

# **Comune di Caluso**

**ELENCO IMPEGNI**  
APERTI

al 31-12-2021

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
ino ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
660- 2021	31-12-21		INDENNITA DI PRESENZA C.C. 2021	CO	0	1001	2			2021	555,96	0,00	555,96	555,96	555,96	555,96
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1001/00002 - 'INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE RI E COMMISSIONI COMUNALI (SA)																
			Residui		Stanz.Iniziale	1.070,60	Stanz. Assestato	1.153,68	da Impegnare	0,00						
			2021			800,00		800,00		244,04	2021	555,96	0,00	555,96	555,96	555,96
			2022			800,00		800,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
			2023			800,00		800,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
508- 2021	04-11-21		PRENOTAZIONE SPESE ECONOMALI INTEGRAZIONI ANNO 2021.	CO	0	1001	3	78 DE	04-11-21	2021	400,00	-57,60	342,40	342,40	342,40	342,40
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1001/00003 - RIMBORSO SPESE AD ORGANI NALI PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI																
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00						
			2021			0,00		400,00		57,60	2021	400,00	-57,60	342,40	342,40	342,40
			2022			0,00		0,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
			2023			0,00		0,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
292- 2018	03-07-18		CONVENZIONE CON COMUNE BORGOFRANCO PERSONALE SOSTITUITO MOBILITA BASSINO ELEONORA	RE	2018	1021	1			2021	2.269,00	-575,28	1.693,72	1.693,72	1.693,72	1.693,72
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1021/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL LE SEGRETERIA (AF)																
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	2.269,00	da Impegnare	0,00						
			2021			196.825,00		213.811,00		2.014,79	2021	2.269,00	-575,28	1.693,72	1.693,72	1.693,72
			2022			189.025,00		189.025,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
			2023			189.025,00		189.025,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
293- 2018	03-07-18		CONVENZIONE CON BORGOFRANCO PER ONERI A CARICO ENTE PER PERSONALE SOSTITUITO MOBILITA BASSINO ELEONORA	RE	2018	1021	2			2021	540,02	-79,66	460,36	460,36	460,36	460,36
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1021/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI TIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE RIA (AF)																
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	540,02	da Impegnare	0,00						
			2021			55.029,00		61.758,00		1.192,99	2021	540,02	-79,66	460,36	460,36	460,36
			2022			52.792,00		52.792,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
			2023			52.792,00		52.792,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
294- 2018	03-07-18		CONVENZIONE CON BORGOFRANCO PER IRAP PER PERSONALE SOSTITUITO MOBILITA BASSINO ELEONORA	RE	2018	1022	0			2021	192,87	-48,91	143,96	143,96	143,96	143,96
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1022/00000 - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE RIA (AF)																
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	192,87	da Impegnare	0,00						
			2021			16.670,00		18.610,00		410,59	2021	192,87	-48,91	143,96	143,96	143,96
			2022			16.010,00		16.010,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
			2023			16.010,00		16.010,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
615- 2021	23-12-21		IRAP SU RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA 2021	CO	0	1022	3	93 DE	30-12-21	2021	363,71	0,00	363,71	363,71	363,71	363,71
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1022/00003 - IRAP SU COMPENSI DIRITTI DI SEGRETERIA																
			Residui		Stanz.Iniziale	262,97	Stanz. Assestato	243,14	da Impegnare	0,00						
			2021			57,38		363,88		0,17	2021	363,71	0,00	363,71	363,71	363,71
			2022			57,38		57,38		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
			2023			57,38		57,38		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
66- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO	0	1024	2	8 DE	18-01-21	2021	200,00	-109,80	90,20	90,20	90,20	90,20
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1024/00002 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER E DEL PERSONALE																
			Residui		Stanz.Iniziale	144,00	Stanz. Assestato	29,00	da Impegnare	0,00						
			2021			200,00		200,00		109,80	2021	200,00	-109,80	90,20	90,20	90,20
			2022			200,00		200,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
			2023			200,00		200,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
