.U. della scuola primaria G.Cena di frazione Are. Codice CIG Z362E4B972.	CO 0	1086	1	53 MAN 12-10-20		2020 2021 2022	2.664,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.664,48 0,00 0,00	2.664,48	2.664,48	2.664,48	
448- 2020	02-12-20		Incarico di direzione dell'esecuzione del contratto inerente il servizio di potatura di alcuni esemplari arborei del Parco Spurgazzi. Codice CIG Z242F83910 Beneficiario : 6124 - BARIDON DAVIDE	CO 0	1086	1	61 MAN 02-12-20		2020 2021 2022	746,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	746,64 0,00 0,00	746,64	746,64	746,64	
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		2020 2021 2022	12.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
TOTALE CAPOLO 1086/00001 - PRESTAZIONI PROFESS.PER STUDI, PROGETTAZIONI D.L., PRATICHE CATASTALI COLLAUDI ECC																
			Residui	19.062,24	18.881,66	0,00			2020	16.626,16	0,00	16.626,16	6.866,16	6.866,16	6.866,16	
			2020	5.000,00	9.750,00	60,40			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	3.000,00	3.000,00	1.984,96			2021	1.015,04	0,00	1.015,04				
			2022	3.000,00	3.000,00	1.984,96			2022	1.015,04	0,00	1.015,04				
352- 2020	03-08-20		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 80968525A4. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO 0	1087	3	41 MAN 29-06-20		2020 2021 2022	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	472,89	472,89	472,89	
TOTALE CAPOLO 1087/00003 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM. DEGLI UFFICI TECNICI - UTENZE E CANONI																
			Residui	485,62	394,38	0,00			2020	800,00	0,00	800,00	472,89	472,89	472,89	
			2020	1.800,00	1.421,00	0,83			2020	0,00	0,00	0,00				
			2021	1.800,00	1.800,00	800,00			2021	0,00	0,00	0,00				
			2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00			2022	0,00	0,00	0,00				
73- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	CO 2020	1087	5	3 DE 14-01-20		2020 2021 2022	400,00 0,00 0,00	9,43 0,00 0,00	409,43 0,00 0,00	332,43	332,43	332,43	

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 1087/00005 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	585,40	80,00	0,00				2020						
			2021	600,00	600,00	190,57				2021	400,00	9,43	409,43	332,43	332,43	332,43
			2022	600,00	600,00	600,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				600,00	600,00	600,00										
466-2019	12-12-19		CONVENZIONE PER UTILIZZO BASSINO ELEONORA PERIODO SET 18-GEN 19. IMPEGNO PER GEN 19	RE 2019	1111	5				2020	574,51	0,00	574,51	574,51	574,51	574,51
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1111/00005 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BORGOFRANCO PER UTILIZZO BASSINO ELEONORA																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	600,00	574,51	0,00				2020						
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	574,51	0,00	574,51	574,51	574,51	574,51
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00										
438-2020	20-11-20		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 Z2D2F5505F.	CO 0	1158	0	60	MAN	20-11-20	2020	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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. <i>Beneficiario : 5884 - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL</i>	RE 2019	1158	0	58	MAN	09-10-19	2020	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1158/00000 - CENSI, CANONI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - UTENZE E CANONI ANAS																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	2.635,20	2.635,20	0,00				2020	2.635,20	0,00	2.635,20	2.635,20	2.635,20	2.635,20
			2021	1.320,00	1.320,00	2,40				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	1.320,00	1.320,00	1.320,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				1.320,00	1.320,00	1.320,00										
521-2020	31-12-20		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ANAS ANNO 2020	CO 0	1158	1	72	DE	30-12-20	2020	4,09	0,00	4,09	4,09	4,09	4,09
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1158/00001 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE CANONI ATTRAVERS.STRADALI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	0,00	0,00				2020						
			2021	980,00	980,00	103,40				2021	4,09	0,00	4,09	4,09	4,09	4,09
			2022	980,00	980,00	980,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				980,00	980,00	980,00										
230-2020	29-03-20		Servizi di supporto in materia fiscale anno 2020 CIG ZCC2C6B7B4 <i>Beneficiario : 775 - ENTI REV SRL</i>	CO 0	1195	1	22	DE	12-03-20	2020	2.147,20	0,00	2.147,20	1.293,20	1.293,20	1.293,20
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1195/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI FISCALI (AF)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	318,40	318,40	0,00				2020	2.147,20	0,00	2.147,20	1.293,20	1.293,20	1.293,20
			2021	3.600,00	2.600,00	257,60				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	3.600,00	3.600,00	3.600,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				3.600,00	3.600,00	3.600,00										
12-2020	09-01-20		STIPENDI ANNO 2020 <i>Beneficiario : 252 - UFFICIO VIGILI-PERSONALE</i>	CO 0	1261	1				2020	128.200,00	0,00	128.200,00	1.599,32	1.599,32	1.599,32
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1261/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	128.200,00	0,00	128.200,00	1.599,32	1.599,32	1.599,32
			2021	141.454,00	130.910,50	2.710,50				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	141.454,00	141.454,00	141.454,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				141.454,00	141.454,00	141.454,00										
27-2020	09-01-20		STIPENDI ANNO 2020 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP - INAIL - PERSEO	CO 0	1261	2				2020	37.510,00	0,00	37.510,00	645,73	645,73	645,73
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1261/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2020	0,00	0,00	0,00				2020	37.510,00	0,00	37.510,00	645,73	645,73	645,73
			2021	40.493,00	37.663,00	153,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	40.493,00	40.493,00	40.493,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				40.493,00	40.493,00	40.493,00										
427-2020	03-11-20		Acquisto vestiario Polizia Locale per Neoassunto Agente di Polizia Locale (Cig ZF5EFC793) <i>Beneficiario : 5382 - LA ROCHELLE DI PISTONE ILARIA E C.</i>	CO 0	1265	1	18	DE	03-11-20	2020	2.453,18	0,00	2.453,18	2.453,18	2.453,18	2.453,18
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
429-2020	06-11-20		Acquisto fornitura vestiario Polizia Locale annualita 2020 <i>Beneficiario : 5382 - LA ROCHELLE DI PISTONE ILARIA E C.</i>	CO 0	1265	1	20	DE	06-11-20	2020	3.996,97	-0,25	3.996,72	3.996,72	3.996,72	3.996,72
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1265/00001 - ACQUISTO BENI PER IL VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE																
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2020	6.450,15	-0,25	6.449,90	6.449,90	6.449,90	6.449,90
										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							
				Residui	0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2020	4.000,00	6.900,34			280,44							
				2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
				2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
38- 2020	09-01-20		STIPENDI ANNO 2020 <i>Beneficiario : 1124 - REGIONE PIEMONTE (IRAP F24 EP)</i>	CO 0	1267	0				2020	10.998,00	0,00	10.998,00	137,59	137,59	137,59
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1267/00000 - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	0,00	0,00	0,00			2020	10.998,00	0,00	10.998,00	137,59	137,59	137,59
				2020	12.111,00	11.247,50	249,50			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	12.111,00	12.111,00	12.111,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	12.111,00	12.111,00	12.111,00									
482- 2020	18-12-20		ACQUISTO TABLET PER GESTIONE VERBALI CDS - CIG Z7C2FD409B	CO 0	1268	2	34 DE 18-12-20			2020	509,35	0,00	509,35	509,35	509,35	509,35
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1268/00002 - ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	2.089,88	2.089,88	0,00			2020	509,35	0,00	509,35	509,35	509,35	509,35
				2020	5.000,00	5.000,00	2.245,85			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
74- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	CO 0	1268	3	3 DE 14-01-20			2020	700,00	-285,18	414,82	165,90	165,90	165,90
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1268/00003 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE/ (A.F)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	288,28	215,46	0,00			2020	700,00	-285,18	414,82	165,90	165,90	165,90
				2020	700,00	700,00	285,18			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	700,00	700,00	700,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	700,00	700,00	700,00									
428- 2020	03-11-20		Corso ed esame annuale Poligono anno 2020 <i>Beneficiario : 2998 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CHIERI</i>	CO 0	1268	5	19 DE 03-11-20			2020	309,39	0,00	309,39	309,39	309,39	309,39
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
431- 2020	13-11-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERBALI DITTA PREVIFORMA S.R.L (CIG Z332F360E4) <i>Beneficiario : 6432 - PREVIFORMA s.r.l.</i>	CO 0	1268	5	21 DE 10-11-20			2020	1.976,40	-583,16	1.393,24	565,47	565,47	565,47
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
458- 2020	03-12-20		Revisione annuale obbligatoria AutoveloX - affidamento servizio ditta Sodi Scientifica s.r.l Cig Z4B2F91847 <i>Beneficiario : 5300 - SODI SCIENTIFICA S.P.A.</i>	CO 0	1268	5	30 DE 03-12-20			2020	1.329,80	0,00	1.329,80	1.329,80	1.329,80	1.329,80
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1268/00005 - PREST. DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	1.133,60	1.414,20	0,00			2020	3.615,59	-583,16	3.032,43	2.204,66	2.204,66	2.204,66
				2020	5.000,00	8.600,00	577,77			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	5.000,00	5.000,00	1.486,40			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
554- 2020	31-12-20		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSI CDS 2020	CO 0	1268	6				2020	1.075,40	0,00	1.075,40	1.075,40	1.075,40	1.075,40
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
539- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO CDS 2019 AI COMUNI DI MAZZE E VILLAREGGIA	RE 2019	1268	6				2020	10.095,50	-7.405,50	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1268/00006 - TRASFERIMENTO SANZIONI AMM.VE CODICE DELLA STRADA ELEVATE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MAZZE' E VILLAREGGIA (CAP E 3008/5)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	0,00	10.095,50	0,00			2020	11.170,90	-7.405,50	3.765,40	3.765,40	3.765,40	3.765,40
				2020	20.000,00	20.000,00	18.924,60			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
486- 2019	18-12-19		ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - AUMENTO DI IMPEGNO N.455/18 CAP. 1268/6 DETERMINA N. 25 DEL 17/12/2018	CO 0	1268	8	31 DE 16-12-19			2020	2.217,80	-330,83	1.886,97	262,85	262,85	262,85
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1268/00008 - ACCESSO A BANCHE DATI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - UTENZE E CANONI -P.M.				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	570,76	236,93	0,00			2020	2.217,80	-330,83	1.886,97	262,85	262,85	262,85
				2020	2.600,00	2.600,00	713,03			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.600,00	2.600,00	279,75			2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	2.600,00	2.600,00	2.600,00									
553- 2020	31-12-20		IMPEGNO PER CONVENZIONE CON COMUNE VILLAREGGIA (GC 67/20) E CASTELLAMONTE (GC 78/20) PER UTILOZZO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	CO 0	1268	12				2020	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 1268/00012 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER UTILIZZO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE				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							
										2020	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
162- 2019	15-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIGLIO 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	1270	1		17 DE 12-02-19	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	1.587,10	1.587,10	1.587,10
										2021	3.000,00	0,00	3.000,00			
										2022	500,00	0,00	500,00			
TOTALE CAPOLO 1270/00001 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTSERV.POL.MUNIC. - (A.F)																
										2020	3.000,00	0,00	3.000,00	1.587,10	1.587,10	1.587,10
										2021	3.000,00	0,00	3.000,00			
										2022	500,00	0,00	500,00			
446- 2020	01-12-20		RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 (CIG Z7D2F3F351 E CIG Z7E2F3F396)	CO	0	1270	2		28 DE 01-12-20	2020	2.300,00	0,00	2.300,00	1.064,96	1.064,96	1.064,96
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1270/00002 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA																
										2020	2.300,00	0,00	2.300,00	1.064,96	1.064,96	1.064,96
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
78- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	CO	0	1270	5		3 DE 14-01-20	2020	200,00	-110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1270/00005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA																
										2020	200,00	-110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
503- 2018	31-12-18		Affidamento servizio di noleggio apparecchiature multifunzione periodo 2019-2022-CIG ZF72681A07 <i>Beneficiario : 1605 - SYSTEM 3 S.R.L.</i>	CO	0	1272	0		90 DE 31-12-18	2020	1.000,00	76,04	1.076,04	89,67	89,67	89,67
										2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
										2022	1.000,00	0,00	1.000,00			
TOTALE CAPOLO 1272/00000 - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VIGILI (AF)																
										2020	1.000,00	76,04	1.076,04	89,67	89,67	89,67
										2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
										2022	1.000,00	0,00	1.000,00			
367- 2018	05-10-18		SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVIT' - SOCIET SIX COMM GROUP PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2021. <i>Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.</i>	CO	0	1346	2		59 DE 03-10-18	2020	1.300,00	300,00	1.600,00	43,34	43,34	43,34
										2021	1.300,00	0,00	1.300,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1346/00002 - PRESTAZ.SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SP. TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)																
										2020	1.300,00	300,00	1.600,00	43,34	43,34	43,34
										2021	1.300,00	0,00	1.300,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
392- 2019	14-10-19		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2020 - 2022. Codice CIG Z922A1FF06. Determinazione a contrattare per lavio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammin <i>Beneficiario : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.</i>	CO	0	1346	5		60 MAN 14-10-19	2020	494,20	0,00	494,20	247,10	247,10	247,10
										2021	494,20	0,00	494,20			
										2022	882,70	0,00	882,70			
TOTALE CAPOLO 1346/00005 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE - SERVIZI AUSILIARI																
										2020	494,20	0,00	494,20	247,10	247,10	247,10
										2021	494,20	0,00	494,20			
										2022	882,70	0,00	882,70			
347- 2020	31-07-20		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 12". Periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021. Codice CIG derivato: 8244107450. <i>Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	CO	0	1346	11		40 MAN 26-06-20	2020	7.500,00	0,00	7.500,00	6.089,60	6.089,60	6.089,60
										2021	8.500,00	0,00	8.500,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
353- 2020	03-08-20		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 80968525A4. <i>Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.</i>	CO	0	1346	11		41 MAN 29-06-20	2020	3.200,00	0,00	3.200,00	2.241,07	2.241,07	2.241,07
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
502- 2019	24-12-19		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2020 e aumento di spesa per l'anno 2019. <i>Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA</i>	CO	0	1346	11		83 MAN 24-12-19	2020	1.400,00	0,00	1.400,00	719,34	719,34	719,34
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1346/00011 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE - UTENZE E CANONI																
										2020	12.100,00	0,00	12.100,00	9.050,01	9.050,01	9.050,01
										2021	8.500,00	0,00	8.500,00			
										2022	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							
			202022.000,00202122.000,00202222.000,00						22.000,0022.000,0022.000,00							
93- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	2.600,000,000,00	1.477,920,000,00	4.077,920,000,00	0,00	0,00	0,00
1	10-02-20		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 12 TESTINE TERMOSTATICHE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 13/20 DEL 5.2.2020 PROT. 1609 DEL 6.2.2020 Beneficiario : 3234 - A.R.C.S.n.c di Simonato P. e C	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	366,000,000,00	0,000,000,00	366,000,000,00	0,00	0,00	0,00
2	02-03-20		DISINFEZIONE ANTIBATTERICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CALUSO E DI FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PV-469-2020 PROT. N. 2854 DEL 2.3.2020 Beneficiario : 6444 - ELIOTEC S.N.C.	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	244,000,000,00	0,000,000,00	244,000,000,00	0,00	0,00	0,00
3	26-05-20		SOSTITUZIONE DI DUE TUBI NEON E DUE STARTER NEL SALONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 23 DEL 14.5.2020 PROT. 5934 DEL 25.5.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	45,140,000,00	0,000,000,00	45,140,000,00	0,00	0,00	0,00
4	15-09-20		ABBATTIMENTO PINO PERICOLANTE PRESSO L'AREA VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO "BRETTI TRONZANO". RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 14.9.2020 PROT. 10702 DEL 14.9.2020 Beneficiario : 5945 - SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI PISTONO S.S.	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	610,000,000,00	0,000,000,00	610,000,000,00	610,00	610,00	610,00
5	13-10-20		DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI N. 5 CAMINI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA LISTELLATURA E COPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO FRAZIONE RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 12154 DEL 9.10.2020 Beneficiario : 6077 - ZAGO COSTRUZIONI SNC di Zago Andrea & C.	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	1.207,800,000,00	0,000,000,00	1.207,800,000,00	0,00	0,00	0,00
6	12-11-20		RIPARAZIONE PORTE ESTERNE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO FRAZ. RODALLO MEDIANTE COMPENSAZIONE SOGLIE E SOSTITUZIONE GOCCIOLATOI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 3 DELL'8.10.2020 PROT. 12272 DEL 13.10.2020 Beneficiario : 6526 - GIULIANO MARIO	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	302,000,000,00	0,000,000,00	302,000,000,00	302,00	302,00	302,00
7	18-11-20		SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO INSTALLAZIONE PULSANTE SUONERIA NELL'EX DORMITORIO, SOSTITUZIONE DI UN TUBO NEON E UNO STARTER LUCE ESTERNA INGRESSO E SISTEMAZIONE CITOFONO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVI N. 121/20 DEL 6.11.2020 E N. 126/20 DELL'11.11.2020 PROT. 13745 DEL 12.11.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	348,920,000,00	0,000,000,00	348,920,000,00	0,00	0,00	0,00
8	16-12-20		FORMAZIONE DI NUOVO PILASTRO IN CLS PER SORREGGERE IL CANCELLETTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'11.12.2020 PROT. 15273 DEL 14.12.2020 Beneficiario : 3592 - BISCUOLA MORENO IMPRESA EDILE	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	353,800,000,00	0,000,000,00	353,800,000,00	353,80	353,80	353,80
9	16-12-20		SOSTITUZIONE DI N. 4 MANIGLIONI SAVIO PRIMARIO PRESSO LE USCITE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALUSO FRAZ. RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO 612/PV DEL 13.7.2020 PROT. 9079 DEL 31.7.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO 0	1346	12		3 MAN	15-01-20	202020212022	600,260,000,00	0,000,000,00	600,260,000,00	600,26	600,26	600,26
				Totale dei SUB collegati all'impegno 93						202020212022	4.077,920,000,00	0,000,000,00	4.077,920,000,00	1.866,06	1.866,06	1.866,06
				TOTALE DELL'IMPEGNO 93						202020212022	2.600,000,000,00	1.477,920,000,00	4.077,920,000,00	1.866,06	1.866,06	1.866,06
242- 2020	17-04-20		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. Codice CIG Z9C2792DEC. Proroga Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO 0	1346	12		23 MAN	17-04-20	202020212022	1.083,331.083,330,00	0,000,000,00	1.083,331.083,330,00	541,67	541,67	541,67
417- 2019	31-10-19		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2020, 2021 e 2022. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioni Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO 0	1346	12		65 MAN	31-10-19	202020212022	925,91925,910,00	0,000,000,00	925,91925,910,00	462,95	462,95	462,95
469- 2020	09-12-20		Affidamento intervento di riparazione sul generatore di calore dell'impianto termico della scuola dell'infanzia "D.B Tronzano" - Codice CIG Z1A2FA6346. Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO 0	1346	12		68 MAN	09-12-20	202020212022	1.366,400,000,00	0,000,000,00	1.366,400,000,00	1.366,40	1.366,40	1.366,40
TOTALE CAPITOLO 1346/00012 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE ORDINARIA				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2020		1.662,20		1.176,77		0,00						
				2021		7.660,00		10.560,00		309,01						
				2022		7.660,00		7.660,00		5.650,76						
						7.660,00		7.660,00		7.660,00						
94- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO 0	1366	4		3 MAN	15-01-20	202020212022	1.500,000,000,00	472,070,000,00	1.972,070,000,00	0,00	0,00	0,00
1	05-02-20		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 21/1/2020 PROT. 1379 DEL 31.1.2020 Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.	CO 0	1366	4		3 MAN	15-01-20	202020212022	250,000,000,00	0,000,000,00	250,000,000,00	0,00	0,00	0,00
2	28-02-20		N. 2 ROTOLI DA M. 25 DI RETE BETAFENCE PLASITOR H 150 , N. 1 PUNTA SDS MAX D 38X520, UNA CONFEZIONE DI INSERTI DEWALT DT 7969 E UNA VALIGETTA PORTAUTENSILI STANLE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO P23524 DEL 27.2.2020 PROT. 2730 DEL 27.2.2020 Beneficiario : 1321 - FERRAMENTA SANGIORGIO SAS	CO 0	1366	4		3 MAN	15-01-20	202020212022	418,900,000,00	0,000,000,00	418,900,000,00	0,00	0,00	0,00
3	29-07-20		FORNITURA DI N. 3 ROTOLI DA M. 25 DI RETE BETAFENCE H. 1,50 PLASITOR. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO P24562 DEL 27.7.2020 PROT. 8821 DEL 27.7.2020 Beneficiario : 1321 - FERRAMENTA SANGIORGIO SAS	CO 0	1366	4		3 MAN	15-01-20	202020212022	375,000,000,00	0,000,000,00	375,000,000,00	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							
4	24-08-20		FORNITURA DI N. 5 CHIAVI ELETTRONICHE TIPO "W" PER IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 12.8.2020 PROT. 9567 DEL 12.8.2020 Beneficiario : 342 - ASE ELETTRONICA DI MONCADO DIEGO	CO	0	1366	4	3 MAN	15-01-20	2020	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
5	27-08-20		FORNITURA DI UN ROTOLO DA M. 25 DI RETE BETAFENCE H. 1,50 PLASITOR. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO P24715 DEL 26.8.2020 PROT. 9935 DEL 27.8.2020 Beneficiario : 1321 - FERRAMENTA SANGIORGIO SAS	CO	0	1366	4	3 MAN	15-01-20	2020	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
6	17-12-20		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 14/12/2020 PROT. 15502 DEL 17.12.2020 Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.	CO	0	1366	4	3 MAN	15-01-20	2020	620,17	0,00	620,17	620,17	620,17	620,17
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			94			2020	1.972,07	0,00	1.972,07	620,17	620,17	620,17
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			94			2020	1.500,00	472,07	1.972,07	620,17	620,17	620,17
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO ELEMENTARI		1366/00004 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SCUOLE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	713,60	0,00	0,00										
			2020	1.500,00	2.300,00	327,93	2020	1.500,00	472,07	1.972,07	620,17	620,17	620,17			
			2021	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2021	0,00	0,00	0,00						
			2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2022	0,00	0,00	0,00						

348- 2020	31-07-20		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 12". Periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021. Codice CIG derivato: 8244107450. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO	0	1366	5	40 MAN	26-06-20	2020	14.000,00	0,00	14.000,00	12.016,01	12.016,01	12.016,01
										2021	21.000,00	0,00	21.000,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
354- 2020	03-08-20		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 80968525A4. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1366	5	41 MAN	29-06-20	2020	6.300,00	0,00	6.300,00	3.667,88	3.667,88	3.667,88
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
503- 2019	24-12-19		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per anno 2020 e aumento di spesa per anno 2019. Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO	0	1366	5	83 MAN	24-12-19	2020	1.900,00	0,00	1.900,00	1.133,55	1.133,55	1.133,55
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI- UTENZE E CANONI		1366/00005 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	20.651,95	19.437,43	0,00										
			2020	48.500,00	44.500,00	4.282,86	2020	22.200,00	0,00	22.200,00	16.817,44	16.817,44	16.817,44			
			2021	48.500,00	48.500,00	17.900,00	2021	21.000,00	0,00	21.000,00						
			2022	48.500,00	48.500,00	48.500,00	2022	0,00	0,00	0,00						

393- 2019	14-10-19		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2020 - 2022. Codice CIG Z922A1FF06. Determinazione a contrattare per lavio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammin Beneficiario : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.	CO	0	1366	10	60 MAN	14-10-19	2020	494,20	0,00	494,20	247,10	247,10	247,10
										2021	494,20	0,00	494,20			
										2022	882,70	0,00	882,70			

TOTALE CAPITOLO FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI		1366/00010 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	209,08	209,08	0,00										
			2020	890,00	495,00	0,80	2020	494,20	0,00	494,20	247,10	247,10	247,10			
			2021	890,00	890,00	395,80	2021	494,20	0,00	494,20						
			2022	890,00	890,00	7,30	2022	882,70	0,00	882,70						

95- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per anno 2020	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	4.000,00	779,25	4.779,25	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
1	02-03-20		DISINFEZIONE ANTIBATTERICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI CALUSO E DI FRAZ. ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PV-469-2020 PROT. N. 2854 DEL 2.3.2020 Beneficiario : 6444 - ELIOTEC S.N.C.	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
2	17-03-20		ASSISTENZA ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA BIENNALE. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO "G. Giacosa" V. GNAVI 2 MATR. 001047/001/02/A. E SCUOLA PRIMARIA DI ARE' "G. Cena" V. S. MICHELE 1 MATR. TO 1437/94 RIFERIMENTO VS. OFFERTA DEL 17.3.2020 PROT. 3486 DEL 17.3.2020 Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
3	20-03-20		VERIFICA BIENNALE. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO "G. Giacosa" V. GNAVI 2 MATR. 001047/001/02/A. E SCUOLA PRIMARIA DI ARE' "G. Cena" V. S. MICHELE 1 MATR. TO 1437/94 RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 13.3.2020 PROT. 3577 DEL 19.3.2020 Beneficiario : 3596 - VENETA ENGINEERING s.r.l -	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	207,40	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
4	14-05-20		SOSTITUZIONE DI N. 2 RUBINETTI A MURO, DI UN FLUSSO RAPIDO E N. 2 SIFONI CON GUARNIZIONI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 5448 DEL 12.5.2020 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
5	26-05-20		SOSTITUZIONE DI 5 NEON DA 58W E 5 STARTER. N. 3 NEON DA 36W E 3 STARTER. N. 5 NEON DA 18W E N. 6 STARTER. PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 23 DEL 14.5.2020 PROT. 5934 DEL 25.5.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
6	25-08-20		ABBATTIMENTO DI PINUS STROBUR MEDIANTE PIATTAFORMA AEREA PRESSO L'AREA VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 9549 DEL 12.8.2020 Beneficiario : 5138 - FORNERIS VALERIO	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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								
7	07-09-20		RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 1518532 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G.CENA" IN CALUSO FRAZ. ARE' MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UNA LEVA CON ROTELLA DELL'OPERATORE PORTE. RIFERIMENTO VS. OFFERTA 146279336 DEL 4.9.2020 NS. PROT. 10313 DEL 7.9.2020 Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	433,48	0,00	433,48	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	249,49	0,00	249,49	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	403,34	0,00	403,34	403,34	403,34	403,34	
2021	0,00	0,00	0,00														
2022	0,00	0,00	0,00														
8	15-09-20		SOSTITUZIONE DI NUOVA SUONERIA PRESSO L'IMPIANTO ELEVATORE N. 1518532 DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO FRAZ. ARE' "G. CENA". RIFERIMENTO VS. OFFERTA N. 146294779 DEL 15.9.2020 PROT. 10768 DEL 15.9.2020 Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	249,49	0,00	249,49	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	403,34	0,00	403,34	403,34	403,34	403,34	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00														
2022	0,00	0,00	0,00														
9	30-09-20		SOSTITUZIONE DI DUE MANIGLIONI ANTIPANICO CON ASTE E SCROCCHI PRESSO L'USCITA DI SICUREZZA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO G. GIACOSA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 614/PV DEL 13.7.2020 PROT. 9079 DEL 31.7.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	403,34	0,00	403,34	403,34	403,34	403,34	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00														
2022	0,00	0,00	0,00														
10	01-10-20		RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA CENTRALE E DI UNA SIRENA ESTERNA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 29.9.2020 PROT. 11589 DEL 30.9.2020 Beneficiario : 342 - ASE ELETTRONICA DI MONCADO DIEGO	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00														
2022	0,00	0,00	0,00														
11	02-10-20		SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CALABRONI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO FRAZ. ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'1.10.2020 PROT. 11719 DELL'1.10.2020 Beneficiario : 5237 - ELIS ITALIA SPA	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	411,14	0,00	411,14	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00														
2022	0,00	0,00	0,00														
12	18-11-20		SOSTITUZIONE DI 4 RUBINETTI, 2 FLUSSO RAPIDO TURCHE, UN RUBINETTO DOPPIO A MURO NEI BAGNI AL PRIMO PIANO E UN BOILER NELL'UFF. SEGRETERIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. SISTEMAZIONE TUBO VASCHETTA WC PRESSO SCUOLA PRIMARIA ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 14849 DEL 7.12.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	411,14	0,00	411,14	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00														
2022	0,00	0,00	0,00														
13	07-12-20		SOSTITUZIONE DI 4 RUBINETTI, 2 FLUSSO RAPIDO TURCHE, UN RUBINETTO DOPPIO A MURO NEI BAGNI AL PRIMO PIANO E UN BOILER NELL'UFF. SEGRETERIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. SISTEMAZIONE TUBO VASCHETTA WC PRESSO SCUOLA PRIMARIA ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 14849 DEL 7.12.2020 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1366	11	3 MAN	15-01-20	2020	585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	411,14	0,00	411,14	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2020	585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00														
2022	0,00	0,00	0,00														
				Totale dei SUB collegati all'impegno			95			2020	4.779,25	0,00	4.779,25	403,34	403,34	403,34	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
				TOTALE DELL'IMPEGNO			95			2020	4.000,00	779,25	4.779,25	403,34	403,34	403,34	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
243- 2020	17-04-20		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. Codice CIG Z9C2792DEC. Proroga Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO	0	1366	11	23 MAN	17-04-20	2020	1.083,33	0,00	1.083,33	541,67	541,67	541,67	
										2021	1.083,33	0,00	1.083,33				
										2022	0,00	0,00	0,00				
291- 2020	05-06-20		Manutenzione del verde nell'area esterna, sul lato di via S. Maria, presso la Scuola Primaria "Giacosa". Codice CIG Z832D369E4. Beneficiario : 5945 - SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI PISTONO S.S.	CO	0	1366	11	37 MAN	05-06-20	2020	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
418- 2019	31-10-19		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2020, 2021 e 2022. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazzi Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1366	11	65 MAN	31-10-19	2020	1.087,21	0,00	1.087,21	543,61	543,61	543,61	
										2021	1.087,21	0,00	1.087,21				
										2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO ORDINARIA E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI			1366/00011 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENE														
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2020		3.146,79		2.206,88		0,00							
				2021		11.500,00		13.500,00		746,33	2020	8.427,54	779,25	9.206,79	3.745,62	3.745,62	
				2022		11.500,00		11.500,00		8.462,65	2021	2.170,54	0,00	2.170,54			
						11.500,00		11.500,00		10.633,19	2022	0,00	0,00	0,00			
502- 2018	31-12-18		Affidamento servizio di noleggio apparecchiature multifunzione periodo 2019-2022-CIG ZF72681A07 Beneficiario : 1605 - SYSTEM 3 S.R.L.	CO	0	1374	0	90 DE	31-12-18	2020	1.000,00	-231,40	768,60	64,05	64,05	64,05	
										2021	1.000,00	0,00	1.000,00				
										2022	1.000,00	0,00	1.000,00				
TOTALE CAPITOLO FOTOCOPIATRICE PER DIREZIONE DIDATTICA (AF)			1374/00000 - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO														
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2020		359,50		295,45		0,00							
				2021		1.000,00		1.000,00		231,40	2020	1.000,00	-231,40	768,60	64,05	64,05	
				2022		1.000,00		1.000,00		0,00	2021	1.000,00	0,00	1.000,00			
						1.000,00		1.000,00		0,00	2022	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	2020	1.000,00	345,80	1.345,80	229,41	229,41	229,41	
										2021	800,00	0,00	800,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
371- 2020	26-08-20		Potenziamento connettivit fibra ottica Scuola G.Gozzano nellambito del contratto esistente Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.	CO	0	1386	2	52 DE	29-09-20	2020	1.154,20	0,00	1.154,20	672,30	672,30	672,30	
										2021	200,00	0,00	200,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
527- 2020	31-12-20		Potenziamento connettivita Scuola Media "G.Gozzano" - installazioine attrezzatura aggiuntiva Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.	CO	0	1386	2	74 DE	31-12-20	2020	862,54	0,00	862,54	862,54	862,54	862,54	
										2021	0,00	0,00	0,00				
										2022	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (AF)			1386/00002 - PRESTAZIONI SERVIZI PER			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
											2020	3.016,74	345,80	3.362,54	1.764,25	1.764,25	1.764,25

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							
			Residui		503,66				0,00							
			2020		1.000,00				3.500,00				1.000,00			
			2021		1.000,00				0,00				0,00			
			2022		1.000,00				1.000,00							
96- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO 0	1386	4	3	MAN 15-01-20	2020		800,00	-183,60	616,40	0,00	0,00	0,00
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
1	05-02-20		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 21/1/2020 PROT. 1379 DEL 31.1.2020 Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.	CO 0	1386	4	3	MAN 15-01-20	2020		220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
2	16-09-20		FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'8/9/2020 PROT. 10766 DEL 15.9.2020 Beneficiario : 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.	CO 0	1386	4	3	MAN 15-01-20	2020		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
3	03-12-20		FORNITURA E PROGRAMMAZIONE DI N. 4 CHIAVI DELL'IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'1.12.2020 PROT. 14586 DEL 2.12.2020 Beneficiario : 12 - A.G.E.S. DI ACOTTO GAIO GIAN MARIO	CO 0	1386	4	3	MAN 15-01-20	2020		146,40	0,00	146,40	146,40	146,40	146,40
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 96						2020	616,40	0,00	616,40	146,40	146,40	146,40
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 96						2020	800,00	-183,60	616,40	146,40	146,40	146,40
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1386/00004 - ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	29,28	0,00	0,00									
				2020	800,00	1.100,00	483,60			2020	800,00	-183,60	616,40	146,40	146,40	146,40
				2021	800,00	800,00	800,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	800,00	800,00	800,00			2022	0,00	0,00	0,00			
349- 2020	31-07-20		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 12". Periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021. Codice CIG derivato: 8244107450. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO 0	1386	5	40	MAN 26-06-20	2020		6.000,00	0,00	6.000,00	4.953,71	4.953,71	4.953,71
									2021		9.000,00	0,00	9.000,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
355- 2020	03-08-20		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 80968525A4. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO 0	1386	5	41	MAN 29-06-20	2020		6.000,00	0,00	6.000,00	3.311,09	3.311,09	3.311,09
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
504- 2019	24-12-19		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2020 e aumento di spesa per l'anno 2019. Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO 0	1386	5	83	MAN 24-12-19	2020		4.000,00	0,00	4.000,00	2.801,34	2.801,34	2.801,34
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1386/00005 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA/ UTENZE E CANONI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	13.939,79	11.167,53	0,00									
				2020	31.000,00	28.000,00	2.106,09			2020	16.000,00	0,00	16.000,00	11.066,14	11.066,14	11.066,14
				2021	31.000,00	31.000,00	11.500,00			2021	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2022	31.000,00	31.000,00	31.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
394- 2019	14-10-19		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2020 - 2022. Codice CIG Z922A1FF06. Determinazione a contrattare per lavio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammin Beneficiario : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.	CO 0	1386	9	60	MAN 14-10-19	2020		198,51	0,00	198,51	99,26	99,26	99,26
									2021		198,51	0,00	198,51			
									2022		354,56	0,00	354,56			
TOTALE CAPITOLO 1386/00009 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - SERVIZI AUSILIARI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	83,98	83,98	0,00									
				2020	400,00	200,00	1,49			2020	198,51	0,00	198,51	99,26	99,26	99,26
				2021	400,00	400,00	201,49			2021	198,51	0,00	198,51			
				2022	400,00	400,00	45,44			2022	354,56	0,00	354,56			
97- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO 0	1386	10	3	MAN 15-01-20	2020		4.000,00	325,23	4.325,23	0,00	0,00	0,00
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
1	16-01-20		SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA PER IMPIANTO ACS PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 365FP-19 DEL 30.12.2019 PROT. 18214 DEL 30.12.2019 Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO 0	1386	10	3	MAN 15-01-20	2020		329,01	0,00	329,01	0,00	0,00	0,00
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
2	05-02-20		ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA 22/12/2016 N. 786 DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20 KWP PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO 2020-10 DEL 16.1.2020 PROT. 693 DEL 17.1.2020 Beneficiario : 6434 - SOLAND SRL	CO 0	1386	10	3	MAN 15-01-20	2020		671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
3	19-02-20		SOSTITUZIONE SCALDIGLIA MOTOPOMPA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI POMPAGGIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 86/PV DEL 17.1.2020 PROT. 751 DEL 20.1.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO 0	1386	10	3	MAN 15-01-20	2020		512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		0,00	0,00	0,00			
4	02-03-20		DISINFEZIONE ANTIBATTERICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PV-469-2020 PROT. N. 2854 DEL 2.3.2020 Beneficiario : 6444 - ELIOTEC S.N.C.	CO 0	1386	10	3	MAN 15-01-20	2020		122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
									2021		0,00	0,00	0,00			
									2022		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							
5	17-03-20		ASSISTENZA ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN CALUSO VIA UNITA' D'ITALIA 7 MATR. n. 001047/17/2010. RIFERIMENTO VS. OFFERTA DEL 17.3.2020 PROT. 3486 DEL 17.3.2020 Beneficiario : 6018 - SCHINDLER	CO	0	1386	10	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	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	20-03-20		VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN CALUSO VIA UNITA' D'ITALIA 7 MATR. n. 001047/17/2010. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 13.3.2020 PROT. 3577 DEL 19.3.2020 Beneficiario : 3596 - VENETA ENGINEERING s.r.l -	CO	0	1386	10	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	103,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	14-05-20		SOSTITUZIONE DI UNA POMPA JOKER RELATIVA AL GRUPPO DI POMPAGGIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 437/PV DEL 14.5.2020 PROT. 5534 DEL 14.5.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1386	10	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	1.207,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.207,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8	14-05-20		SOSTITUZIONE DI UN RUBINETTO PORTAGOMMA E UN GALLEGGIANTE VASCHETTA WC PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 5448 DEL 12.5.2020 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1386	10	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	109,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
9	26-05-20		SOSTITUZIONE DI 5 NEON NEL CORRIDOIO E N. 6 NEON LATO SEGRETERIA AL PIANO TERRA E RICABLAGGIO DI DUE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 23 DEL 14.5.2020 PROT. 5934 DEL 25.5.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1386	10	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	256,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10	30-09-20		SOSTITUZIONE DI UNA BOBINA SGANCIO DI CORRENTE SU INTERRUTTORE GENERALE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 89/20 DEL 24.8.2020 PROT. 9869 DEL 25.8.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1386	10	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	85,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
11	30-09-20		SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA REI SCALE PIANO TERRA E BOMBOLINA CO2 PER EVACUATORE DI FUMO NEL SOTTOTETTO PIANEROTTOLO LOCALE CALDAIE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 615/PV DEL 13.7.2020 PROT. 9079 DEL 31.7.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1386	10	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	103,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,20 0,00 0,00	103,20	103,20	103,20
12	18-11-20		SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA REI SCALE PIANO TERRA E BOMBOLINA CO2 PER EVACUATORE DI FUMO NEL SOTTOTETTO PIANEROTTOLO LOCALE CALDAIE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 615/PV DEL 13.7.2020 PROT. 9079 DEL 31.7.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1386	10	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	641,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	641,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
13	07-12-20		PREDISPOSIZIONE NUOVO ATTACCO CARICO E SCARICO ACQUA PER UNA LAVATRICE PRESSO IL BAGNI DELLA SCUOLA SECONDARIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 14849 DEL 7.12.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1386	10	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	103,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno						2020 2021 2022	4.325,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.325,23 0,00 0,00	103,20	103,20	103,20
				TOTALE DELL'IMPEGNO 97						2020 2021 2022	4.000,00 0,00 0,00	325,23 0,00 0,00	4.325,23 0,00 0,00	103,20	103,20	103,20
244- 2020	17-04-20		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. Codice CIG Z9C2792DEC. Proroga Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO	0	1386	10	23 MAN	17-04-20	2020 2021 2022	541,66 541,66 0,00	0,00 0,00 0,00	541,66 541,66 0,00	270,83	270,83	270,83
419- 2019	31-10-19		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2020, 2021 e 2022. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministraz Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1386	10	65 MAN	31-10-19	2020 2021 2022	1.414,91 1.414,91 0,00	0,00 0,00 0,00	1.414,91 1.414,91 0,00	707,45	707,45	707,45
TOTALE CAPITOLO ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA			1386/00010 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare								
					2020	4.946,53	3.581,35	0,00								
					2021	10.000,00	13.335,00	1.220,89	2020		5.956,57	325,23	6.281,80	1.081,48	1.081,48	1.081,48
					2022	10.000,00	10.000,00	7.610,02	2021		1.956,57	0,00	1.956,57			
					2022	10.000,00	10.000,00	9.566,59	2022		0,00	0,00	0,00			
282- 2020	28-05-20		IMPEGNO DI SPESA FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (anni 2020/2022) E TRASPORTO SCOLASTICO (2020/2021).	CO	0	1418	1	54 DE	28-05-20	2020 2021 2022	1.178,14 746,53 0,00	0,00 0,00 0,00	1.178,14 746,53 0,00	1.178,14	1.178,14	1.178,14
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 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	2020 2021 2022	66.351,00 39.810,60 0,00	-31.529,34 0,00 0,00	34.821,66 39.810,60 0,00	1.646,16	1.646,16	1.646,16
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	2020 2021 2022	2.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.980,00 0,00 0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
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	2020 2021 2022	12.472,20 7.483,32 0,00	0,00 0,00 0,00	12.472,20 7.483,32 0,00	6.236,15	6.236,15	6.236,15
433- 2020	19-11-20		Servizio di trasporto scolastico emergenza Covid 19: impegno di spesa per sanificazione autobus e corsa aggiunt.	CO	0	1418	1	122 DE	19-11-20	2020 2021 2022	7.370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.370,00 0,00 0,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80