505- 2021	03-11-21		FONDO MOBILITA SEGRETARI TRATTENUTA SUL FONDO SOLIDARIETA 2021 (RIF. AC 54/21) <i>Beneficiario : 76 - COMUNE DI CALUSO SERV.TESORERIA</i>	CO	0	1029	2			2021	8.427,39	0,00	8.427,39	8.427,39	8.427,39	8.427,39
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1029/00002 - FONDO DI MOBILITA DI CUI ALL' ART 17 CO. 7 (AG. AUTONOMA SEGRETARI COM.LI) (af)																
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare	0,00						
			2021			9.378,00		8.427,39		0,00	2021	8.427,39	0,00	8.427,39	8.427,39	8.427,39
			2022			9.378,00		9.378,00		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		
			2023			9.378,00		9.378,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00		
613- 2021	23-12-21		RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI PUBBLICI 2021	CO	0	1038	1	93 DE	30-12-21	2021	4.278,89	0,00	4.278,89	4.278,89	4.278,89	4.278,89
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
CAPITOLO 1038/00001 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL RIO COMUNALE (AF)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	3.093,79		2.860,51		0,00								
			2021	675,00		4.279,00		0,11		2021	4.278,89	0,00	4.278,89	4.278,89	4.278,89	4.278,89
			2022	675,00		675,00		675,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	675,00		675,00		675,00		2023	0,00	0,00	0,00			
614- 2021	23-12-21		INPDAP A CARICO ENTE SU RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA 2021	CO	0	1038	2	93 DE	30-12-21	2021	1.437,27	-123,23	1.314,04	1.314,04	1.314,04	1.314,04
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1038/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI TIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI DIRITTI RIA (AF)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	781,30		763,18		0,00								
			2021	160,65		1.438,15		124,11		2021	1.437,27	-123,23	1.314,04	1.314,04	1.314,04	1.314,04
			2022	160,65		160,65		160,65		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	160,65		160,65		160,65		2023	0,00	0,00	0,00			
202- 2021	30-03-21		Acquisto pacchetto formativo per partecipazione ad incontri organizzati da LineaPa. Impegno di spesa CIG <i>Beneficiario : 5355 - LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA</i>	CO	0	1040	1	12 DE	30-03-21	2021	306,00	0,00	306,00	102,00	306,00	102,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
512- 2021	08-11-21		SPORTELLO UNICO DIGITALE DEL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO DIPENDENTI ALLUTILIZZO DEL PROGRAMMA INFORMATICO E DEL PORTALE HALLEY SPA. (CIG Z6133C5F4C). <i>Beneficiario : 1230 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	CO	0	1040	1	30 DE	08-11-21	2021	768,60	0,00	768,60	512,40	512,40	512,40
										2022	256,20	0,00	256,20			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1040/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSI DI INNE AGGIORNAMENTO AL PERSONALE (SC)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	1.836,00		1.315,00		0,00								
			2021	2.518,00		9.018,00		2.122,40		2021	1.074,60	0,00	1.074,60	614,40	818,40	614,40
			2022	2.518,00		2.518,00		1.681,80		2022	256,20	0,00	256,20			
			2023	2.518,00		2.518,00		1.938,00		2023	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	2021	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1041/00002 - RIMBORSO TASSA CONCORSO				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	50,00		50,00		0,00								
			2021	0,00		0,00		0,00		2021	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			2022	0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00		0,00		0,00		2023	0,00	0,00	0,00			
67- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO	0	1043	1	8 DE	18-01-21	2021	800,00	-490,56	309,44	309,44	309,44	309,44
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
578- 2021	06-12-21	SF	Acquisto nr. 200 gettoni per peso pubblico di Vallo <i>Beneficiario : 1330 - GSP - srl</i>	CO	0	1043	1			2021	315,98	0,00	315,98	315,98	315,98	315,98
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1043/00001 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CAMPATI-CANCELLERIA-ARREDI-ATTREZZATURE (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	3.387,31		570,22		0,00								
			2021	6.000,00		6.000,00		714,84		2021	1.115,98	-490,56	625,42	625,42	625,42	625,42
			2022	6.000,00		6.000,00		6.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	6.000,00		6.000,00		6.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
120- 2021	04-02-21		FORNITURA DI N. 6 DAVANZALI IN MARMO BIANCO CARRARA A FINITURA LUCIDA DA CM. 125 X18 X2,5 - N. 6 PEZZI DI COSTA NORMALE LUCIDA E PREDISPOSIZIONE DI 18 FORI. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 26.1.2021 PROT. 1150 DEL 27.1.2021 <i>Beneficiario : 6566 - IL MARMISTA SRLS</i>	CO	0	1043	2	7 MAN	27-01-21	2021	453,84	0,00	453,84	453,84	453,84	453,84
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1043/00002 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE OMUNALI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	2.218,23		388,00		0,00								
			2021	3.000,00		3.500,00		219,46		2021	453,84	0,00	453,84	453,84	453,84	453,84
			2022	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
68- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO	0	1043	3	8 DE	18-01-21	2021	200,00	-42,00	158,00	158,00	158,00	158,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1043/00003 - PRESTAZIONI DI SERV. PER MENTO UFFICI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	529,28		98,00		0,00								
			2021	500,00		500,00		342,00		2021	200,00	-42,00	158,00	158,00	158,00	158,00
			2022	500,00		500,00		500,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	500,00		500,00		500,00		2023	0,00	0,00	0,00			
372- 2021	03-08-21		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 8496343C09. <i>Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.</i>	CO	0	1043	4	36 MAN	30-06-21	2021	13.000,00	0,00	13.000,00	9.111,08	9.111,08	9.111,08
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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		
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
382- 2021	03-08-21		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 13. Periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2022. Codice CIG derivato: 866787196C. <b>Beneficiario : 5545 - HERA COMM S.R.L.</b>	CO	0	1043	4	35 MAN	30-06-21	2021 2022 2023	16.500,00 26.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.500,00 26.000,00 0,00	10.192,10	13.842,34	10.192,10		
488- 2020	24-12-20		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2021. <b>Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA</b>	CO	0	1043	4	74 MAN	24-12-20	2021 2022 2023	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.014,82	1.014,82	1.014,82		
CAPITOLO 1043/00004 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE OMUNALI - UTENZE E CANONI					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					2021	12.467,25		18.350,72		0,00		2021	31.500,00	0,00	31.500,00	20.318,00	23.968,24	20.318,00
					2022	56.610,00		66.610,00		3.142,09		2022	26.000,00	0,00	26.000,00			
					2023	56.610,00		56.610,00		28.610,00		2023	0,00	0,00	0,00			
					2023	56.610,00		56.610,00		56.610,00								
69- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO	0	1043	5	8 DE	18-01-21	2021 2022 2023	200,00 0,00 0,00	197,39 0,00 0,00	397,39 0,00 0,00	397,39	397,39	397,39		
CAPITOLO 1043/00005 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO .F)					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					2021	617,50		536,02		0,00		2021	200,00	197,39	397,39	397,39	397,39	
					2022	400,00		900,00		502,61		2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	400,00		400,00		400,00		2023	0,00	0,00	0,00			
86- 2021	20-01-21		Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di pulizia degli edifici comunali, periodo 01/02/2021 31/01/2023. Codice CIG ZAF2FC4A87 <b>Beneficiario : 3430 - PULIPIU' di CROSA Barbara</b>	CO	0	1043	6	3 MAN	20-01-21	2021 2022 2023	17.618,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.618,59 0,00 0,00	1.601,69	1.601,69	1.601,69		
CAPITOLO 1043/00006 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER FUNZIONAM. ERVIZI AUSILIARI					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					2021	8.086,38		2.271,09		0,00		2021	17.618,59	0,00	17.618,59	1.601,69	1.601,69	1.601,69
					2022	20.642,00		20.642,00		1.120,58		2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	15.642,00		18.842,00		0,32		2023	0,00	0,00	0,00			
					2023	15.642,00		15.642,00		14.071,86								
102- 2021	01-02-21		Impegno di spesa per la sistemazione delle posizioni assicurative di dipendenti ed ex-dipendenti in prossima quiescenza e predisposizione modelli relativi. <b>Beneficiario : 6432 - PREVIFORMA s.r.l.</b>	CO	0	1043	7	16 DE	01-02-21	2021 2022 2023	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	341,00	609,40	341,00		
CAPITOLO 1043/00007 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAM. ABORAZIONE RETRIBUZIONI / (A.F)					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					2021	3.891,53		1.823,06		0,00		2021	1.500,00	0,00	1.500,00	341,00	609,40	341,00