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							
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	RE 2019	1418	1	82	DE	06-09-19	2020 2021 2022	1.519,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.519,00 0,00 0,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00001 - PRESTAZ. SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI/ (SA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	19.148,48	19.580,11	0,00								
					2020	83.435,00	67.230,00	8.408,00			2020	91.870,34	-31.529,34	60.341,00	15.108,25	15.108,25
					2021	83.435,00	83.435,00	35.394,55			2021	48.040,45	0,00	48.040,45		
					2022	83.435,00	83.435,00	0,00			2022		0,00	0,00		
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	2020 2021 2022	23.350,68 14.245,10 0,00	-8.115,72 10,76 0,00	15.234,96 14.255,86 0,00	2.832,71	2.832,71	2.832,71
TOTALE CAPITOLO 1428/00002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA/ (SA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	4.670,19	2.593,78	0,00								
					2020	25.431,00	15.431,00	196,04			2020	23.350,68	-8.115,72	15.234,96	2.832,71	2.832,71
					2021	23.583,00	23.583,00	9.327,14			2021	14.245,10	10,76	14.255,86		
					2022	23.583,00	23.583,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00		
60- 2020	14-01-20		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 2020.	CO 0	1428	4	2	DE	14-01-20	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	-92,60 0,00 0,00	207,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	19-11-20		ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VOLONTARIO ANZIANI - N. 4 PAIA DI SCARPE INVERNALI Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO 0	1428	4	2	DE	14-01-20	2020 2021 2022	165,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	03-12-20		ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VOLONTARIO ANZIANI- N.1 PAIO DI SCARPE INVERNALI NUMERO 40 Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO 0	1428	4	2	DE	14-01-20	2020 2021 2022	41,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41,48 0,00 0,00	41,48	41,48	41,48
				Totale dei SUB collegati all'impegno 60						2020 2021 2022	207,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207,40 0,00 0,00	41,48	41,48	41,48
				TOTALE DELL'IMPEGNO 60						2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	-92,60 0,00 0,00	207,40 0,00 0,00	41,48	41,48	41,48
TOTALE CAPITOLO 1428/00004 - ACQUISTO BENI PER PERSONALE VOLONTARIO ANZIANI (SA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	95,04	361,12	0,00								
					2020	300,00	300,00	92,60			2020	300,00	-92,60	207,40	41,48	41,48
					2021	300,00	300,00	300,00			2021	0,00	0,00	0,00		
					2022	300,00	300,00	300,00			2022	0,00	0,00	0,00		
445- 2020	30-11-20		PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO DENOMINATO "ATTIVAMENTE ". RIMBORSO SPESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTI RELATIVI A GENNAIO/FEBBRAIO 2020 E A SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	CO 0	1428	5	127	DE	30-11-20	2020 2021 2022	567,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	567,00 0,00 0,00	567,00	567,00	567,00
TOTALE CAPITOLO 1428/00005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL PERSONALE VOLONTARIO ANZIANI (SA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	300,00	542,48	0,00								
					2020	600,00	600,00	33,00			2020	567,00	0,00	567,00	567,00	567,00
					2021	600,00	600,00	600,00			2021	0,00	0,00	0,00		
					2022	600,00	600,00	600,00			2022	0,00	0,00	0,00		
220- 2020	12-03-20		Controvalore delle cedole per la fornitura dei libri di testo degli alunni della scuola primaria A.S.2019/2020. Ulteriore impegno di spesa.	CO 0	1428	6	36	DE	12-03-20	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	39,19	39,19	39,19
393- 2020	29-09-20		Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria, residenti in Caluso, per l'anno scolastico 2020/2021.	CO 0	1428	6	99	DE	29-09-20	2020 2021 2022	8.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.700,00 0,00 0,00	3.035,83	3.035,83	3.035,83
462- 2020	04-12-20		Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria, residenti in Caluso, per l'anno scolastico 2020/2021. Ulteriore impegno di spesa.	CO 0	1428	6	137	DE	04-12-20	2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO 1428/00006 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CEDOLE LIBRARIE (SA)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	8.563,36	138,25	0,00								
					2020	9.500,00	11.000,00	0,00			2020	10.500,00	0,00	10.500,00	4.575,02	4.575,02
					2021	9.500,00	9.500,00	9.500,00			2021	0,00	0,00	0,00		
					2022	9.500,00	9.500,00	9.500,00			2022	0,00	0,00	0,00		
410- 2020	19-10-20		Contributo all'Istituto Comprensivo di Caluso nelle spese connesse alla pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze. Impegno della spesa e liquidazione acconto. Beneficiario : 6277 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO	CO 0	1430	6	112	DE	19-10-20	2020 2021 2022	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE CAPITOLO 1430/00006 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LE SPESE DI GESTIONE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	600,00	600,00	0,00								
					2020	3.000,00	3.000,00	0,00			2020	3.000,00	0,00	3.000,00	1.300,00	1.300,00
					2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2021	0,00	0,00	0,00		
					2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2022	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							
169- 2020	03-02-20		Servizio di ristorazione scolastica. Riconoscimento alla Soc. appaltatrice ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. della revisione del prezzo contrattuale. Assunzione impegno di spesa. Beneficiario : 5794 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 0	1431	2	18 DE	03-02-20		2020 2021 2022	6.721,00 6.721,00 4.388,00	0,00 0,00 0,00	6.721,00 6.721,00 4.388,00	6.721,00	6.721,00	6.721,00
283- 2020	28-05-20		IMPEGNO DI SPESA FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (anni 2020/2022)	CO 0	1431	2	54 DE	28-05-20		2020 2021 2022	3.913,22 3.913,22 2.479,57	-2.316,44 0,00 0,00	1.596,78 3.913,22 2.479,57	1.596,78	1.596,78	1.596,78
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		2020 2021 2022	402.237,10 402.237,10 0,00	-233.399,00 6.721,00 251.794,14	168.838,10 408.958,10 251.794,14	83.639,74	83.639,74	83.639,74
408- 2020	16-10-20		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE POST PASTO E FORNITURA SACCHI BIODEGRADABILI A SEGUITO DI NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19. Beneficiario : 5794 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 0	1431	2	110 DE	16-10-20		2020 2021 2022	5.102,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.102,86 0,00 0,00	5.102,86	5.102,86	5.102,86
535- 2020	31-12-20		EMERGENZA COVID 19 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETÀ ELIOR SPA QUOTA PASTI NON EROGATI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER QUARANTENA E DPCM 04/11/2020 Beneficiario : 5794 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 0	1431	2	152 DE	31-12-20		2020 2021 2022	20.742,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.742,28 0,00 0,00	20.742,28	20.742,28	20.742,28
512- 2019	28-12-19		Appalto del servizio di ristorazione scolastica 2019/2020. Assunzione ulteriore impegno di spesa sino al 31/12/2019.	RE 2019	1431	2	139 DE	28-12-19		2020 2021 2022	12.963,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.963,00 0,00 0,00	158,41	158,41	158,41
TOTALE CAPITOLO 1431/00002 - PREST. DI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA EFFETTUATO DA TERZI (SA)					Residui 2020 2021 2022	Stanz.Iniziale 140.262,68 440.282,08 440.282,08 440.282,08	Stanz. Assestato 88.153,90 230.818,08 440.282,08 440.282,08	da Impegnare 0,00 27.817,06 20.689,76 181.620,37		2020 2021 2022	451.679,46 412.871,32 6.867,57	-235.715,44 6.721,00 251.794,14	215.964,02 419.592,32 258.661,71	117.961,07	117.961,07	117.961,07
58- 2020	14-01-20		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 2020.	CO 0	1477	3	2 DE	14-01-20		2020 2021 2022	91,00 0,00 0,00	-9,57 0,00 0,00	81,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	15-10-20		ACQUISTO SCAFFALATURA PER BIBLIOTECA CIVICA - COME DA PREVENTIVO N.2180 2020 Beneficiario : 6151 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI	CO 0	1477	3	2 DE	14-01-20		2020 2021 2022	81,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,43 0,00 0,00	81,43	81,43	81,43
				Totale dei SUB collegati all'impegno 58					2020 2021 2022	81,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,43 0,00 0,00	81,43	81,43	81,43	81,43
				TOTALE DELL'IMPEGNO 58					2020 2021 2022	91,00 0,00 0,00	-9,57 0,00 0,00	81,43 0,00 0,00	81,43	81,43	81,43	81,43
TOTALE CAPITOLO 1477/00003 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO					Residui 2020 2021 2022	Stanz.Iniziale 0,00 91,00 91,00 91,00	Stanz. Assestato 0,00 91,00 91,00 91,00	da Impegnare 0,00 9,57 91,00 91,00		2020 2021 2022	91,00 0,00 0,00	-9,57 0,00 0,00	81,43 0,00 0,00	81,43	81,43	81,43
98- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO 0	1477	6	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	2.417,03 0,00 0,00	4.417,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	16-01-20		RIPRISTINO SPALLETTA CON UTILIZZO DI MATTONI ANTICHI DELLA "PORTA CREALIS" IN CALUSO VIA DIAZ. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 2.1.2020 PROT. 363 DEL 10.1.2020 Beneficiario : 6077 - ZAGO COSTRUZIONI SNC di Zago Andrea & C.	CO 0	1477	6	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	11-02-20		MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2020 DELLE CAMPANE, DELL'IMPIANTO DI AUTOMAZIONE E DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DI CALUSO IN P.ZZA VALPERGA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N.5/20 DEL 17.1.2020 PROT. 743 DEL 20.1.2020. CONTATTARE DON LORIS CENA AL N. 338 4091073 Beneficiario : 1971 - TREBINO CAV ROBERTO S.N.C.	CO 0	1477	6	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	02-03-20		INCREMENTO PACCIAMATURA (LAPILLO VULCANICO) NELLE AIUOLE IN PIAZZA MAZZINI ESTERNE AL CHIOSTRO EX CONVENTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 29.2.2020 PROT. 2814 DEL 2.3.2020 Beneficiario : 3480 - FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	CO 0	1477	6	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	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	10-03-20		OPERE IDRAULICHE PER INCASSAMENTO TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALL'INTERNO DEL PORTICATO DEL CHIOSTRO EX CONVENTO IN CALUSO P.ZZA MAZZINI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 26/20 DEL 10.3.2020 PROT. 3209 DEL 10.3.2020 Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C	CO 0	1477	6	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	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	26-05-20		DISALIMENTAZIONE LINEA ELETTRICA PER AVVIAMENTO CANTIERE, MODIFICA SCATOLA ESTERNA CON SCATOLA DERIVAZIONE PT6 PRESSO IL CHIOSTRO E SOSTITUZIONE DI QUATTRO LAMPADE A LED NEI SERVIZI IGIENICI DELLA BIBLIOTECA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 23 DEL 14.5.2020 PROT. 5934 DEL 25.5.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	1477	6	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	156,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	16-06-20		MODIFICA TUBAZIONE RELATIVA ALL' IMPIANTO TERMICO PRESSO IL CHIOSTRO EX CONVENTO IN CALUSO P.ZZA MAZZINI N.2. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 66/20 DEL 3.6.2020 PROT. 6751 DEL 15.6.2020 Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C	CO 0	1477	6	3 MAN	15-01-20		2020 2021 2022	366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,00 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								
	7	26-08-20		SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE DA L. 150 OMOLOGATO INAIL COMPRESO SCARICO IMPIANTO TERMICO E SUCCESSIVO CARICAMENTO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELL'EX CONVENTO FRATI FRANCESCANI MINORI IN CALUSO P.ZZA MAZZINI N. 2. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 101/20 DEL 10.8.2020 PROT. 9516 DELL'11.8.2020	CO	0	1477	6	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	658,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	658,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	8	30-09-20		Beneficiario : 3234 - A.R.C S.n.c di Simonato P. e C RIPRISTINO CENTRO VOLTA PRESSO IL CHIOSTRO MEDIANTE POSA TUBO PER ALLACCIO IMPIANTO VECCHIO CON NUOVO E SOSTITUZIONE PRESE SURRISCALDATE PRESSO LA BIBLIOTECA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 88/20 DEL 24.8.2020 PROT. 9869 DEL 25.8.2020	CO	0	1477	6	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	169,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	9	30-09-20		Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL SOSTITUZIONE MANIGLIONE PORTA REI PRESSO LA BIBLIOTECA IN P.ZZA MAZZINI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 607/PV DEL 13.7.2020 PROT. 9079 DEL 31.7.2020	CO	0	1477	6	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	163,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,09 0,00 0,00	163,09	163,09	163,09
	10	11-11-20		Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C. INSTALLAZIONE MODULO ESPANSIONE EA1 PER INSERIMENTO DA ESTERNO DELLA CALDAIA E ATTIVAZIONE USCITA GUASTI PRESSO IL CHIOSTRO EX CONVENTO DEI FRATI FRANCESCANI MINORI IN CALUSO P.ZZA MAZZINI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO 399FP-20 DEL 26.10.2020 PROT. 12958 DEL 27.10.2020	CO	0	1477	6	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	712,29 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	712,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	11	16-12-20		Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L. SOSTITUZIONE DI DUE MANIGLIONI E MANIGLIE ANTIPANICO PRESSO LE USCITE DI SICUREZZA NELLA SALA CONFERENZE DEL CHIOSTRO EX CONVENTO FRATI FRANCESCANI MINORI RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO 609/PV DEL 13.7.2020 PROT. 9079 DEL 31.7.2020	CO	0	1477	6	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	300,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,12 0,00 0,00	300,12	300,12	300,12
				Totale dei SUB collegati all'impegno						98	2020 2021 2022	4.417,04 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	4.417,03 0,00 0,00	463,21	463,21	463,21
				TOTALE DELL'IMPEGNO						98	2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	2.417,03 0,00 0,00	4.417,03 0,00 0,00	463,21	463,21	463,21
420- 2019	31-10-19		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali - anni 2020, 2021 e 2022. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amminstrazi Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1477	6	65 MAN	31-10-19	2020 2021 2022	399,57 399,57 0,00	0,00 0,00 0,00	399,57 399,57 0,00	199,79	199,79	199,79	
TOTALE CAPITOLO 1477/00006 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO					Residui	2020 2021 2022	Stanz.Iniziale 923,77 3.400,00 3.400,00 3.400,00	Stanz. Assestato 3.051,31 11.722,00 3.400,00 3.400,00	da Impegnare 0,00 730,37 2.078,11 3.400,00	2020 2021 2022	2.399,57 399,57 0,00	2.417,03 0,00 0,00	4.816,60 399,57 0,00	663,00	663,00	663,00	
395- 2019	14-10-19		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2020 - 2022. Codice CIG Z922A1FF06. Determinazione a contrattare per lavvio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammin Beneficiario : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.	CO	0	1477	7	60 MAN	14-10-19	2020 2021 2022	190,99 190,99 341,14	0,00 0,00 0,00	190,99 190,99 341,14	95,49	95,49	95,49	
TOTALE CAPITOLO 1477/00007 - MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO - SERVIZI AUSILIARI					Residui	2020 2021 2022	Stanz.Iniziale 80,80 350,00 350,00 350,00	Stanz. Assestato 80,80 191,00 350,00 350,00	da Impegnare 0,00 0,01 159,01 8,86	2020 2021 2022	190,99 190,99 341,14	0,00 0,00 0,00	190,99 190,99 341,14	95,49	95,49	95,49	
505- 2019	24-12-19		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2020 e aumento di spesa per l'anno 2019. Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO	0	1477	8	83 MAN	24-12-19	2020 2021 2022	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	426,56	426,56	426,56	
TOTALE CAPITOLO 1477/00008 - MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE STORICO - UTENZE E CANONI					Residui	2020 2021 2022	Stanz.Iniziale 589,48 750,00 750,00 750,00	Stanz. Assestato 589,48 750,00 750,00 750,00	da Impegnare 0,00 0,00 0,00 750,00	2020 2021 2022	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	426,56	426,56	426,56	
417- 2020	27-10-20		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 stagione termica 2019-2020.	CO	0	1478	0	55 MAN	27-10-20	2020 2021 2022	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	2020 2021 2022	1.578,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.578,96 0,00 0,00	1.578,96	1.578,96	1.578,96	
393- 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	1478	0	64 MAN	19-10-18	2020 2021 2022	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
366- 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	RE	2019	1478	0	50 MAN	24-09-19	2020 2021 2022	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE CAPITOLO 1478/00000 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA					Residui	2020 2021 2022	Stanz.Iniziale 21.578,96 10.000,00 10.000,00 10.000,00	Stanz. Assestato 21.578,96 10.000,00 10.000,00 10.000,00	da Impegnare 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	2020 2021 2022	31.578,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.578,96 0,00 0,00	31.578,96	31.578,96	31.578,96	