					2022	5.000,00		8.000,00		1.162,50		2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
167- 2021	03-03-21		Telefonia mobile 2021 <b>Beneficiario : 4802 - TELECOM ITALIA S.P.A.</b>	CO	0	1043	9	29 DE	24-02-21	2021 2022 2023	3.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	1.184,48	1.184,48	1.184,48		
204- 2020	24-02-20		Telecontrollo e telegestione impianti termici comunali. Impegno di spesa 2020-2021 <b>Beneficiario : 4722 - VODAFONE OMNITEL N.V.</b>	CO	0	1043	9	19 DE	24-02-20	2021 2022 2023	1.560,00 0,00 0,00	-299,75 0,00 0,00	1.260,25 0,00 0,00	0,00	252,05	0,00		
423- 2021	07-09-21		Servizio di telefonia e connettivita <b>Beneficiario : 6601 - IRIDESGROUP SRL</b>	CO	0	1043	9	65 DE	06-09-21	2021 2022 2023	740,00 8.020,00 8.020,00	0,00 0,00 0,00	740,00 8.020,00 8.020,00	178,80	178,80	178,80		
CAPITOLO 1043/00009 - PRESTAZIONI DI SERV. PER MENTO UFFICI-TELEFONICHE/ TELEMATICHE- UTENZE E CANONI (A.F)					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					2021	3.628,40		1.093,27		0,00		2021	6.100,00	-299,75	5.800,25	1.363,28	1.615,33	1.363,28
					2022	9.200,00		11.400,00		863,36		2022	8.020,00	0,00	8.020,00			
					2023	9.200,00		9.200,00		1.180,00		2023	8.020,00	0,00	8.020,00			
183- 2021	16-03-21		Spese postali connesse alla procedura di riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada. 1 impegno di spesa (Codice CIG Z293105480). <b>Beneficiario : 111 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVE</b>	CO	0	1043	12	41 DE	16-03-21	2021 2022 2023	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	3.610,00	3.700,90	3.610,00		
CAPITOLO 1043/00012 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE CDS (CAP E 3008/4 E 3141)					Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					2021	52.818,94		7.815,70		0,00		2021	20.000,00	0,00	20.000,00	3.610,00	3.700,90	3.610,00
					2022	63.000,00		23.000,00		3.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	63.000,00		63.000,00		63.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
151- 2021	23-02-21		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1043	15	12 MAN	23-02-21	2021 2022 2023	4.806,80 9.534,30 9.455,00	-1.378,54 -2.757,08 -2.757,08	3.428,26 6.777,22 6.697,92	1.714,13	1.714,13	1.714,13		
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 Amministrazi <b>Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL &amp; C.</b>	CO	0	1043	15	65 MAN	31-10-19	2021 2022 2023	1.482,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.482,25 0,00 0,00	755,28	755,28	755,28		



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
565- 2021	02-12-21		ACQUISTO PRODOTTI DESTINATI AI VOLONTARI <i>Beneficiario : 1398 - COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO</i>	CO	0	1048	7	18	DE 08-02-21	2021 2022 2023	674,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	674,05 0,00 0,00	0,00	674,05	0,00
APITOLO 1048/00007 - SPESE RAPPRESENTANZA (EX LIMITE DL				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	326,50		270,11		0,00								
			2021	326,50		1.201,50		527,45		2021	674,05	0,00	674,05	0,00	674,05	0,00
			2022	326,50		326,50		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	326,50		326,50		326,50		2023	0,00	0,00	0,00			
172- 2021	05-03-21		D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - artt. 17 e 31. Responsabilità servizio di prevenzione e protezione. Affidamento incarico biennale. Codice CIG ZEC30E1E62. <i>Beneficiario : 4126 - PASTE' ING MARCO</i>	CO	0	1051	1	9	DE 05-03-21	2021 2022 2023	2.136,00 2.136,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.136,00 2.136,00 0,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00
APITOLO 1051/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO ABILE SICUREZZA (SC)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	3.174,69		2.028,69		0,00								
			2021	3.800,00		3.800,00		1.664,00		2021	2.136,00	0,00	2.136,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00
			2022	3.800,00		3.800,00		1.664,00		2022	2.136,00	0,00	2.136,00			
			2023	3.800,00		3.800,00		3.800,00		2023	0,00	0,00	0,00			
351- 2021	07-07-21		Affidamento dell'incarico di valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore, alle vibrazioni meccaniche e ai campi elettromagnetici. Codice CIG Z5332622D8. <i>Beneficiario : 6581 - SIGMA ACUSTICA DI FABRIZIO COLPO</i>	CO	0	1051	3	38	MAN 07-07-21	2021 2022 2023	2.791,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.791,36 0,00 0,00	2.791,36	2.791,36	2.791,36
APITOLO 1051/00003 - SPESE PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	0,00		0,00		0,00								
			2021	5.615,00		7.715,00		43,64		2021	2.791,36	0,00	2.791,36	2.791,36	2.791,36	2.791,36
			2022	5.615,00		5.615,00		5.615,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	5.615,00		5.615,00		5.615,00		2023	0,00	0,00	0,00			
638- 2021	31-12-21		IVA DICEMBRE 2021 SALDO	CO	0	1052	4			2021 2022 2023	1.215,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.215,91 0,00 0,00	1.215,91	1.215,91	1.215,91
APITOLO 1052/00004 - IVA A DEBITO				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	0,00		483,81		0,00								
			2021	20.000,00		20.000,00		3.125,11		2021	1.215,91	0,00	1.215,91	1.215,91	1.215,91	1.215,91
			2022	20.000,00		20.000,00		20.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	20.000,00		20.000,00		20.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
94- 2021	27-01-21		Concessioni per monitoraggio impianto fotovoltaico codice CIG Z75168392B <i>Beneficiario : 4802 - TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	CO	0	1053	1	14	DE 27-01-21	2021 2022 2023	973,00 0,00 0,00	-15,25 0,00 0,00	957,75 0,00 0,00	158,60	158,60	158,60
95- 2021	27-01-21		Telettura dei contatori per trasmissione dati al GSE CIG Z5B1683906 - Impegni di spesa anno 2021 <i>Beneficiario : 5844 - Wind Tre S.p.A.</i>	CO	0	1053	1	14	DE 27-01-21	2021 2022 2023	420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420,00 0,00 0,00	72,76	105,11	72,76
173- 2021	08-03-21		Integrazione ed interfacciamento del software Concilia con il Nodo dei pagamenti. Acquisizione del servizio da Maggioli spa. CIG <i>Beneficiario : 2380 - MAGGIOLI S.P.A</i>	CO	0	1053	1	31	DE 08-03-21	2021 2022 2023	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
268- 2021	06-05-21		SERVIZIO EASY-BRIDGE PER LA CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI (PAGOPA) - Periodo Maggio 2021 -Aprile 2022-FEBBRAIO 2022 - Affidamento alla società Progetti e Soluzioni spa <i>Beneficiario : 6417 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA</i>	CO	0	1053	1	46	DE 06-05-21	2021 2022 2023	2.708,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.708,00 0,00 0,00	858,00	858,00	858,00
299- 2021	20-05-21		Affidamento incarico tramite Mepa del servizio di conservazione digitale dei documenti - anno 2021 <i>Beneficiario : 5284 - ARCHIVIVUM S.R.L.</i>	CO	0	1053	1	67	DE 20-05-21	2021 2022 2023	1.903,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.903,20 0,00 0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20
APITOLO 1053/00001 - PRESTAZI.DI SERVIZI PER ASSISTENZA IFORMATICI (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	15.895,86		12.705,94		0,00								
			2021	42.650,00		46.650,00		1.380,33		2021	10.152,20	-15,25	10.136,95	7.140,56	7.172,91	7.140,56
			2022	40.410,01		40.410,01		31.229,01		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	40.572,19		40.572,19		31.391,19		2023	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	2021 2022 2023	20.000,00 0,00 0,00	-935,89 0,00 0,00	19.064,11 0,00 0,00	2.280,16	2.280,16	2.280,16
APITOLO 1053/00003 - SERVIZIO BUONI PASTO AI DIPENDENTI (AF)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	15.336,47		8.469,83		0,00								
			2021	20.000,00		20.000,00		935,89		2021	20.000,00	-935,89	19.064,11	2.280,16	2.280,16	2.280,16
			2022	20.000,00		20.000,00		20.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	20.000,00		20.000,00		20.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
184- 2021	16-03-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROGETTO EVOLUZIONE DIGITALE - AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - BIENNIO 2021-2022. CIG: ZAD31029A4. <i>Beneficiario : 6574 - SOC. RDS INTERNATIONAL S.R.L.</i>	CO	0	1053	4	10	DE 16-03-21	2021 2022 2023	2.172,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.172,38 0,00 0,00	1.085,58	1.085,58	1.085,58
APITOLO 1053/00004 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRANSIZIONE I				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	
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
				Residui		0,00			0,00	2021	2.172,38	0,00	2.172,38	1.085,58	1.085,58	1.085,58	
				2021		0,00			27,62	2022	0,00	0,00	0,00				
				2022		0,00			0,00	2023	0,00	0,00	0,00				
				2023		0,00			0,00								
636- 2021	31-12-21		Affidamento servizio di tesoreria 01/07/2021-31/12/2025-cig 848659930B <b>Beneficiario : 61 - UNICREDIT SPA</b>	CO 0	1054	1		53 DE 18-06-21		2021	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1054/00001 - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
A (A.F)				Residui	3.946,82	774,90		0,00									
				2021	5.000,00	9.887,00		0,06		2021	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