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							
131- 2020	23-01-20		QUOTE DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER LATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 (QUOTA A), NONCHE PER LAVVIO DEI VOLONTARI (QUOTA B). IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIV <i>Beneficiario : 5546 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO</i>	CO 0	1478	1	7 DE 23-01-20			2020 1.600,00 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00	
TOTALE CAPITOLO METROPOLITANA PER PROGETTO CULTURALE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO NAZ.CIVILE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2020	1.600,00	1.600,00	0,00	2020		1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	
				2021	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2021		0,00	0,00	0,00				
				2022	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2022		0,00	0,00	0,00				
386- 2020	16-09-20		Acqisto libri per implementazione dotazione libraria biblioteca comunale	CO 0	1480	0	93 DE 15-09-20			2020 10.001,90 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	10.001,90 0,00 0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
TOTALE CAPITOLO ECC PER BIBLIOTECA CIVICA/ (SA)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2020	10.001,90	10.001,90	0,00	2020		10.001,90	0,00	10.001,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
				2021	0,00	0,00	0,00	2021		0,00	0,00	0,00				
				2022	0,00	0,00	0,00	2022		0,00	0,00	0,00				
53- 2020	14-01-20		Prenotazione degli impegni per le spese relative alle acquisizioni e ai servizi da eseguirsi in economia, con il procedimento di acquisizione semplificata, durante lanno 2020.	CO 0	1480	1	2 DE 14-01-20			2020 1.200,00 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	13-02-20		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA MOTTINI <i>Beneficiario : 6294 - PUCIU BOOKS DI ALESSANDRATA TINTI</i>	CO 0	1480	1	2 DE 14-01-20			2020 600,00 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
2	15-10-20		ACQUISTO SCAFFALATURA PER BIBIOTECA CIVICA - COME DA PREVENTIVO N.2180 2020 <i>Beneficiario : 6151 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI</i>	CO 0	1480	1	2 DE 14-01-20			2020 600,00 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 53							2020 1.200,00 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 53							2020 1.200,00 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO CIVICA/ (SA)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	390,00	0,00	0,00									
				2020	1.200,00	1.200,00	0,00	2020		1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	
				2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2021		0,00	0,00	0,00				
				2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2022		0,00	0,00	0,00				
504- 2018	31-12-18		Affidamento servizio di noleggio apparecchiature multifunzione periodo 2019-2022-CIG ZF72681A07 <i>Beneficiario : 1605 - SYSTEM 3 S.R.L.</i>	CO 0	1488	0	90 DE 31-12-18			2020 1.000,00 2021 1.000,00 2022 1.000,00	-295,45 0,00 0,00	704,55 1.000,00 1.000,00	64,05	64,05	64,05	
TOTALE CAPITOLO FOTOCOPIATRICE (AF)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	359,50	295,45	0,00									
				2020	1.000,00	1.000,00	295,45	2020		1.000,00	-295,45	704,55	64,05	64,05	64,05	
				2021	1.000,00	1.000,00	0,00	2021		1.000,00	0,00	1.000,00				
				2022	1.000,00	1.000,00	0,00	2022		1.000,00	0,00	1.000,00				
46- 2020	14-01-20		Prenotazione degli impegni per le spese relative alle acquisizioni e ai servizi da eseguirsi in economia, con il procedimento di acquisizione semplificata, durante lanno 2020.	CO 0	1517	3	2 DE 14-01-20			2020 600,00 2021 0,00 2022 0,00	-140,64 0,00 0,00	459,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	21-02-20		ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE PER PROIEZIONI FILM PRESSO BIBLIOTECA CIVICA CALUSO IL 29/02/2020 E IL 21/03/2020 <i>Beneficiario : 4724 - SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI S.I.A.E</i>	CO 0	1517	3	2 DE 14-01-20			2020 51,78 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	51,78 0,00 0,00	51,78	51,78	51,78	
2	15-07-20		ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA <i>Beneficiario : 102 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</i>	CO 0	1517	3	2 DE 14-01-20			2020 200,18 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	200,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
3	04-08-20		ACQUISTO N. 1 GRAPPOLO D'UVA IN VETRO MURANO BICOLORE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DEL CONSORSO ENOLOGICO CHE SI TERRA' DURANTE LA FESTA DELL'UVA 2020 <i>Beneficiario : 4355 - ROSELLINI UGO - GIOIELLERIA</i>	CO 0	1517	3	2 DE 14-01-20			2020 207,40 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	207,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 46							2020 459,36 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	459,36 0,00 0,00	51,78	51,78	51,78
				TOTALE DELL'IMPEGNO 46							2020 600,00 2021 0,00 2022 0,00	-140,64 0,00 0,00	459,36 0,00 0,00	51,78	51,78	51,78
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 lanno 2019.	RE 2019	1517	3	5 DE 16-01-19			2020 51,78 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	51,78 0,00 0,00	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 <i>Beneficiario : 4724 - SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI S.I.A.E</i>	RE 2019	1517	3	5 DE 16-01-19			2020 51,78 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	51,78 0,00 0,00	51,78	51,78	51,78	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 121							2020 51,78 2021 0,00 2022 0,00	0,00 0,00 0,00	51,78 0,00 0,00	51,78	51,78	51,78

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				2020	51,78	0,00	51,78	51,78	51,78
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO DIVERSE (SA)			1517/00003 - ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	76,01		51,78		0,00							
				2020	600,00		600,00		140,64	2020	651,78	-140,64	511,14	103,56	103,56	103,56
				2021	600,00		600,00		600,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	600,00		600,00		600,00	2022	0,00	0,00	0,00			
447- 2020	01-12-20		RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG Beneficiario : 179 - LEGGERO SRL AUTORIPARAZIONI OFFICINA AUTOR.FIAT	CO	0	1550	8	29 DE	01-12-20	2020	600,00	0,00	600,00	231,12	231,12	231,12
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO PROTEZIONE CIVILE			1550/00008 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MEZZO	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	0,00		0,00		0,00							
				2020	300,00		600,00		0,00	2020	600,00	0,00	600,00	231,12	231,12	231,12
				2021	300,00		300,00		300,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	300,00		300,00		300,00	2022	0,00	0,00	0,00			
213- 2020	05-03-20		Carburante per mezzo impiegato in servizio di protezione civile. Impegno di spesa. Beneficiario : 5594 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CO	0	1550	9	20 DE	05-03-20	2020	100,00	650,00	750,00	219,84	219,84	219,84
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	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		40,02		0,00							
				2020	100,00		750,00		0,00	2020	100,00	650,00	750,00	219,84	219,84	219,84
				2021	100,00		100,00		100,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	100,00		100,00		100,00	2022	0,00	0,00	0,00			
239- 2020	15-04-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Aumento impegni di spesa al Settore Tecnico Manutentivo per l'anno 2020	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	4.500,00	326,52	4.826,52	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
1	15-04-20		FORNITURA DI N. 3 TERMOMETRI AD INFRAROSSI A200 PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA. RIFERIMENTO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5464243 Beneficiario : 6448 - GRIGNOLA ANTONIO di Grignola Gabriella	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
2	15-04-20		FORNITURA DI N. 5 RIPARI CASSA IN PLEXIGLASS DA MM. 3 TRASPARENTE ANTICONTAGIO PER UFFICIO AL COSTO DI 77,00 + I.V.A. CAD. E SPESE DI TRASPORTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PERVENUTO IL 9.4.2020 AL PROT. N. 4367 Beneficiario : 6445 - INNOVA SOFT S.P.A.	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
4	29-04-20		FORNITURA DI N. 5 RIPARI CASSA IN PLEXIGLASS DA MM. 3 TRASPARENTE ANTICONTAGIO PER UFFICIO AL COSTO DI 77,00 + I.V.A. CAD. E SPESE DI TRASPORTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PERVENUTO IL 9.4.2020 AL PROT. N. 4367 SECONDO ORDINATIVO Beneficiario : 6445 - INNOVA SOFT S.P.A.	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
5	14-05-20		FORNITURA DI N. 24 PEZZI DI GEL IGIENIZZANTE MANI (DI CUI N. 12 DA ML. 500 E N. 12 DA ML. 1.000) E N. 12 PEZZI DI SPRY IGIENIZZANTE PER SUPERFICI DA ML. 1.000. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 14.5.2020 PROT. 5550 DEL 14.5.2020 Beneficiario : 6453 - CEC COSMO.DE.VI s.r.l.	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	582,52	-0,01	582,51	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
6	20-05-20		FORNITURA DI N. 3 COLONNINE DA TERRA - "PUNTO IGIENE PORTA GEL" AL COSTO DI EURO 50,00 + I.V.A. CAD. E SPESE DI TRASPORTO COMPRESI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PERVENUTO IL 19.5.2020 AL PROT. N. 5720 Beneficiario : 6459 - F.LLI SESTU SRL	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	228,00	-0,01	227,99	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
7	22-05-20		FORNITURA DI 54 PAIA DI GUANTI IN POLIURETANO DI 3 GEL IGIENIZZANTE MANI DA ML. 500 DI UNA TANICA DA L. 5 DI GEL IGIENIZZANTE MANI DI N.50 MASCHERINE CHIRURGICHE E N.20 MASCHERINE FFP2 UNA CONFEZIONE DA 100 GUANTI IN NITRILE MONOUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 20.5.2020 PROT. 5799 DEL 21.5.2020 Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
8	11-06-20		FORNITURA DI N. 12 PEZZI DI SPRAY IGIENIZZANTE PER SUPERFICI DA ML. 1.000. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 14.5.2020 PROT. 5550 DEL 14.5.2020 Beneficiario : 6453 - CEC COSMO.DE.VI s.r.l.	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	234,24	-10,24	224,00	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
9	07-09-20		FORNITURA DI 25 PALETTI IN PLASTICA BIANCHI E ROSSI CON BASE IN CEMENTO, M. 50 DI CATENA BIANCA E ROSSA E N. 2 ROTOLI DA M. 33 X CM. 5 DI NASTRO ADESIVO COLORATO DA PAVIMENTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 7.9.2020 PROT. 10347 DEL 7.9.2020 Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	328,18	0,00	328,18	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
10	08-09-20		FORNITURA DI N. 18 PEZZI DI GEL IGIENIZZANTE MANI (DI CUI N. 12 DA ML. 500 E N. 6 DA ML. 1.000) E N. 6 PEZZI DI SPRAY IGIENIZZANTE PER SUPERFICI DA ML. 1.000. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 538 DELL'8.9.2020 PROT. 10433 DELL'8.9.2020 Beneficiario : 6453 - CEC COSMO.DE.VI s.r.l.	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	348,27	0,00	348,27	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
11	11-09-20		FORNITURA DI 12 PALETTI IN PLASTICA BIANCHI E ROSSI CON BASE IN CEMENTO, M. 50 DI CATENA BIANCA E ROSSA E DI UN CARTELLO FORMATO K CON SCRITTA "VIETATO FUMARE". RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 7.9.2020 PROT. 10561 DEL 10.9.2020 Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	176,90	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	0,00	0,00	0,00		
12	22-09-20		FORNITURA DI 50 MASCHERINE DI M. 43 DI CATENA IN PLASTICA BIANCO/ROSSA DI 10 PEZZI DI NASTRO ADESIVO COLORATO DA PAVIMENTO E DI 16 PROFILI IN ALLUMINIO RIFRANGENTI BIANCO/ROSSI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 14.9.2020 PROT. 11103 del 22.9.2020 Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020	354,65	0,00	354,65	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00	0,00		
											2022	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							
13	16-10-20		FORNITURA DI N. 8 TERMOMETRI DIGITALI A INFRAROSSI PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA. AL COSTO DI EURO 240,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 124 D.L. 34 DEL 19.5.2020 +EURO 4,88 SPESE DI TRASPORTO E EURO 2,00 DI SPESE BOLLII). RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 144 DEL 15.10.2020 PROT. 12459 DEL 15.10.2020 Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. SNC	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020 2021 2022	246,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14	11-11-20		FORNITURA DI 100 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'11.11.2020 PROT. 13670 DELL'11.11.2020 Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020 2021 2022	220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15	12-11-20		FORNITURA DI N. 12 PEZZI DI SPRAY IGIENIZZANTE PER SUPERFICI DA ML. 1.000. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 14.5.2020 PROT. 5550 DEL 14.5.2020 Beneficiario : 6453 - CEC COSMO.DE.VI s.r.l.	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020 2021 2022	234,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234,24 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16	01-12-20		FORNITURA DI N. 5 CONFEZIONI DI MASCHERINE CHIRURGICHE E N. 3 CONFEZIONI DI MASCHERINE FFP2. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 92617/20 CL/gI DEL 27.11.2020 PROT. 14445 DEL 30.11.2020 ESENTE I.V.A. D.L. 34 DEL 19/5/2020 ART. 124 Beneficiario : 778 - FOREVER S.R.L.	CO	0	1550	10	21 MAN	15-04-20	2020 2021 2022	152,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,50 0,00 0,00	152,50	152,50	152,50
				Totale dei SUB collegati all'impegno 239						2020 2021 2022	4.836,78 0,00 0,00	-10,26 0,00 0,00	4.826,52 0,00 0,00	152,50	152,50	152,50
				TOTALE DELL'IMPEGNO 239						2020 2021 2022	4.500,00 0,00 0,00	326,52 0,00 0,00	4.826,52 0,00 0,00	152,50	152,50	152,50
TOTALE CAPITOLO 1550/00010 - EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO BENI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	0,00		0,00		0,00		2020	4.500,00	326,52	4.826,52	152,50	152,50	152,50
			2020	0,00		15.000,00		1.023,48		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00		0,00		0,00								
356- 2020	03-08-20		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 80968525A4. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1656	1	41 MAN	29-06-20	2020 2021 2022	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	411,32	411,32	411,32
506- 2019	24-12-19		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2020 e aumento di spesa per l'anno 2019. Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO	0	1656	1	83 MAN	24-12-19	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	122,84	122,84	122,84
TOTALE CAPITOLO MANUTENZ.CIMITERI - UTENZE E CANONI 1656/00001 - PRESTAZ.DI SERV. PER				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	582,59		496,59		0,00		2020	1.000,00	0,00	1.000,00	534,16	534,16	534,16
			2020	1.500,00		1.500,00		74,20		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	1.500,00		1.500,00		600,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	1.500,00		1.500,00		1.500,00								
165- 2020	31-01-20		Affidamento dei lavori di scavo per le inumazioni da eseguirsi nei cimiteri comunali per il 2020. Codice CIG ZB92BD611A. Beneficiario : 1004 - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI	CO	0	1656	5	11 MAN	31-01-20	2020 2021 2022	1.970,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.970,30 0,00 0,00	463,60	463,60	463,60
TOTALE CAPITOLO MANUTENZ.CIMITERI - SCAVI 1656/00005 - PRESTAZ.DI SERV. PER				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	609,20		0,00		0,00		2020	1.970,30	0,00	1.970,30	463,60	463,60	463,60
			2020	2.867,00		2.867,00		896,70		2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	2.000,00		2.000,00		2.000,00								
115- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO	0	1656	8	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	1.600,00 0,00 0,00	724,70 0,00 0,00	2.324,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	22-04-20		SPURGO FOSSA BIOLOGICA CON CONFERIMENTO IN DEPURATORE E LAVAGGIO DI CONDOTTA FOGNARIA C/O CIMITERO DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 279/2020 DEL 22.4.2020 PROT. 4812 DEL 22.4.2020 Beneficiario : 4790 - PEGASO SPURGHI SRL	CO	0	1656	8	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	26-05-20		REGOLAZIONE OROLOGIO PER CHIUSURA CANCELLO PRESSO IL CIMITERO DI VALLO E MODIFICA ORARI DI CHIUSURA DEI CANCELLI NEI CIMITERI DI VALLO E RODALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 23 DEL 14.5.2020 PROT. 5934 DEL 25.5.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1656	8	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	67,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	07-08-20		DISINFESTAZIONE CALABRONI PRESSO IL CIMITERO DI CALUSO IN VIALE EUROPA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 4.8.2020 PROT. 9292 DEL 5.8.2020 Beneficiario : 5237 - ELIS ITALIA SPA	CO	0	1656	8	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	22-10-20		FORNITURA E SPIANAMENTO DI MC. 2 DI GHIAIA STABILIZZATA PER RIRISTINO PIAZZALE DEL CIMITERO DI CALUSOE DI MC. 12 DI GHIAIA 8/15 E MC. 2 DI GRANIGLIA PER LIVELLAMENTO AREE FOSSE A TERRA CIMITERI DI CALUSO E ARE'. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 20.10.2020 PROT. 12734 DEL 22.10.2020 Beneficiario : 1004 - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI	CO	0	1656	8	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	1.195,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.195,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	18-11-20		SOSTITUZIONE FOTOCELLULE CANCELLO ELETTRICO CIMITERO DI VALLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 126/20 DELL'11.11.2020 PROT. 13745 DEL 12.11.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1656	8	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	158,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	16-12-20		SISTEMAZIONE SCALINI DANNEGGIATI PRESSO IL CIMITERO DI CALUSO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'11.12.2020 PROT. 15273 DEL 14.12.2020 Beneficiario : 3592 - BISCUOLA MORENO IMPRESA EDILE	CO	0	1656	8	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	268,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,40 0,00 0,00	268,40	268,40	268,40
				Totale dei SUB collegati all'impegno 115						2020 2021 2022	2.324,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.324,70 0,00 0,00	268,40	268,40	268,40
				TOTALE DELL'IMPEGNO 115						2020 2021 2022	1.600,00 0,00 0,00	724,70 0,00 0,00	2.324,70 0,00 0,00	268,40	268,40	268,40

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 CIMITERI			1656/00008 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE														
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				2020	1.051,30	1.790,96	0,00			2020							
				2021	6.500,00	9.605,00	997,30			2021	1.600,00	724,70	2.324,70	268,40	268,40	268,40	
				2022	6.500,00	6.500,00	6.012,00			2022	0,00	0,00	0,00				
				2022	6.500,00	6.500,00	6.012,00			2022	0,00	0,00	0,00				
433- 2018	11-12-18		Impegno onere per servizio trasporto salma decesso su pubblica via. <i>Beneficiario : 6206 - CAVAGNETTO ONORANZE FUNEBRI</i>	RE 2018	1657	0	122 DE 11-12-18			2020	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO FUNEBRI DI DECEDUTI SU PUBBLICA VIA			1657/00000 - PREST. DI SERVIZI PER TRASPORTI														
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				2020	450,00	450,00	0,00			2020							
				2021	80,00	80,00	80,00			2021	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
				2022	80,00	80,00	80,00			2022	0,00	0,00	0,00				
				2022	80,00	80,00	80,00			2022	0,00	0,00	0,00				
149- 2020	28-01-20		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 I semestre 2020. <i>Beneficiario : 1500 - SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.</i>	CO 0	1736	1	8 MAN 28-01-20			2020	1.076.210,20	-4.070,77	1.072.139,43	20.350,40	20.350,40	20.350,40	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
234- 2020	02-04-20		Impegno spesa per prese straordinarie SCS causa emergenza COVID 19 <i>Beneficiario : 1500 - SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.</i>	CO 0	1736	1	18 MAN 02-04-20			2020	1.300,00	-50,62	1.249,38	1.249,38	1.249,38	1.249,38	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI			1736/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RACCOLTA														
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				2020	170.559,77	87.752,76	0,00			2020							
				2021	1.082.606,35	1.098.805,35	23.954,54			2021	1.077.510,20	-4.121,39	1.073.388,81	21.599,78	21.599,78	21.599,78	
				2022	1.088.016,00	1.088.016,00	1.088.016,00			2022	0,00	0,00	0,00				
				2022	1.088.016,00	1.088.016,00	1.088.016,00			2022	0,00	0,00	0,00				
506- 2020	28-12-20		PIANO DI AZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA IBTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. EROGAZIONE AI TITOLARI DI STRUTTURE PRIVATE DEI CONTRIBUTI A FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO -EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNO 202 <i>Beneficiario : 236 - Asilo Infantile "G.GUALA" soggetto a ritenuta</i>	CO 0	1781	2	143 DE 28-12-20			2020	21.405,28	0,00	21.405,28	21.405,28	21.405,28	21.405,28	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
510- 2020	28-12-20		PIANO DI AZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. EROGAZIONE AI TITOLARI DI STRUTTURE PRIVATE DEI CONTRIBUTI A FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO -EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNO 2020 <i>Beneficiario : 3263 - BABY CLUB APS MICRO NIDO (soggetto ritenuta acconto)</i>	CO 0	1781	2	143 DE 28-12-20			2020	25.127,84	0,00	25.127,84	25.127,84	25.127,84	25.127,84	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO MICRONIDO PRIVATI - (CAPITOLO ENTRATA 2021/7 E 2002/1) (SA)			1781/00002 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO UTILIZZO														
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				2020	0,00	0,00	0,00			2020							
				2021	43.518,89	94.532,80	0,00			2021	46.533,12	0,00	46.533,12	46.533,12	46.533,12	46.533,12	
				2022	43.518,89	43.518,89	43.518,89			2022	0,00	0,00	0,00				
				2022	43.518,89	43.518,89	43.518,89			2022	0,00	0,00	0,00				
110- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO 0	1806	2	3 MAN 15-01-20			2020	2.000,00	-602,99	1.397,01	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
1	25-03-20		FORNITURA DI UNA POMPA A SPALLA A BATTERIA "DI MARTINO ELECTRA 16" E UN TROLLEY DI MARTINO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 3656 DEL 23.3.2020 <i>Beneficiario : 6118 - OFFICINAMANZATO</i>	CO 0	1806	2	3 MAN 15-01-20			2020	230,02	0,00	230,02	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
2	16-06-20		FORNITURA DI UNA POMPA A SPALLA ELECTRA 8. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO FE/05 DEL 12.6.2020 PROT. 6735 DEL 15.6.2020 <i>Beneficiario : 6118 - OFFICINAMANZATO</i>	CO 0	1806	2	3 MAN 15-01-20			2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
3	30-06-20		FORNITURA DI UNA LAMA PER TOSASIEPI E DI UNA TANICA DA L. 5 DI OLIO PER MISCELA ULTRA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVI N. 205 DEL 23.6.2020 PROT. 7327 DEL 29.6.2020 E N. 209 DEL 25.6.2020 PROT. 7213 DEL 25.6.2020 <i>Beneficiario : 5555 - NICOLOTTI & C. S.N.C.</i>	CO 0	1806	2	3 MAN 15-01-20			2020	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
4	16-10-20		FORNITURA DI 15 PANNELLI IN FOREX DA MM.5 DI SPESSORE IN FORMATO A2. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 12425 DEL 15.10.2020 <i>Beneficiario : 2305 - CENTRO COPIE@INFOPOINT s.n.c.</i>	CO 0	1806	2	3 MAN 15-01-20			2020	219,60	0,00	219,60	219,60	219,60	219,60	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
5	21-10-20		FORNITURA DI UN SEGGIOLINO A GABBIA PER ALTALENA COMPLETO DI CATENA DA CM. 180 PER BAMBINI DI ETA' INFERIORE A 3 ANNI RIVESTITO DI MORBIDA GOMMA ART. 9029002.01 (COMPRESSE SPESE DI TRASPORTO). RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 15.9.2020 PROT. 12307 DEL 14.10.2020 <i>Beneficiario : 6135 - STEBO AMBIENTE SRL</i>	CO 0	1806	2	3 MAN 15-01-20			2020	230,14	0,00	230,14	0,00	0,00	0,00	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
6	24-11-20		FORNITURA DI 25 TON. DI PIETRISCO 15-25 PER SISTEMAZIONE AREE STERRATE AL COSTO DI EURO 14,50/TON. SCARICATO CON CATENE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 43 DEL 3.3.2020 PROT. 3163 DEL 9.3.2020 <i>Beneficiario : 6461 - I.L.C. s.r.l.</i>	CO 0	1806	2	3 MAN 15-01-20			2020	442,25	0,00	442,25	442,25	442,25	442,25	
											2021	0,00	0,00				
											2022	0,00	0,00				
										Totale dei SUB collegati all'impegno 110	2020	1.397,01	0,00	1.397,01	661,85	661,85	661,85
										2021	0,00	0,00					
										2022	0,00	0,00					
										TOTALE DELL'IMPEGNO 110	2020	2.000,00	-602,99	1.397,01	661,85	661,85	661,85
										2021	0,00	0,00					
										2022	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO PARCHI E GIARDINI			1806/00002 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE														
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				2020	28,68	0,00	0,00			2020							
				2021	2.000,00	2.000,00	602,99			2021	2.000,00	-602,99	1.397,01	661,85	661,85	661,85	
				2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2022	0,00	0,00	0,00				
				2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2022	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							
507- 2019	24-12-19		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2020 e aumento di spesa per l'anno 2019. Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO	0	1806	4	83	MAN 24-12-19	2020 2021 2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	434,43	434,43	434,43
TOTALE CAPOLO 1806/00004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	600,40	600,40	0,00									
				2020	1.500,00	1.500,00	0,00									
				2021	1.500,00	1.500,00	0,00									
				2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
2020	16-01-20		Servizio di manutenzione aree verdi, cigli e scarpate stradali anni 2020 2021. Codice CIG Z512B97F4F. Determinazione a contrattare per lavio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	CO	0	1806	7	4	MAN 16-01-20	2020 2021 2022	1.830,00 1.830,00 0,00	-394,11 -394,11 0,00	1.435,89 1.435,89 0,00	499,85	499,85	499,85
TOTALE CAPOLO 1806/00007 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	16.231,69	12.124,35	0,00									
				2020	6.700,00	7.300,00	3.699,83									
				2021	18.200,00	18.200,00	15.124,43									
				2022	23.090,00	23.090,00	23.090,00									
463- 2020	07-12-20		Determina a contrarre per l'affidamento diretto degli interventi di potature straordinarie di alcune alberature del territorio comunale e del Parco Spurgazzi. Codice CIG Z8A2EAE60D. Beneficiario : 1462 - VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC.COOP. ARL	CO	0	1806	8	65	MAN 07-12-20	2020 2021 2022	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE CAPOLO 1806/00008 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE ED ABBATTIMENTI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2020	0,00	20.000,00	0,00									
				2021	0,00	0,00	0,00									
				2022	0,00	0,00	0,00									
101- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO	0	1836	2	3	MAN 15-01-20	2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	2.292,18 0,00 0,00	4.292,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	20-02-20		FORNITURA E POSA DI UN MANIGLIONE ANTIPANICO CON MARCHIO CE CON MANIGLIA MODULO FASCIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE': RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 08 DEL 19.2.2020 PROT. 2305 DEL 20.2.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C. NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE QEG IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA A PARETE SULLA TRIBUNA E DI 2 ASPIRATORI NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI SPOGLIATOI CON COMANDO TRAMITE BADGE E INSTALLAZIONE DI TEMPORIZZATORE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE': RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 16 PROT. 6906 DEL 17.6.20 Beneficiario : 1024 - SCALI IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. SOSTITUZIONE KIT DI ELETTRODI DELLA CALDAIA IMMERGAS ARES 440 MATR. 6529429 DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE': RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 272FP-20 DEL 28.7.2020 PROT. 8938 DEL 29.7.2020 Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ASPIRATORI CENTRIFUGHI ASSIALI IN ACCIAIO VORTICE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE': RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 37/1.2020 DELL'8.9.2020 PROT. 10564 DEL 10.9.2020 Beneficiario : 1024 - SCALI IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. SOSTITUZIONE DI 3 KIT DI ELETTRODI E DI 4 KIT GUARNIZIONI BRUCIATORE DELLA CALDAIA IMMERGAS ARES 440 MATR. 6529429 PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE': RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 311FP-20 DEL 10.9.2020 PROT. 10706 DEL 14.9.2020 Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L. FORNITURA E POSA DI TRE BOCCHETTE IN ALLUMINIO DA CM. 30X10 COMPLETE DI TELAIO SU CANALIZZAZIONI ARIA ESISTENTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE': RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 4.11.2020 PROT. 13410 DEL 5.11.2020 Beneficiario : 1 - ACTIS ALESINA S.R.L. INTERVENTO CON CESTELLO AEREO PER SIGILLATURA PUNTI DI FISSAGGIO DELLA COPERTURA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN CALUSO FRAZ. ARE': RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 48/20 PROT. 14360 DEL 26.11.2020 Beneficiario : 4641 - RICCIUTI SERVICES DI RICCIUTI BLAGIO SISTEMAZIONE TUBAZIONE TERMOSIFONI PRESSO I BAGNI DEL CAMPO CALCIO DI FRAZ. ARE': RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO PROT. 14849 DEL 7.12.2020 Beneficiario : 2563 - ACTIS CAPORALE TONINO IMPIANTI IDRO TERMO SANIT	CO	0	1836	2	3	MAN 15-01-20	2020 2021 2022	231,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0	1836	2	3	MAN 15-01-20	2020 2021 2022	1.046,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.046,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0	1836	2	3	MAN 15-01-20	2020 2021 2022	345,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0	1836	2	3	MAN 15-01-20	2020 2021 2022	1.208,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.208,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0	1836	2	3	MAN 15-01-20	2020 2021 2022	570,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0	1836	2	3	MAN 15-01-20	2020 2021 2022	427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,00 0,00 0,00	427,00	427,00	427,00
				CO	0	1836	2	3	MAN 15-01-20	2020 2021 2022	402,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	402,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0	1836	2	3	MAN 15-01-20	2020 2021 2022	58,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 101						2020 2021 2022	4.292,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.292,18 0,00 0,00	427,00	427,00	427,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 101						2020 2021 2022	2.000,00 0,00 0,00	2.292,18 0,00 0,00	4.292,18 0,00 0,00	427,00	427,00	427,00
245- 2020	17-04-20		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. Codice CIG Z9C2792DEC. Proroga Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO	0	1836	2	23	MAN 17-04-20	2020 2021 2022	541,66 541,66 0,00	0,00 0,00 0,00	541,66 541,66 0,00	270,83	270,83	270,83

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									
	421- 2019	31-10-19		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2020, 2021 e 2022. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioni Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	CO 0	1836	2	65 MAN 31-10-19		2020 2021 2022	349,77 349,77 0,00	0,00 0,00 0,00	349,77 349,77 0,00	174,88	174,88	174,88		
TOTALE CAPOLO 1836/00002 - PREST. SERVIZIO PER FUNZ. E MANUTEN. IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	2.932,36		2.807,14		0,00									
				2020	5.000,00		8.000,00		642,55		2020	2.891,43	2.292,18	5.183,61	872,71	872,71	872,71	
				2021	5.000,00		5.000,00		4.108,57		2021	891,43	0,00	891,43				
				2022	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2022	0,00	0,00	0,00				
	396- 2019	14-10-19		Servizio di derattizzazione e disinfestazione negli immobili comunali - anni 2020 - 2022. Codice CIG Z922A1FF06. Determinazione a contrattare per lavio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammin Beneficiario : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.	CO 0	1836	3	60 MAN 14-10-19		2020 2021 2022	129,59 129,59 231,45	0,00 0,00 0,00	129,59 129,59 231,45	64,79	64,79	64,79		
TOTALE CAPOLO 1836/00003 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI AUSILIARI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	54,82		54,82		0,00									
				2020	250,00		130,00		0,41		2020	129,59	0,00	129,59	64,79	64,79	64,79	
				2021	250,00		250,00		120,41		2021	129,59	0,00	129,59				
				2022	250,00		250,00		18,55		2022	231,45	0,00	231,45				
	350- 2020	31-07-20		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 12". Periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021. Codice CIG derivato: 8244107450. Beneficiario : 6112 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	CO 0	1836	4	40 MAN 26-06-20		2020 2021 2022	10.500,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 16.000,00 0,00	8.984,26	8.984,26	8.984,26		
	357- 2020	03-08-20		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 80968525A4. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO 0	1836	4	41 MAN 29-06-20		2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	3.606,26	3.606,26	3.606,26		
	508- 2019	24-12-19		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per anno 2020 e aumento di spesa per anno 2019. Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO 0	1836	4	83 MAN 24-12-19		2020 2021 2022	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	4.865,47	4.865,47	4.865,47		
TOTALE CAPOLO 1836/00004 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT - UTENZE E CANONI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	17.517,57		15.765,00		0,00									
				2020	42.500,00		42.500,00		3.285,21		2020	24.500,00	0,00	24.500,00	17.455,99	17.455,99	17.455,99	
				2021	42.500,00		42.500,00		12.500,00		2021	16.000,00	0,00	16.000,00				
				2022	42.500,00		42.500,00		42.500,00		2022	0,00	0,00	0,00				
	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		2020 2021 2022	2.000,00 223,00 0,00	800,00 0,00 0,00	2.800,00 223,00 0,00	324,82	324,82	324,82		
TOTALE CAPOLO 1836/00005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI-SERVIZI AUSILIARI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	1.235,07		251,39		0,00									
				2020	3.000,00		3.000,00		200,00		2020	2.000,00	800,00	2.800,00	324,82	324,82	324,82	
				2021	3.000,00		3.000,00		2.777,00		2021	223,00	0,00	223,00				
				2022	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2022	0,00	0,00	0,00				
	412- 0	20-10-20		Pulizia ordinaria e sanificazione del palazzetto di Are, a seguito emergenza COVID 19. Affidamento incarico del servizio dal 19/10/2020 al 22/12/2020. Beneficiario : 5839 - ECOMM s.r.l.	CO 0	1837	1	111 DE 19-10-20		2020 2021 2022	6.033,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.033,00 0,00 0,00	2.923,22	2.923,22	2.923,22		
TOTALE CAPOLO 1837/00001 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00		0,00									
				2020	0,00		6.033,00		0,00		2020	6.033,00	0,00	6.033,00	2.923,22	2.923,22	2.923,22	
				2021	0,00		0,00		0,00		2021	0,00	0,00	0,00				
				2022	0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00				
	513- 2019	28-12-19		Anno scolastico 2019/2020. Utilizzo della Piscina di Are da parte degli allievi della scuola Gozzano durante il periodo febbraio/aprile 2020. Impegno della spesa a titolo di concorso nelle spese di funzionamento dellimpianto.	CO 0	1838	0	140 DE 28-12-19		2020 2021 2022	4.500,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
TOTALE CAPOLO 1838/00000 - TRASFERIMENTI-CONCORSO NELLE SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' DIDATTICA EDUCAZIONE MOTORIA SC.GOZZANO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00		0,00									
				2020	5.000,00		3.000,00		500,00		2020	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
				2021	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2021	0,00	0,00	0,00				
				2022	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2022	0,00	0,00	0,00				
	257- 2020	27-04-20		Fondo solidarieta alimentare per emergenza sanitaria Covid-19: individuazione esercenti aderenti alliniziativa e relativo impegno di spesa.	CO 0	1892	0	46 DE 27-04-20		2020 2021 2022	40.321,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.321,78 0,00 0,00	1.591,78	1.591,78	1.591,78		
	486- 2020	22-12-20		EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARE - INDIVIDUAZIONE PLATEA BENEFICIARI ED ELENCO PUNTI VENDITA ABILITATI - IMPEGNO DI SPESA	CO 0	1892	0	140 DE 22-12-20		2020 2021 2022	51.321,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.321,78 0,00 0,00	51.321,78	51.321,78	51.321,78		
TOTALE CAPOLO 1892/00000 - EMERGENZA COVID 19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				2020							2020	91.643,56	0,00	91.643,56	52.913,56	52.913,56	52.913,56	