				2022	5.000,00					2022	0,00	0,00	0,00				
				2023	5.000,00	5.000,00		3.682,40		2023	0,00	0,00	0,00				
119- 2021	03-02-21		Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per l'anno 2021. <b>Beneficiario : 6096 - M.T. SPA</b>	CO 0	1055	1		18 DE 03-02-21		2021	12.000,00	-2.634,63	9.365,37	1.947,00	1.947,00	1.947,00	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
247- 2021	21-04-21		IMPEGNO PER COMPENSAZIONE FATTURE	CO 0	1055	1				2021	60.000,00	-57.234,60	2.765,40	46,34	46,34	46,34	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
364- 2021	28-07-21		Compensi per riscossione coattiva entrate. Impegno di spesa	CO 0	1055	1		59 DE 28-07-21		2021	41.000,00	-175,99	40.824,01	2.510,93	2.510,93	2.510,93	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
662- 2021	31-12-21		Compenso riscossione su ruolo TARI 2021 <b>Beneficiario : 5783 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA</b>	CO 0	1055	1		69 DE 01-10-21		2021	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
663- 2021	31-12-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTA PROT. 2021-ADERISC-3014549-07226 DEL 27.09.2021 RATEIZZAZIONE	CO 0	1055	1				2021	282,22	0,00	282,22	282,22	282,22	282,22	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
357- 2019	12-09-19		Impegno di spesa per supporto riscossione tramite Nodo dei Pagamenti	RE 2019	1055	1		53 DE 12-09-19		2021	94,36	0,00	94,36	94,36	94,36	94,36	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
371- 2019	02-10-19		Approvazione primo elenco contribuenti TARI anno 2019 - Impegno per aggio	RE 2019	1055	1		31 DE 16-05-19		2021	2.079,34	0,00	2.079,34	1.997,30	1.997,30	1.997,30	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	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. <b>Beneficiario : 6096 - M.T. SPA</b>	RE 2020	1055	1		1 DE 09-01-20		2021	1.107,54	0,00	1.107,54	824,77	824,77	824,77	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1055/00001 - COMPENSI DOVUTI PER SUPPORTO NELLA DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (TRIB)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	35.754,77	3.917,22		0,00									
				2021	83.000,00	65.500,00		0,00		2021	128.763,46	-60.045,22	68.718,24	19.902,92	19.902,92	19.902,92	
				2022	83.000,00	83.000,00		83.000,00		2022	0,00	0,00	0,00				
				2023	83.000,00	83.000,00		83.000,00		2023	0,00	0,00	0,00				
507- 2021	04-11-21		PRENOTAZIONE SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO BUONI CARBURANTI ELETTRONICI PER DACIA DUSTER UFFICIO TECNICO	CO 0	1056	1		77 DE 04-11-21		2021	150,00	-50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1056/00001 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE - CARBURANTE - (A.F)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	246,35	105,93		0,00									
				2021	300,00	800,00		250,89		2021	150,00	-50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				2022	300,00	300,00		250,00		2022	0,00	0,00	0,00				
				2023	300,00	300,00		300,00		2023	0,00	0,00	0,00				
74- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economiche anno 2021	CO 0	1056	6		8 DE 18-01-21		2021	300,00	-20,67	279,33	279,33	279,33	279,33	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
161- 2019	15-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. CIG PRINCIPALE 7528383A2D. CIG DERIVATO Z9C2727242. <b>Beneficiario : 5594 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</b>	CO 0	1056	6		17 DE 12-02-19		2021	200,00	-110,42	89,58	40,51	40,51	40,51	
											2022	35,00	0,00	35,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1056/00006 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE - CARBURANTE (A.F)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	500,00	315,82		0,00									
				2021	500,00	500,00		131,09		2021	500,00	-131,09	368,91	319,84	319,84	319,84	
				2022	500,00	500,00		465,00		2022	35,00	0,00	35,00				
				2023	500,00	500,00		500,00		2023	0,00	0,00	0,00				
291- 2018	02-07-18		Patrocinio legale esecuzione sentenza CdC 271/2017 <b>Beneficiario : 6097 - R&amp;P LEGAL</b>	RE 2018	1058	2		38 DE 10-07-18		2021	2.580,45	0,00	2.580,45	2.580,45	2.580,45	2.580,45	
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1058/00002 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI					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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		2.580,45	2.580,45			0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
			2022		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