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							
						0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
						95.643,56			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
						0,00			0,00							
						0,00			0,00							
194- 2019	21-03-19		Contributo riconosciuto all'Associazione V.S.S.C. - Volontari del Soccorso Sud Canavese. Impegno della spesa relativa all'anno 2019 e liquidazione acconto. Beneficiario : 282 - VSSC VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE	CO 0	1902	0	30 DE	21-03-19		2020	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SOCIALE (A.G)			1902/00000 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2020		1.000,00	1.500,00	1.325,00			2020	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
			2021		1.000,00	1.000,00	1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.000,00	1.000,00	1.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
485- 2020	21-12-20		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 2020. Beneficiario : 282 - VSSC VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE	CO 0	1902	1	73 MAN	21-12-20		2020	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO DEFIBRILLATORI			1902/00001 - CONTRIBUTO AI VSSC PER MANUTENZIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	750,00	0,00									
			2020		750,00	750,00	0,00			2020	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			2021		750,00	750,00	750,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		750,00	750,00	750,00			2022	0,00	0,00	0,00			
373- 2020	09-09-20		servizio infermieristico Beneficiario : 6489 - STUDIO T.QUARISA M. VOULAZ E ASS - AIOPP	CO 0	1902	3	91 DE	09-09-20		2020	4.727,70	0,00	4.727,70	4.141,30	4.141,30	4.141,30
										2021	4.727,70	0,00	4.727,70			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SETTORE SOCIALE-SANITARIO			1902/00003 - PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		979,20	979,20	0,00									
			2020		4.730,00	4.730,00	2,30			2020	4.727,70	0,00	4.727,70	4.141,30	4.141,30	4.141,30
			2021		4.730,00	4.730,00	2,30			2021	4.727,70	0,00	4.727,70			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
509- 2020	28-12-20		Legge 431/98 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Impegno di spesa relativamente all'anno 2020.	CO 0	1904	0	144 DE	28-12-20		2020	89.893,74	-0,02	89.893,72	89.893,72	89.893,72	89.893,72
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ALLA LOCAZIONE - capitolo entrata 2050 - (SA)			1904/00000 - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2020		0,00	89.893,74	0,02			2020	89.893,74	-0,02	89.893,72	89.893,72	89.893,72	89.893,72
			2021		0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
150- 2020	28-01-20		Esenzione dal pagamento del ticket sanitario a favore delle persone indigenti. Assunzione impegno della relativa spesa per l'anno 2020.	CO 0	1910	0	12 DE	28-01-20		2020	4.000,00	2.000,00	6.000,00	884,59	884,59	884,59
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO FARMACEUTICA INDIGENTI/ (A.G)			1910/00000 - RIMBORSO SPESE PER ASSIST.SANITARIA E		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.001,39	790,14	0,00									
			2020		4.000,00	6.000,00	0,00			2020	4.000,00	2.000,00	6.000,00	884,59	884,59	884,59
			2021		4.000,00	4.000,00	4.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		4.000,00	4.000,00	4.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
163- 2019	15-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSID. DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. CIG PRINCIPALE 7526383A2D. CIG DERIVATO Z9C2727242. Beneficiario : 5594 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CO 0	1927	1	17 DE	12-02-19		2020	4.000,00	0,00	4.000,00	348,60	348,60	348,60
										2021	4.000,00	0,00	4.000,00			
										2022	650,00	0,00	650,00			
TOTALE CAPITOLO ADDETTI ALLA VIABILITA' - CARBURANTE- (A.F)			1927/00001 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		638,06	243,49	0,00									
			2020		4.000,00	4.000,00	0,00			2020	4.000,00	0,00	4.000,00	348,60	348,60	348,60
			2021		4.000,00	4.000,00	0,00			2021	4.000,00	0,00	4.000,00			
			2022		4.000,00	4.000,00	3.350,00			2022	650,00	0,00	650,00			
80- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	CO 0	1927	3	3 DE	14-01-20		2020	270,00	-58,00	212,00	187,00	187,00	187,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZADDETTI ALLA VIABILITA' / (A.F)			1927/00003 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		290,00	233,00	0,00									
			2020		270,00	270,00	58,00			2020	270,00	-58,00	212,00	187,00	187,00	187,00
			2021		340,00	340,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		270,00	270,00	270,00			2022	0,00	0,00	0,00			
103- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO 0	1927	4	3 MAN	15-01-20		2020	2.700,00	-1.640,79	1.059,21	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
	1	16-01-20	REVISIONE APE 50 PER UN IMPORTO DI EURO 67,00, PREVIA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI UN KG. DI OLIO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 19.12.2019 PROT. 92 DEL 3.1.2020 Beneficiario : 6009 - CASA DELLA MOTO DI PAGLIERO LUIGI	CO 0	1927	4	3 MAN	15-01-20		2020	186,56	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	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							
2	08-06-20		VERIFICA PERIODICA GRU MATRICOLA 2016/200647/TO SU AUTOCARRO NISSAN 3T. TARGATO FC335FF AL COSTO DI EURO 179,19 + EURO 11,10 PER QUOTA INAIL IVA ESENTE + EURO 39,42 IVA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 95 DEL 5.6.2020 PROT. 6453 DELL'8.6.2020 Beneficiario : 5432 - AVAL S.R.L.	CO	0	1927	4	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	229,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229,71 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	18-06-20		CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2020 DELLA GRU SU AUTOCARRO MARCA FERRARI MOD. 531 A2 MATRICOLA INAIL 16/200647/TO COMPRESO AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 2020/0145.00 DEL 17.6.2020 PROT. 6948 DEL 18.6.2020 Beneficiario : 4862 - CIMIT SERVICE s.n.c. di Mario Sferruzzi & c.	CO	0	1927	4	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	341,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341,60 0,00 0,00	170,80	170,80	170,80
4	12-10-20		SOSTITUZIONE CAVO PER CHIUSURA SERRATURA PORTA POSTERIORE DESTRA SU FIAT FIORINO TARGATO DZ289FM. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 6.10.2020 PROT. 12093 DELL'8.10.2020 Beneficiario : 2627 - PASTE' DANIELE - CARROZZERIA	CO	0	1927	4	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	42,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	26-11-20		SOSTITUZIONE BATTERIA E L.1 DI OLIO MOTORE SU PORTER PIAGGIO TARGATO DN629WJ E BATTERIA SU APE PIAGGIO TARGATO X4W65V. SOSTITUZIONE LAMPADA ANABBAGLIANTE DX SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO FC335FF. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 11 DEL 26.11.2020 PROT. 14350 DEL 26.11.2020 Beneficiario : 179 - LEGGERO SRL AUTORIPARAZIONI OFFICINA AUTOR.FIAT	CO	0	1927	4	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	222,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	11-12-20		RIPARAZIONE RUOTA FIAT FIORINO E SOSTITUZIONE DI DUE CAMERE D'ARIA SU CARIOLA E CARRETTO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 9.12.2020 PROT. 15056 DEL 10.12.2020 Beneficiario : 5353 - FISANOTTI GOMME S.A.S.	CO	0	1927	4	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	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 103										2020 2021 2022	1.059,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.059,21 0,00 0,00	207,40	207,40	207,40
TOTALE DELL'IMPEGNO 103										2020 2021 2022	2.700,00 0,00 0,00	-1.640,79 0,00 0,00	1.059,21 0,00 0,00	207,40	207,40	207,40

TOTALE CAPITOLO 1927/00004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		Residui	2.700,00	0,00	0,00							
		2020	2.700,00	2.700,00	1.640,79	2020	2.700,00	-1.640,79	1.059,21	207,40	207,40	207,40
		2021	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2022	0,00	0,00	0,00			

81- 2020	14-01-20		SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	CO	0	1927	5	3 DE	14-01-20	2020 2021 2022	200,00 0,00 0,00	-48,75 0,00 0,00	151,25 0,00 0,00	128,75	128,75	128,75
----------	----------	--	--	----	---	------	---	------	----------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO 1927/00005 - IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (A.F)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		Residui	118,24	68,64	0,00							
		2020	200,00	200,00	48,75	2020	200,00	-48,75	151,25	128,75	128,75	128,75
		2021	200,00	200,00	200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	200,00	200,00	200,00	2022	0,00	0,00	0,00			

102- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	4.500,00 0,00 0,00	1.477,31 0,00 0,00	5.977,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	12-02-20		FORNITURA DI 2 CESTINI 4 CARTELLI DI SEGNALEZIONE, 2 APPENDICI, 2 CAVALLETTI E 10 BASI MOBILI. RIFERIMENTO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 537/1933 DELL'11.2.2020 Beneficiario : 6123 - LAZZARI SRL	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	662,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	662,09 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	14-02-20		FORNITURA DI N. 60 SACCHI DA KG. 25 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 37 DEL 12.2.2020 PROT. 1993 DEL 13.2.2020 Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	395,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	20-02-20		FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 46 DEL 20.2.2020 PROT. 2331 DEL 20.2.2020 Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	494,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	494,93 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	04-06-20		FORNITURA DI N. 60 SACCHI DA KG. 25 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 83 DEL 3.6.2020 PROT. 6268 DEL 3.6.2020 Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	425,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	425,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	17-06-20		FORNITURA DI 12 PALETTI 4 PUNTELLI 2 PANNELLI DA ARMATURA 6 SACCHI DI CEMENTO 4 NASTRI PV6/10 15 SACCHI DI GEOLITE ASFALTO UN SACCO DI SUPER BIO UNA GRIGLIA UN SACCO DI GEOLITE 10 SC. 4X5KG 50 MATTONI SEMIPIENI E 2 SACCHI DI MALTA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N.93 DEL 16.6.20 PROT. 6856 DEL 16.6.20 Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	774,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	774,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	01-07-20		FORNITURA DI N. 50 SACCHI DA KG. 20 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TIPO ALTE PRESTAZIONI PATCHSYSTEM PERFORMANCE AL COSTO DI EURO 5,88/CAD. E EURO 66,00 PER TRASPORTO + I.V.A. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 25.6.2020 PROT. 7194 DEL 25.6.2020 Beneficiario : 6471 - COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	439,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8	09-07-20		FORNITURA COMPRESO TRASPORTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE IN CALUSO V. S. FRANCESCO D'ASSISI N. 76 DI N. 16 TRANSENNE IN FERRO ZINCATO, DI N. 3 SPECCHI STRADALI E DI N. 2 SEGNALE STRADALI VERTICALI. RIFERIMENTO ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO N. 5598879 DEL 9.7.2020. Beneficiario : 6123 - LAZZARI SRL	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	920,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	920,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
9	30-09-20		FORNITURA E POSA DI CARTELLI SEGNALETICA DI SICUREZZA DI CUI N. 1 PER IDRANTE SOPRASSUOLO E N. 10 SOTTOSUOLO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 672/PPV DEL 23.7.2020 PROT. 9078 DEL 31.7.2020 Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL. & C.	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	53,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,68 0,00 0,00	53,68	53,68	53,68
10	05-11-20		FORNITURA DI N. 2 LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA DA CM. 2 X 60X30 CON INCISO CARATTERE IN STAMPATELLO H/CM 5,5 PIAZZA SANTA CROCE E H/CM. 6 VIA ROMA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 3.11.2020 PROT. 13354 DEL 4.11.2020 Beneficiario : 256 - VALLE MARMÌ DI DANIELE CARLO VALLE	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020 2021 2022	294,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294,02 0,00 0,00	294,02	294,02	294,02

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	09-11-20		FORNITURA DI 12 LAMPADE MOBILI PER CANTIERE E 24 BATTERIE PER LA LORO ALIMENTAZIONE, 10 SEGNALE STRADALI DISCO 60 L.R.C1 FIGURE VARIE, 2 STAFFE DA EURO 2,75 E 20 STAFFE DA EURO 0,22 E 4 SPECCHI STRADALI. RIFERIMENTO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 5832944 DEL 6.11.2020 Beneficiario : 5133 - 3G ITALIA SRL	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020	344,89	0,00	344,89	344,89	344,89	344,89
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
12	10-11-20		FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 174 DEL 5.11.2020 PROT. 13487 DEL 9.11.2020 Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020	615,86	0,00	615,86	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
13	10-12-20		FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 195 DEL 9.12.2020 PROT. 14997 DEL 10.12.2020 Beneficiario : 118 - EDIL 2000 DI MAINARDI D. & C. SAS	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
14	17-12-20		FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 15 DEL 17.12.2020 PROT. 15520 DEL 17.12.2020 Beneficiario : 358 - MOLTENO MATER.EDILI E CERAMICHE DI MOLTENO PAOLO	CO	0	1928	2	3 MAN	15-01-20	2020	300,18	0,00	300,18	300,18	300,18	300,18
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno										102	2020	5.977,31	0,00	5.977,31	992,77	992,77
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO										102	2020	4.500,00	1.477,31	5.977,31	992,77	992,77
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			

TOTALE CAPOLO ORDINARIA STRADE			1928/00002 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.443,26	772,75	0,00									
				2020	4.500,00	6.000,00	22,69	2020		4.500,00		1.477,31	5.977,31	992,77	992,77	992,77
				2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2021		0,00		0,00	0,00			
				2022	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2022		0,00		0,00	0,00			

443- 2020	27-11-20		SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO STAGIONE INVERNALE 2020/ 2021 Beneficiario : 3056 - CAPIRONE CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA	CO	0	1928	4	26 DE	24-11-20	2020	5.046,48	0,00	5.046,48	5.046,48	5.046,48	5.046,48
										2021	7.140,10	0,00	7.140,10			
										2022	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPOLO MANUTENZIONE STRADE -STAGIONE INVERNALE			1928/00004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.834,43	1.834,00	0,00									
				2020	10.000,00	10.000,00	0,00	2020		5.046,48		0,00	5.046,48	5.046,48	5.046,48	5.046,48
				2021	10.000,00	10.000,00	2.859,90	2021		7.140,10		0,00	7.140,10			
				2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2022		0,00		0,00	0,00			

105- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	5.000,00	1.224,44	6.224,44	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
1	12-02-20		RIPRISTINO CUBETTI IN PORFIDO IN CALUSO VIA BETTOIA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DELL'11.2.2020 PROT. 1914 DEL 12.2.2020 Beneficiario : 6155 - SUMAN SILVIO	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
2	02-03-20		STESURA NUOVA PACCIAMATURA (CORTECCIA) E RIPRISTINO CORDOLO IN TUFO PRESSO L'AIUOLA CENTRALE SPARTITRAFFICO IN VIA BRISSAC E PACCIAMATURA CON CORTECCIA DAVANTI AL MONUMENTO AI CADUTI IN VIA ROMA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 29.2.2020 PROT. 2814 DEL 2.3.2020 Beneficiario : 3480 - FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	866,20	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
3	20-05-20		POTATURA, PULIZIA INFESTANTI, CONCIMAZIONE E SISTEMAZIONE CORTECCIA DELLE FIORIERE IN VIA GUALA P.ZZA MAZZINI P.ZZA UBERTINI E INGRESSO PALAZZO VALPERGA. E PIANTUMAZIONE FIORI ESTIVI IN 4 FIORIERE PRESSO L'ANDRONE DEL MUNICIPIO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 19.5.2020 PROT. 5738 DEL 20.5.2020 Beneficiario : 3480 - FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	463,60	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
4	26-05-20		FORNITURA E SPIANAMENTO DI 50 TON. DI PIETRISCO 15-25 SU STRADE CAMPESTRI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 43 DEL 3.3.2020 PROT. 3163 DEL 9.3.2020. Beneficiario : 6461 - I.L.C. s.r.l.	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	884,50	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
5	30-06-20		FORNITURA E SPIANAMENTO DI 50 TON. DI PIETRISCO 15-25 SU STRADE CAMPESTRI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 43 DEL 3.3.2020 PROT. 3163 DEL 9.3.2020. Beneficiario : 6461 - I.L.C. s.r.l.	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	884,50	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
6	06-07-20		SOSTITUZIONE COMPRESA FORNITURA DI DUE LASTRE IN PIETRA IN CENTRO STRADA E RIMOZIONE E RIFACIMENTO DI TRATTO DI MARCIAPIEDE ADIACENTE IN CALUSO PIAZZA UBERTINI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 30.6.2020 PROT. 7667 DEL 6.7.2020 Beneficiario : 6077 - ZAGO COSTRUZIONI SNC di Zago Andrea & C.	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	1.210,24	0,00	1.210,24	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
7	10-11-20		FORNITURA E POSA DI UN POZZETTO CON GRIGLIA CARRABILE IN GHISA CLASSE D400 COMPRESI GLI SCAVI E ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA IN CALUSO VIA PIAVE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 9.11.2020 PROT. 13582 DEL 10.11.2020 Beneficiario : 6119 - COGEIS SPA	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	488,00	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
8	18-11-20		ALIMENTAZIONE PANCHINA INTELLIGENTE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI INTERRUTTORE SEZIONALE IN CALUSO PIAZZA MAZZINI. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 126/20 DELL'11.11.2020 PROT. 13745 DEL 12.11.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
9	24-11-20		FORMAZIONE DI SCIVOLO SUI MARCIAPIEDI IN CALUSO VIA UNITA' D'ITALIA NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA E RIMURAZIONE PALO CON SEGNALETICA E RIPRISTINO BANCHINA E CORDOLO IN CLS IN CALUSO PIAZZA VALPERGA. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO DEL 23.11.2020 PROT. 14234 DEL 24.11.2020 Beneficiario : 3592 - BISCUOLA MORENO IMPRESA EDILE	CO	0	1928	6	3 MAN	15-01-20	2020	841,80	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno										105	2020	6.224,44	0,00	6.224,44	488,00	488,00
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO										105	2020	5.000,00	1.224,44	6.224,44	488,00	488,00
											2021	0,00	0,00			
											2022	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 STRADE			1928/00006 - PRESTAZ. DI SERV. PER MANUTENZ.													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	6.778,36	7.131,48	0,00			2020	5.000,00	1.224,44	6.224,44	488,00	488,00	488,00
				2021	30.300,00	26.600,00	3.616,49			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	30.300,00	30.300,00	16.834,93			2022	0,00	0,00	0,00			
					30.300,00	30.300,00	30.300,00									
360- 2020	03-08-20		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 80968525A4. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1935	1	41 MAN	29-06-20	2020	116.800,00	0,00	116.800,00	43.110,02	43.110,02	43.110,02
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI			1935/00001 - PREST. DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	28.529,75	41.179,34	0,00			2020	116.800,00	0,00	116.800,00	43.110,02	43.110,02	43.110,02
				2021	230.000,00	230.000,00	89,72			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	230.000,00	230.000,00	90.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
					230.000,00	230.000,00	230.000,00									
106- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	CO	0	1935	2	3 MAN	15-01-20	2020	4.000,00	0,04	4.000,04	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
1	06-07-20		RIPRISTINO IMP. I.P. IN P.ZZA ACTIS PERINETTI, FASCETTATURA LINEA I.P. IN V. BATTISTI, SOSTITUZIONE PALO I.P. 2464 IN VIA MARTIRI D'ITALIA E SOSTITUZIONE N. 11 LAMPADE E N. 4 REATTORI E SISTEMAZIONE PALO 2355. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 61 DEL 3.7.2020 PROT. 7656 DEL 6.7.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1935	2	3 MAN	15-01-20	2020	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
2	26-08-20		RIPRISTINO IMPIANTI I.P. IN VIA AJMONETTI E IN P.ZZA ACTIS PERINETTI (AREA MERCATALE) E SOSTITUZIONE DI N. 7 LAMPADE, N. 2 REATTORI, N. 2 ACCENDITORI E UN FUSIBILE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 87 DEL 14.8.2020 PROT. 9869 DEL 25.8.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1935	2	3 MAN	15-01-20	2020	581,94	0,00	581,94	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
3	27-10-20		SCAVO E POSA DI MORSETTIERE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA SU DUE PALI METALLICI PER ACCENSIONE FARI PRESSO L'AREA MERCATALE. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 108/20 DEL 22.10.2020 PROT. 12987 DEL 27.10.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1935	2	3 MAN	15-01-20	2020	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
4	28-10-20		SOSTITUZIONE LAMPIONE DEL CENTRO STORICO (DANNEGGIATO) N. 2372 IN VIA MARCONI. CON INSTALLAZIONE DI LAMPADA A LED. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 109/20 DEL 22.10.2020 PROT. 12987 DEL 27.10.2020 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1935	2	3 MAN	15-01-20	2020	1.043,10	0,00	1.043,10	1.043,10	1.043,10	1.043,10
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
5	03-12-20		SOSTITUZIONE DI UN REATTORE IN V. ROMA UNA LAMPADA IN V. MICHELETTI UN REATTORE UN ACCENDITORE E UNA LAMPADA IN V. S. FRANCESCO – UN PORTAFUSIBILE UN REATTORE E UN CONDENSATORE IN P.ZZA MAZZINI E INTERVENTO SU LINEEE I.P. IN VIA ALFIERI E CENTRO STORICO. RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N. 138 DEL 26.11.20 PROT. 14687 DEL 3.12.20 Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1935	2	3 MAN	15-01-20	2020	462,38	0,00	462,38	462,38	462,38	462,38
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 106										2020	4.000,04	0,00	4.000,04	1.505,48	1.505,48	1.505,48
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 106										2020	4.000,00	0,04	4.000,04	1.505,48	1.505,48	1.505,48
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
309- 2020	26-06-20		Assunzione impegno di spesa in favore di ENEL So.l.e S.r.l. per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL siti nel Comune di Caluso Il semestre 2020. Codice CIG ZBD2B8397D. Beneficiario : 1522 - ENEL SOLE SRL	CO	0	1935	2	39 MAN	26-06-20	2020	22.236,36	0,00	22.236,36	3.706,16	3.706,16	3.706,16
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBL			1935/00002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	13.104,92	4.921,22	0,00			2020	26.236,36	0,04	26.236,40	5.211,64	5.211,64	5.211,64
				2021	51.100,00	51.850,00	521,34			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	51.100,00	51.100,00	51.100,00			2022	0,00	0,00	0,00			
					51.100,00	51.100,00	51.100,00									
359- 2020	03-08-20		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 80968525A4. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1942	1	41 MAN	29-06-20	2020	1.300,00	0,00	1.300,00	673,06	673,06	673,06
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO IMPIANTI SEMAFORICI - UTENZE E CANONI			1942/00001 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO GESTIONE													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	817,53	626,53	0,00			2020	1.300,00	0,00	1.300,00	673,06	673,06	673,06
				2021	2.330,00	2.131,00	0,90			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	2.330,00	2.330,00	1.130,00			2022	0,00	0,00	0,00			
					2.330,00	2.330,00	2.330,00									
263- 2020	04-05-20		Affidamento lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale 2020. Codice CIG Z7F2C15FC9. Beneficiario : 6442 - DZ SEGNALETICA SRL	CO	0	1943	5	26 MAN	04-05-20	2020	5.978,00	0,00	5.978,00	291,75	291,75	291,75
											2021	0,00	0,00			
											2022	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1943/00005 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2020	6.008,02	3.939,38	0,00			2020	5.978,00	0,00	5.978,00	291,75	291,75	291,75
				2021	9.000,00	5.978,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	9.000,00	9.000,00	9.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
					9.000,00	9.000,00	9.000,00									
129- 2020	19-01-20		locazione parcometri - Piazza Ubertini - Piazza Mazzini - per sosta a pagamento anni uno - dal 01/01/2020 al 31/12/2020 trattativa diretta mepa n. 1181227 C.I.G. n. Z192B7A947	CO	0	1944	1	2 DE	19-01-20	2020	7.905,60	0,00	7.905,60	658,80	658,80	658,80
											2021	0,00	0,00			
											2022	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							
1944/00001 - UTILIZZO BENI DI TERZI-DISCIPLINA E SICUREZZA TRAFFICO STRADALE (pm)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2020	1.317,60	658,80		0,00			2020						
			2021	7.905,60	7.905,60		0,00			2021	7.905,60	0,00	7.905,60	658,80	658,80	658,80
			2022	7.905,60	7.905,60		0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	7.905,60	7.905,60		0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
358- 2020	03-08-20		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 80968525A4. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO 0	2006	5	41 MAN 29-06-20			2020	3.200,00	0,00	3.200,00	3.084,37	3.084,37	3.084,37
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
509- 2019	24-12-19		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per anno 2020 e aumento di spesa per anno 2019. Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO 0	2006	5	83 MAN 24-12-19			2020	900,00	0,00	900,00	636,61	636,61	636,61
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2006/00005 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.AREA MERCATALE - UTENZE E CANONI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2020	1.757,38	1.274,21		0,00			2020						
			2021	7.300,00	5.975,00		0,34			2021	4.100,00	0,00	4.100,00	3.720,98	3.720,98	3.720,98
			2022	7.300,00	7.300,00		2.600,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	7.300,00	7.300,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
396- 2020	30-09-20		A.P.S.T. PRO LOCO CALUSO. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ANNO 2020. EROGAZIONE ACCONTO. Beneficiario : 5813 - A.P.S.T.Proloco Caluso (ritenuta acconto)	CO 0	2080	0	102 DE 29-09-20			2020	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
520- 2020	30-12-20		Quota di adesione allaccordo di programma per lo studio di progettazione denominato "CICLOTURISMO IN CANAVESE E SERRA MORENICA". Impegno di spesa e liquidazione. Beneficiario : 6539 - COMUNE DI VIDRACCO	CO 0	2080	0	149 DE 30-12-20			2020	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
526- 2020	31-12-20		Contributo allassociazione TERRE DELLERBALUCE ODV, per anno 2020. Impegno e liquidazione della spesa.	CO 0	2080	0	150 DE 31-12-20			2020	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2080/00000 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (SA)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2020	0,00	0,00		0,00			2020						
			2021	4.000,00	5.500,00		1.500,00			2021	2.300,00	0,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
			2022	0,00	0,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
52- 2020	14-01-20		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 2020.	CO 0	2081	6	2 DE 14-01-20			2020	1.000,00	994,30	1.994,30	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
1	16-09-20		ESECUZIONE LAVORI IN OCCASIONE DELLA 87^ FESTA DELL'UVA Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	2081	6	2 DE 14-01-20			2020	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
2	17-09-20		NOLEGGIO SEDIE IN OCCASIONE DELL' 87^ FESTA DELL'UVA 2020 Beneficiario : 6497 - VALLE DOMENICO	CO 0	2081	6	2 DE 14-01-20			2020	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
3	02-12-20		FORNITURA E POSA ADDOBBI NATALIZI Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	2081	6	2 DE 14-01-20			2020	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
4	28-12-20		Installazione, ulteriore illuminazione natalizia. Beneficiario : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	2081	6	2 DE 14-01-20			2020	262,30	0,00	262,30	262,30	262,30	262,30
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			Totale dei SUB collegati all'impegno			52				2020	1.994,30	0,00	1.994,30	262,30	262,30	262,30
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL'IMPEGNO			52				2020	1.000,00	994,30	1.994,30	262,30	262,30	262,30
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2081/00006 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (A.G)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2020	854,00	0,00		0,00			2020						
			2021	1.000,00	2.000,00		5,70			2021	1.000,00	994,30	1.994,30	262,30	262,30	262,30
			2022	1.000,00	1.000,00		1.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	1.000,00	1.000,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
86- 2020	15-01-20		Adesione allAssociazione Citta del Bio - Associazione dei Comuni e delle Autonomie Regionali e Locali. Impegno e liquidazione della quota annua 2020. Beneficiario : 5722 - ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO	CO 0	2086	1	4 DE 15-01-20			2020	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2086/00001 - QUOTA ASSOCIATIVA ENOTECA REG.LE E CITTA' DEL BIO(SA)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			2020	0,00	0,00		0,00			2020						
			2021	650,00	650,00		0,00			2021	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			2022	650,00	650,00		650,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	650,00	650,00		0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
265- 2020	11-05-20		Adesione al Protocollo di ASCOM per la fornitura di un servizio di assistenza e consulenza per via telematica ed in videoconferenza rivolto ai commercianti e titolari di imprese turistiche del territorio. Codice CIG ZE82CF10D4. Beneficiario : 3453 - CAT.COM SCRL	CO 0	2088	1	27 MAN 11-05-20			2020	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2088/00001 - PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DEL COMMERCIO																
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
										2020	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
										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	Tip	Data							
				Residui		0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
				2020		0,00	3.050,00									
				2021		0,00										
				2022		0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										