			2023		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
577- 2021	06-12-21		Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico di potenza kWp 997,92 sito in regione Fornaci per la durata di anni quattro, oltre alloptione di rinnovo di un ulteriore anno. Determina a contrarre per l'affidamento diretto mediante consultazione di due o più operatori economici. Codice CIG 9010561629	CO 0	1059	4	60 MAN	06-12-21		2021	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1059/00004 - CONTRIBUTO ANAC PER GARE D'APPALTO ITI (SEG)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00				2021	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			2021	300,00	600,00	285,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	300,00	300,00	300,00				2023	0,00	0,00	0,00			
			2023	300,00	300,00	300,00										
504- 2021	03-11-21		QUOTA ARAN TRATTENUTA SUL FONDO SOLIDARIETA 2021 (RIF. AC 53/21) <i>Beneficiario : 76 - COMUNE DI CALUSO SERV.TESORERIA</i>	CO 0	1060	1				2021	96,10	0,00	96,10	96,10	96,10	96,10
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1060/00001 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (A.F)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00				2021	96,10	0,00	96,10	96,10	96,10	96,10
			2021	1.850,00	1.850,00	17,79				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	1.850,00	1.850,00	1.850,00				2023	0,00	0,00	0,00			
			2023	1.850,00	1.850,00	1.850,00										
550- 2021	26-11-21		SERVIZIO RACCOLTA E DETENZIONE CANI VAGANTI- CANILE DI CALUSO- IMPEGNO ANNO 2021	CO 0	1080	0	29 DE	26-11-21		2021	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1080/00000 - PREST. DI SERVIZI PER ACCALAPPIAMENTO DAGI-CANILE SANITARIO E DI RIFUGIO (PM)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00				2021	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
			2021	11.250,00	11.250,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	11.250,00	11.250,00	11.250,00				2023	0,00	0,00	0,00			
			2023	11.250,00	11.250,00	11.250,00										
630- 2021	28-12-21		Rimborso ad altra Amministrazione per utilizzo graduatoria di concorso. <i>Beneficiario : 4058 - COMUNE DI VEROLENGO</i>	CO 0	1081	8	134 DE	28-12-21		2021	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1081/00008 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO ORIA PERSONALE TECNICO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00				2021	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			2021	0,00	400,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00										
473- 2021	12-10-21		Convenzione tra il Comune di Caluso e il Comune di Torrazza Piemonte per l'utilizzo di personale. Liquidazione rimborso quota parte di stipendio.(PERIODO FEB-MAG 2021)	CO 0	1081	10	100 DE	12-10-21		2021	5.706,37	0,00	5.706,37	5.706,37	5.706,37	5.706,37
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
665- 2021	31-12-21		CONVENZIONE CON COMUNE DI MAZZE PER UTILIZZO PERSONALE TECNICO - PISSARDO DAL 1.7 AL 31.12.2021	CO 0	1081	10				2021	7.939,63	-38,47	7.901,16	7.901,16	7.901,16	7.901,16
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
666- 2021	31-12-21		CONVENZIONE CON COMUNE DI SETTIMO T.SE PER UTILIZZO PERSONALE TECNICO - FREISA DIC 2021	CO 0	1081	10				2021	707,00	0,00	707,00	707,00	707,00	707,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1081/00010 - RIMBORSO PER UTILIZZO PERSONALE N CONVENZIONE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00				2021	14.353,00	-38,47	14.314,53	14.314,53	14.314,53	14.314,53
			2021	0,00	14.353,00	38,47				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00										
598- 2021	16-12-21		FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER OPERATORI TECNICI. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 16.12.2021 PROT. 17276 DEL 16.12.2021 <i>Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS</i>	CO 0	1085	1	7 MAN	27-01-21		2021	816,95	0,00	816,95	816,95	816,95	816,95
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
605- 2021	21-12-21		FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER OPERATORI TECNICI. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 17.12.2021 PROT. 17391 DEL 20.12.2021 <i>Beneficiario : 2381 - MAPII ANTINFORTUNISTICA SAS</i>	CO 0	1085	1	7 MAN	27-01-21		2021	193,25	0,00	193,25	193,25	193,25	193,25
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1085/00001 - ACQUIS.BENI PER IL VESTIARIO DI PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZ.INDIVIDUALE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	821,54	0,00	0,00				2021	1.010,20	0,00	1.010,20	1.010,20	1.010,20	1.010,20