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									
130- 2020	22-01-20		Assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica servizi ausiliari anno 2020 presso impianto fotovoltaico di Regione Fornaci a favore di ENEL Energia con Codice CIG ZE62BAE233 Beneficiario : 3737 - ENEL ENERGIA SPA	CO 0	2097	6	5 MAN 22-01-20		2020 2021 2022	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	1.353,04	1.353,04	1.353,04			
266- 2020	12-05-20		Servizio di misura per il 2020 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. Codice CIG Z4F Beneficiario : 1242 - ENEL DIREZIONE DISTRIBUZIONE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA	CO 0	2097	6	28 MAN 12-05-20		2020 2021 2022	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.675,70	2.675,70	2.675,70			
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		2020 2021 2022	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		3.215,54		2.605,85		0,00								
				2020		6.106,03		8.806,03		6,03		2020	9.856,00	0,00	9.856,00	5.084,74	5.084,74	5.084,74
				2021		6.800,00		6.800,00		750,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		6.800,00		6.800,00		6.800,00		2022	0,00	0,00	0,00			
498- 2019	23-12-19		Servizio di reperibilita e controllo area Fotovoltaico : incarico alla a CITTADINI DELL'ORDINE S.p.A. sistemi e servizi di sicurezza per anni uno - periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020 n. C.I.G. Z0D2B57246 Beneficiario : 6441 - CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	CO 0	2097	7	32 DE 23-12-19		2020 2021 2022	1.171,20 0,00 0,00	530,70 0,00 0,00	1.701,90 0,00 0,00	244,00	244,00	244,00			
TOTALE CAPITOLO 2097/00007 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		432,22		292,80		0,00								
				2020		1.171,20		1.871,20		169,30		2020	1.171,20	530,70	1.701,90	244,00	244,00	244,00
				2021		1.171,20		1.171,20		0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		1.171,20		1.171,20		1.171,20		2022	0,00	0,00	0,00			
533- 2018	31-12-18		Rimborso imu erario	RE 2018	2157	2	96 DE 31-12-18		2020 2021 2022	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			
213- 2019	12-04-19		Rimborso imu contribuenti vari	RE 2019	2157	2	27 DE 12-04-19		2020 2021 2022	112,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112,00 0,00 0,00	112,00	112,00	112,00			
277- 2019	30-05-19		Rimborso IMU contribuenti vari	RE 2019	2157	2	33 DE 30-05-19		2020 2021 2022	965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	965,00 0,00 0,00	965,00	965,00	965,00			
TOTALE CAPITOLO 2157/00002 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		2.866,40		6.224,40		0,00								
				2020		5.000,00		10.000,00		7.330,64		2020	2.852,40	0,00	2.852,40	2.852,40	2.852,40	2.852,40
				2021		5.000,00		5.000,00		5.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		5.000,00		5.000,00		5.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
284- 2020	28-05-20		Impegno di spesa incentivi tecnici al personale dipendente dei settori Amministrativo, Tecnico e Finanziario anno 2020	CO 0	2164	0	55 DE 28-05-20		2020 2021 2022	7.387,00 0,00 0,00	-3.683,60 0,00 0,00	3.703,40 0,00 0,00	3.631,03	3.631,03	3.631,03			
528- 2019	31-12-19		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 2019	CO 0	2164	0	138 DE 30-12-19		2020 2021 2022	30.760,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.760,14 0,00 0,00	202,17	202,17	202,17			
TOTALE CAPITOLO 2164/00000 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (A.G)						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		8.775,32		8.047,75		0,00								
				2020		55.760,00		46.499,92		3.686,84		2020	38.147,14	-3.683,60	34.463,54	3.833,20	3.833,20	3.833,20
				2021		51.840,50		63.100,38		21.365,62		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		50.465,20		50.465,20		50.465,20		2022	0,00	0,00	0,00			
30- 2019	09-01-19		CONTRIBUTI INPDAP SU TURNO RISCHIO REPERIBILITA' E STRAORDINARI 2019	CO 0	2164	2			2020 2021 2022	221,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221,70 0,00 0,00	126,05	126,05	126,05			
285- 2020	28-05-20		Impegno di spesa incentivi tecnici al personale dipendente dei settori Amministrativo, Tecnico e Finanziario anno 2020 - INPDAP A CARICO ENTE	CO 0	2164	2	55 DE 28-05-20		2020 2021 2022	1.739,60 0,00 0,00	-919,13 0,00 0,00	820,47 0,00 0,00	803,25	803,25	803,25			
529- 2019	31-12-19		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI-INPDAP A CARICO ENTE	CO 0	2164	2	138 DE 30-12-19		2020 2021 2022	7.320,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.320,91 0,00 0,00	36,13	36,13	36,13			
TOTALE CAPITOLO 2164/00002 - ONERI RIFLESSI SU FONDO PRODUTTIVITA'						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		6.608,37		5.429,08		0,00								
				2020		14.659,91		11.148,40		919,13		2020	9.282,21	-919,13	8.363,08	965,43	965,43	965,43
				2021		13.745,51		16.744,37		6.811,52		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		13.418,31		13.418,31		13.418,31		2022	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							
41- 2019	10-01-19		IRAP SU RISCHIO TURNO REPERIBILITA' E STRAORDINARIO 2019	CO	0	2164	3			2020	79,18	0,00	79,18	12,25	12,25	12,25
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
286- 2020	28-05-20		Impegno di spesa incentivi tecnici al personale dipendente dei settori Amministrativo, Tecnico e Finanziario anno 2020 - IRAP A CARICO ENTE	CO	0	2164	3	55 DE	28-05-20	2020	618,00	-324,98	293,02	286,87	286,87	286,87
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
530- 2019	31-12-19		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - IRAP A CARICO ENTE	CO	0	2164	3	138 DE	30-12-19	2020	2.614,61	0,00	2.614,61	100,36	100,36	100,36
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 2164/00003 - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SU FONDO PRODUT E RETRIB.PARTIC.POSIZIONI (AF)																
			Residui			1.565,54			1.118,00				0,00			
			2020			4.729,71			3.978,32	2020	3.311,79	-324,98	2.986,81	399,48	399,48	399,48
			2021			4.406,71			5.293,83	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			4.289,71			4.289,71	2022	0,00	0,00	0,00			
533- 2019	31-12-19		INDENNITA RISULTATO 2019 - IRAP A CARICO ENTE	CO	0	2164	7			2020	824,93	0,00	824,93	134,28	134,28	134,28
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 2164/00007 - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI																
			Residui			0,00			0,00				0,00			
			2020			824,93			824,93	2020	824,93	0,00	824,93	134,28	134,28	134,28
			2021			824,93			824,93	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			824,93			824,93	2022	0,00	0,00	0,00			
531- 2019	31-12-19		INDENNITA RISULTATO 2019	CO	0	2164	9			2020	9.705,00	0,00	9.705,00	1.579,74	1.579,74	1.579,74
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 2164/00009 - INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI																
			Residui			0,00			0,00				0,00			
			2020			9.705,00			9.705,00	2020	9.705,00	0,00	9.705,00	1.579,74	1.579,74	1.579,74
			2021			9.705,00			9.705,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			9.705,00			9.705,00	2022	0,00	0,00	0,00			
532- 2019	31-12-19		INDENNITA RISULTATO 2019 - INPDAP A CARICO ENTE	CO	0	2164	10			2020	2.589,29	0,00	2.589,29	655,48	655,48	655,48
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 2164/00010 - ONERI RIFLESSI INPDAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI																
			Residui			449,32			0,00				0,00			
			2020			2.589,29			2.589,29	2020	2.589,29	0,00	2.589,29	655,48	655,48	655,48
			2021			2.589,29			2.589,29	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			2.589,29			2.589,29	2022	0,00	0,00	0,00			
377- 2020	11-09-20		Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di parte degli infissi del palazzo Spurgazzi - Sede Municipale - Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dellart. 1, c. 2, let. a), del D.L. 16.07.2020, n. 76 - Aggiudicazione con	CO	0	3002	3	19 DE	11-09-20	2020	99.800,00	0,00	99.800,00	83.910,45	83.910,45	83.910,45
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
411- 2019	28-10-19		Lavori di manutenzione per risparmio energetico edifici di proprieta pubblica Caserma C.C. , Palazzo Ubertini e Chiostro Determina a contrarre Affidamento diretto ai sensi dellart. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite R.D.	CO	0	3002	3	39 DE	28-10-19	2020	81.349,60	-11.102,36	70.247,24	662,54	662,54	662,54
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3002/00003 - ACQUIS.BENI IMMOBILI - MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI																
			Residui			92.607,83			0,00				0,00			
			2020			205.985,43			21.382,17	2020	181.149,60	-11.102,36	170.047,24	84.572,99	84.572,99	84.572,99
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
481- 2020	17-12-20		Fornitura e posa di nuove porte di accesso ai servizi igienici dellarea mercatale - Codice CIG Z942FD4909. <i>Beneficiario : 5741 - C.M.G. s.n.c. Carpenterie</i>	CO	0	3002	10	72 MAN	17-12-20	2020	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3002/00010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PRESSO AREA MERCATALE																
			Residui			0,00			0,00				0,00			
			2020			0,00			20.000,00	2020	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
468- 2019	12-12-19		Progetto di riordino dellarchivio di deposito. Affidamento incarico relativo alla massa documentale del Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona. <i>Beneficiario : 5878 - GASTALDO LUCIANA</i>	CO	0	3011	1	120 DE	12-12-19	2020	7.612,80	0,00	7.612,80	5.075,20	5.075,20	5.075,20
FPV USC										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3011/00001 - INCARICHI PROFES.ESTERNI - INCARICO PER RIORDINO ARCHIVIO																
			Residui			0,00			0,00				0,00			
			2020			9.000,00			16.612,80	2020	7.612,80	0,00	7.612,80	5.075,20	5.075,20	5.075,20
			2021			0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	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							
219- 2020	11-03-20		Programmazione triennale 2018-2020 Interventi in materia di edilizia scolastica. Lavori di adeguamento sismico, miglioramento rendimento energetico e ristrutturazione della scuola primaria "G. GIACOSA" di Caluso Appalto dei servizi tecnici di archit Beneficiario : 6547 - Barale Nadia	CO 0	3022	4	7 DE	04-03-20		2020 2021 2022	86.297,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86.297,63 0,00 0,00	86.297,63	86.297,63	86.297,63
TOTALE CAPITOLO PUBBLICHE 3022/00004 - INCARICHI PER PROGETTAZIONE OPERE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	2.320,00	6.111,11	0,00									
				2020	0,00	107.396,77	8.630,24			2020	86.297,63	0,00	86.297,63	86.297,63	86.297,63	86.297,63
				2021	0,00	48.214,40	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
479- 2020	16-12-20		Acquisto di decespugliatore per operatori tecnici comunali. Codice CIG Z342FCDEC3 Beneficiario : 5555 - NICOLOTTI & C. S.N.C.	CO 0	3025	0	70 MAN	16-12-20		2020 2021 2022	950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 0,00	950,00	950,00	950,00
TOTALE CAPITOLO AUTOM. PER OPERAT.TECNICI 3025/00000 - ACQUISIZ.BENI MOBILI-ATTREZZATURE ED					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2020	0,00	1.000,00	50,00			2020	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
418- 2020	28-10-20		acquisto mteriale informatico CIG Z492EF18C6 Beneficiario : 6059 - A.DI.CO.M. GROUP SRL	CO 0	3060	5	20 DE	28-10-20		2020 2021 2022	10.222,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.222,49 0,00 0,00	377,55	377,55	377,55
440- 2020	25-11-20		Emergenza Covid-19 Affidamento incarico per fornitura in uso in modalita cloud saas di un sistema informatico "SmartAnpr"	CO 0	3060	5	126 DE	25-11-20		2020 2021 2022	1.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464,00 0,00 0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
517- 2019	30-12-19	FPV USC	Fornitura di servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) e per lattivazione dello Sportello Unico dellEdilizia - Determina a contrarre Affidamento diretto ai sensi dellart. 36, c. 2, let. Beneficiario : 6423 - TECHNICAL DESIGN	CO 0	3060	5	54 DE	30-12-19		2020 2021 2022	12.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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 Beneficiario : 2380 - MAGGIOLI S.P.A	RE 2019	3060	5	33 DE	23-12-19		2020 2021 2022	3.172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.172,00 0,00 0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
TOTALE CAPITOLO APPARECCHIATURE HARDWARE 3060/00005 - ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE ED					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	9.552,60	24.866,04	0,00									
				2020	30.277,47	23.940,06	53,57			2020	27.058,49	0,00	27.058,49	11.113,55	11.113,55	11.113,55
				2021	734,29	10.471,70	734,29			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	373,16	373,16	373,16			2022	0,00	0,00	0,00			
202- 2020	21-02-20		Realizzazione rete hotspot wifi eu Beneficiario : 5184 - SIX COMM GROUP S.R.L.	CO 0	3060	9	18 DE	18-02-20		2020 2021 2022	14.815,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.815,00 0,00 0,00	14.815,00	14.815,00	14.815,00
TOTALE CAPITOLO NELLE COMUNITA' LOCALI 3060/00009 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INTERNET					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2020	0,00	15.000,00	185,00			2020	14.815,00	0,00	14.815,00	14.815,00	14.815,00	14.815,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
435- 2020	20-11-20		Acquisto autovettura Dacia Duster, comprensiva di allestimento, per Comando di Polizia Locale (Cig ZC92F471B1)	CO 0	3102	3	23 DE	20-11-20		2020 2021 2022	24.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.900,00 0,00 0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
TOTALE CAPITOLO MUNICIPALE 3102/00003 - ACQUISTO AUTOVETTURA PER POLIZIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2020	0,00	32.000,00	7.100,00			2020	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	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.	RE 2019	3122	1	10 DE	16-04-19		2020 2021 2022	7.845,02 0,00 0,00	-5.244,93 0,00 0,00	2.600,09 0,00 0,00	770,70	770,70	770,70
TOTALE CAPITOLO IMMOBILI-MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE 3122/00001 - ACQUISIZ.BENI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	28.688,96	18.425,75	0,00									
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	7.845,02	-5.244,93	2.600,09	770,70	770,70	770,70
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
456- 2020	03-12-20		Affidamento intervento di riparazione e modifica di parte dellimpianto termico della scuola primaria "G. Giacosa" - Codice CIG ZBE2F4E658. Beneficiario : 6375 - MACOR S.R.L.	CO 0	3132	1	64 MAN	03-12-20		2020 2021 2022	5.369,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.369,22 0,00 0,00	5.369,22	5.369,22	5.369,22
TOTALE CAPITOLO IMMOBILI-MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARI 3132/00001 - ACQUISIZ.BENI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	3.271,43	3.271,43	0,00									
				2020	774.857,36	807.757,36	780.313,20			2020	5.369,22	0,00	5.369,22	5.369,22	5.369,22	5.369,22
				2021	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00			2022	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							
212- 2020	05-03-20		Programmazione triennale 2018-2020 Interventi in materia di edilizia scolastica. Lavori di costruzione della palestra per la scuola secondaria di primo grado "Guido GOZZANO" di Caluso Appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di proge Beneficiario : 6549 - STUDIO PARIS ENGINEERING SRL	CO 0	3144	10	6 DE	04-03-20		2020 2021 2022	170.201,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.201,68 0,00 0,00	170.201,68	170.201,68	170.201,68
TOTALE CAPITOLO 3144/00010 - ACQUISIZIONE BENI IMM. COMPLETAMENTO NUOVA SCUOLA MEDIA CON REALIZZAZIONE PALESTRA																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2020		1.411.504,88	554.645,61	382.681,94			2020	170.201,68	0,00	170.201,68	170.201,68	170.201,68	170.201,68
			2021		0,00	1.270.354,39	887.672,45			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
226- 2020	25-03-20		Lavori di restauro e risanamento conservativo del Chiostro del Convento dei Frati Francescani Minori - Riqualficazione porticato. Affidamento modifica contratto all'appaltatore S.I.C.E.T. S.r.l. (CIG 8157685E9C, CUP D17E19000080002). Integrazione se	CO 0	3206	0	8 DE	25-03-20		2020 2021 2022	24.676,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.676,51 0,00 0,00	705,05	705,05	705,05
TOTALE CAPITOLO 3206/00000 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2020		10.669,63	10.669,63	0,00			2020	24.676,51	0,00	24.676,51	705,05	705,05	705,05
			2021		0,00	49.000,00	232,25			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
208- 2020	27-02-20		Variente parziale n.14 al P.R.G.C. vigente Redazione elaborati comprensivi di verifica di assoggettabilita a VAS e verifica di coerenza con il PPR. Determinazione a contrarre Affidamento diretto art. 36, c. 2, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i Beneficiario : 5725 - PERUCCA GIOVANNI PIERO	CO 0	3238	5	4 DE	27-02-20		2020 2021 2022	4.694,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.694,56 0,00 0,00	4.694,56	4.694,56	4.694,56
TOTALE CAPITOLO 3238/00005 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2020		23.178,45	0,00	0,00			2020	4.694,56	0,00	4.694,56	4.694,56	4.694,56	4.694,56
			2021		0,00	5.000,00	305,44			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
432- 2020	17-11-20		Acquisto Ponte Radio per Gruppo Comunale di Protezione Civile Beneficiario : 5833 - SAILWEB S.R.L.	CO 0	3252	0	22 DE	17-11-20		2020 2021 2022	2.488,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.488,80 0,00 0,00	2.488,80	2.488,80	2.488,80
444- 2020	27-11-20		Acquisto corpetti invernali Protezione civile anno 2020 CIG ZE32F6BE3. Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS	CO 0	3252	0	27 DE	27-11-20		2020 2021 2022	829,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	829,60 0,00 0,00	829,60	829,60	829,60
TOTALE CAPITOLO 3252/00000 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2020		1.777,54	244,00	0,00			2020	3.318,40	0,00	3.318,40	3.318,40	3.318,40	3.318,40
			2021		0,00	7.000,00	63,08			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
464- 2020	07-12-20		Determina a contrarre per l'affidamento diretto degli interventi di potature straordinarie di alcune alberature del territorio comunale e del Parco Spurgazzi. Codice CIG Z8A2AE60D. Beneficiario : 1462 - VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC.COOP. ARL	CO 0	3392	9	65 MAN	07-12-20		2020 2021 2022	1.043,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.043,78 0,00 0,00	1.043,78	1.043,78	1.043,78
TOTALE CAPITOLO 3392/00009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURE E ABBATTIMENTI																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2020		0,00	0,00	0,00			2020	1.043,78	0,00	1.043,78	1.043,78	1.043,78	1.043,78
			2021		0,00	7.852,00	6.808,22			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
193- 2020	11-02-20		POR FESR 2014/2020, Bando IV.4c.1.3. Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Caluso - Aggiudicazione con efficacia alloferente NUOVA TRE ESSE S.R.L. (CIG 8154164500, CUP D16D18000240006).	CO 0	3471	2	2 DE	11-02-20		2020 2021 2022	217.667,52 0,00 0,00	-110.029,54 0,00 0,00	107.637,98 0,00 0,00	14.057,22	14.057,22	14.057,22
402- 2019	17-10-19	FPV USC	POR FESR 2014/2020, Bando IV.4c.1.3. Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Caluso. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fas Beneficiario : 6201 - ZENERINO Massimo	CO 0	3471	2	35 DE	17-10-19		2020 2021 2022	24.339,00 0,00 0,00	-818,68 0,00 0,00	23.520,32 0,00 0,00	17.956,69	17.956,69	17.956,69
TOTALE CAPITOLO 3471/00002 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2020		24.339,00	0,00	0,00			2020	242.006,52	-110.848,22	131.158,30	32.013,91	32.013,91	32.013,91
			2021		0,00	391.500,00	110.848,22			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
401- 2020	05-10-20		Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali del capoluogo e delle frazioni Rodallo e Carolina - Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, let. a), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n.	CO 0	3473	1	22 DE	05-10-20		2020 2021 2022	157.678,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157.678,75 0,00 0,00	38.869,39	38.869,39	38.869,39
TOTALE CAPITOLO 3473/00001 - ACQUISIZ.BENI IMM.-MIGLIOR.VIABIL./-MANUT.STRAOR.STRADE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2020		7.495,54	1.541,00	0,00			2020	157.678,75	0,00	157.678,75	38.869,39	38.869,39	38.869,39
			2021		25.000,00	160.254,95	250,95			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	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							
454- 2020	03-12-20		Affidamento dei lavori di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in Via Piave - Codice CIG Z4C2F4CC85.	CO 0	3473	12	63	MAN	03-12-20	2020 2021 2022	4.148,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.148,00 0,00 0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00
TOTALE CAPOLO PIAZZE			3473/00012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E	Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da impegnare						
				Residui	0,00		0,00		0,00	2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00
				2020	0,00		6.000,00		1.852,00	2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00		0,00		0,00							
300- 2020	23-06-20		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO (ENTRATA PROV. 1074 DEL 11/05/20) Beneficiario : 4783 - FASTWEB S.P.A	CO 0	5004	1				2020 2021 2022	4.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
301- 2020	23-06-20		MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VERSAMENTO CAUZIONE SIG PANIMONDO FRAZ RODALLO	CO 0	5004	1				2020 2021 2022	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00
536- 2020	31-12-20		RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CARRIERI FRANCESCO Beneficiario : 6546 - CARRIERI FRANCESCO	CO 0	5004	1				2020 2021 2022	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
670- 1988	01-01-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUMINA FERO	RE 1988	5004	1	1	PR	31-12-93	2020 2021 2022	87,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,80 0,00 0,00	87,80	87,80	87,80
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	2020 2021 2022	5,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,16 0,00 0,00	5,16	5,16	5,16
849- 2006	01-01-13		IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PESO DI VALLO (RIF. REV. 121)	RE 2006	5004	1	BI			2020 2021 2022	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
850- 2006	01-01-13		IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIF. REV. 684)	RE 2006	5004	1	BI			2020 2021 2022	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
785- 2009	31-12-09		RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER MODIFICA CONTRATTO REP. 2698/88 (RIF.REV. 221/09) Beneficiario : 510 - LUMINAFERO SRL	RE 2009	5004	1	BI			2020 2021 2022	269,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269,00 0,00 0,00	269,00	269,00	269,00
186- 2016	05-05-16		RESTITUZIONE CAUZIONE MANIFESTAZONE ORO IN CAMPAGNA DEL 02/05/2016 (riferimento rev.605)	RE 2016	5004	1				2020 2021 2022	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
549- 2016	23-11-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI Beneficiario : 5341 - SOCIETA' GINNASTICA CONCORDIA ASD	RE 2016	5004	1				2020 2021 2022	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
551- 2016	23-11-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI Beneficiario : 5795 - ASD VOLLEY MONTANARO	RE 2016	5004	1				2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
565- 2016	30-11-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI Beneficiario : 4761 - ACCADEMIA YOGA HIMALAYO GRIMA ANDREA	RE 2016	5004	1				2020 2021 2022	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
568- 2016	30-11-16		RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO ARE Beneficiario : 4365 - CALTON VOLLEY	RE 2016	5004	1				2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
612- 2016	19-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO ARE' - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010 Beneficiario : 4635 - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010	RE 2016	5004	1				2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
613- 2016	19-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA GIACOSA - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010 Beneficiario : 4635 - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010	RE 2016	5004	1				2020 2021 2022	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
297- 2017	27-06-17		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZO PALESTRA VIA MATTIROLO Beneficiario : 5796 - UISP COMITATO TERRITORIALE IVREA E CANAVESE	RE 2017	5004	1				2020 2021 2022	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
327- 2017	08-08-17		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO Beneficiario : 5937 - A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE	RE 2017	5004	1				2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
332- 2018	14-08-18		CAUZIONE - PATRU MIHAELA Beneficiario : 2909 - PATRU MICHAELA	RE 2018	5004	1				2020 2021 2022	390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,00 0,00 0,00	390,00	390,00	390,00
346- 2018	12-09-18		CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO DI ARE' Beneficiario : 6141 - ASD FUTSAL CANAVESE	RE 2018	5004	1				2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00

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							
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				2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
424- 2018	05-12-18		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO LOCALI VIA MATTIROLO <i>Beneficiario : 6158 - NAVAZIO MARIA CRISTINA</i>	RE 2018	5004	1				2020 2021 2022	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
174- 2019	26-02-19		RESTITUZIONE CAUZIONE PALESTRINA VIA MATTIROLO <i>Beneficiario : 6288 - MATTEA ELENA</i>	RE 2019	5004	1				2020 2021 2022	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
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>	RE 2019	5004	1				2020 2021 2022	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPOITOLO 5004/00001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2020		3.571,96		3.571,96		0,00	2020						
			2021		15.000,00		15.000,00		10.138,00	2021	8.101,96	0,00	8.101,96	8.101,96	8.101,96	8.101,96
			2022		15.000,00		15.000,00		15.000,00	2022	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				2020 2021 2022	403,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403,00 0,00 0,00	403,00	403,00	403,00
413- 2019	29-10-19		RESTITUZIONE QUOTA FITTO LOCALI CONDOMINIO CAROLA <i>Beneficiario : 2036 - CONDOMINIO CAROLA</i>	RE 2019	5005	1				2020 2021 2022	26,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,00 0,00 0,00	26,00	26,00	26,00
TOTALE CAPOITOLO 5005/00001 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2020		2.475,39		1.888,90		0,00	2020						
			2021		30.000,00		30.000,00		25.283,41	2021	429,00	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00
			2022		30.000,00		30.000,00		30.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
514- 2020	29-12-20		IVA SPLIT DICEMBRE	CO 0	5005	7				2020 2021 2022	30,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,95 0,00 0,00	30,95	30,95	30,95
TOTALE CAPOITOLO 5005/00007 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2020		0,00		0,00		0,00	2020						
			2021		300.000,00		362.925,52		132,41	2021	30,95	0,00	30,95	30,95	30,95	30,95
			2022		300.000,00		300.000,00		300.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
530- 2020	31-12-20		IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2020 PER ATTIVITA COMMERCIALI	CO 0	5005	8				2020 2021 2022	4.097,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.097,41 0,00 0,00	4.097,41	4.097,41	4.097,41
531- 2020	31-12-20		SALDO IVA SPLIT SU ATTIVITA NON COMMERCIALE (RIF. REV. 1575)	CO 0	5005	8				2020 2021 2022	132,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132,41 0,00 0,00	132,41	132,41	132,41
TOTALE CAPOITOLO 5005/00008 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2020		0,00		7.370,36		0,00	2020						
			2021		100.000,00		100.000,00		41.835,85	2021	4.229,82	0,00	4.229,82	4.229,82	4.229,82	4.229,82
			2022		100.000,00		100.000,00		100.000,00	2022	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			2020 2021 2022	1.381,63 0,00 0,00	-598,42 0,00 0,00	783,21 0,00 0,00	783,21	783,21	783,21
206- 2016	26-05-16		approvazione ruolo tan2016	RE 2016	5005	9	36 DE 02-05-16			2020 2021 2022	8.356,74 0,00 0,00	-7.365,02 0,00 0,00	991,72 0,00 0,00	991,72	991,72	991,72
307- 2016	23-06-16		Approvazione elenco utenti area mercatale 2016	RE 2016	5005	9	44 DE 15-06-16			2020 2021 2022	583,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	583,00 0,00 0,00	583,00	583,00	583,00
266- 2017	29-05-17		Primo elenco contribuenti TARI 2017 - TEFA a debito	RE 2017	5005	9	25 DE 28-04-17			2020 2021 2022	8.748,03 0,00 0,00	-8.183,25 0,00 0,00	564,78 0,00 0,00	564,78	564,78	564,78
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			2020 2021 2022	451,94 0,00 0,00	-203,94 0,00 0,00	248,00 0,00 0,00	248,00	248,00	248,00
363- 2017	25-09-17		TEFA RIFIUTI SU POSTI ISSI MERCATO (RIF. AC 55/17)	RE 2017	5005	9	46 DE 14-09-17			2020 2021 2022	685,12 0,00 0,00	-139,96 0,00 0,00	545,16 0,00 0,00	545,16	545,16	545,16

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							
275- 2018	19-06-18		Approvazione primo elenco contribuenti TARI 2018	RE 2018	5005	9	27 DE 15-05-18		2020 2021 2022	9.975,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.975,22 0,00 0,00	9.975,22	9.975,22	9.975,22	
355- 2018	26-09-18		Riversamento TEFA utenti area mercatale	RE 2018	5005	9	53 DE 28-09-18		2020 2021 2022	720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	720,00 0,00 0,00	720,00	720,00	720,00	
360- 2019	18-09-19		TEFA SU RUOLO MERCATO 2019	RE 2019	5005	9			2020 2021 2022	703,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	703,00 0,00 0,00	703,00	703,00	703,00	
399- 2019	16-10-19		TEFA -Ruoli suppletivi TARI 2017-2018	RE 2019	5005	9	54 DE 19-09-19		2020 2021 2022	457,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,00 0,00 0,00	457,00	457,00	457,00	
545- 2019	31-12-19		RIFERSAMENTO TEFA INCASSATA CON ORDINATIVO N. 1874 DEL 31.12.19 DA MINISTERO	RE 2019	5005	9			2020 2021 2022	636,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	636,92 0,00 0,00	636,92	636,92	636,92	
TOTALE CAPITOLO 5005/00009 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI RIVERSAMENTO TEFA SU TARI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	32.994,26		33.631,18		0,00								
			2020	59.044,00		59.044,00		59.044,00		2020	32.698,60	-16.490,59	16.208,01	16.208,01	16.208,01	16.208,01
			2021	59.044,00		59.044,00		59.044,00		2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	59.044,00		59.044,00		59.044,00		2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2020 2021 2022	4.013.186,71 647.813,84 20.146,37	-476.306,74 6.737,65 251.794,14	3.536.879,97 654.551,49 271.940,51	1.272.482,08	1.272.482,08	1.272.482,08