			2021	1.400,00	2.400,00	1.000,06				2022	0,00	0,00	0,00			
			2022	1.400,00	1.400,00	1.400,00				2023	0,00	0,00	0,00			
			2023	1.400,00	1.400,00	1.400,00										
164- 2020	31-01-20		Affidamento incarico di servizio tecnico professionale finalizzato alla predisposizione e allinvio agli organi competenti della documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di Regione Fornaci della potenza di kWp 997,92, per gli anni 2020,2021 e <i>Beneficiario : 5554 - COCITO PAOLO</i>	CO 0	1086	1	10 MAN	31-01-20		2021	1.015,04	0,00	1.015,04	1.015,04	1.015,04	1.015,04
										2022	1.015,04	0,00	1.015,04			
										2023	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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
401- 2021	11-08-21		Rinnovo periodico di n. 4 Certificati di prevenzione incendi. Affidamento incarico professionale per il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi. Codice CIG ZBB32BC2C0. <i>Beneficiario : 5837 - BOFFA Retano</i>	CO	0	1086	1	40	MAN 11-08-21	2021 2022 2023	2.693,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.693,84 0,00 0,00	2.283,84	2.283,84	2.283,84
445- 2021	27-09-21		Affidamento del servizio tecnico per l'aggiornamento degli elaborati tecnici propedeutici all'affidamento del servizio manutentivo dell'impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1MWp sito in regione Fornaci. Codice CIG ZA63332A38 <i>Beneficiario : 5554 - COCITO PAOLO</i>	CO	0	1086	1	45	MAN 27-09-21	2021 2022 2023	761,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	761,28 0,00 0,00	0,00	761,28	0,00
467- 2021	08-10-21		Incarico professionale per la redazione di studio di verifica e rispondenza alla normativa vigente della piscina di fraz. Are. Codice CIG ZFA335DD8A <i>Beneficiario : 6612 - SCALZI ALESSANDRO</i>	CO	0	1086	1	50	MAN 08-10-21	2021 2022 2023	2.537,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.537,60 0,00 0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60
164- 2020	31-01-20		Affidamento incarico di servizio tecnico professionale finalizzato alla predisposizione e all'invio agli organi competenti della documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di Regione Fornaci della potenza di kWp 997,92, per gli anni 2020,2021 e <i>Beneficiario : 5554 - COCITO PAOLO</i>	RE	2020	1086	1	10	MAN 31-01-20	2021 2022 2023	1.015,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.015,04 0,00 0,00	0,00	1.015,04	0,00
CAPITOLO 1086/00001 - PRESTAZIONI PROFESS.PER STUDI, AZIONI D.L. PRATICHE CATASTALI COLLAUDI ECC			Residui 2021 2022 2023	Stanz.Iniziale 6.688,40 3.000,00 3.000,00 3.000,00	Stanz. Assestato 6.866,16 22.220,00 3.000,00 3.000,00	da Impegnare 0,00 12.972,32 1.984,96 3.000,00	2021 2022 2023	8.022,80 1.015,04 0,00	0,00 0,00 0,00	8.022,80 1.015,04 0,00	5.836,48	7.612,80	5.836,48			
388- 2021	04-08-21		Servizio tecnico finalizzato allespletamento delle pratiche catastali essenziali ai fini di legittimare l'acquisizione gratuita e la donazione di immobili riguardanti la nuova viabilità comunale in via Olivetti. Determina a contrarre, affidamento di	CO	0	1086	2	13	DE 04-08-21	2021 2022 2023	1.776,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.776,32 0,00 0,00	1.776,32	1.776,32	1.776,32
496- 2021	27-10-21		AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE GRAFICA POSTEGGI INTERESSANTI VIE CITTADINE E PIAZZA IN OCCASIONE DELLE FIERE E DEL MERCATO SETTIMANALE CIG ZB033A3CE6	CO	0	1086	2	25	DE 27-10-21	2021 2022 2023	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
561- 2021	01-12-21		Affidamento servizio tecnico per redazione pratiche catastali supplementari di cui alla det. n. 13 del 04.08.2021. Determina a contrarre, affidamento diretto art. 1, c. 2, let. a), della L. 11.09.2020, n. 120 e s.m.i. Impegno di spesa - CIG Z773298384	CO	0	1086	2	29	DE 01-12-21	2021 2022 2023	1.395,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.395,68 0,00 0,00	1.395,68	1.395,68	1.395,68
CAPITOLO 1086/00002 - SPESE PER STUDI, COLLAUDI, PRATICHE I, ECC.. (RONCHETTO)			Residui 2021 2022 2023	Stanz.Iniziale 0,00 5.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 0,00 11.000,00 0,00 0,00	da Impegnare 0,00 4.192,40 0,00 0,00	2021 2022 2023	4.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.270,00 0,00 0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00			
373- 2021	03-08-21		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 8496343C09. <i>Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.</i>	CO	0	1087	3	36	MAN 30-06-21	2021 2022 2023	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	692,92	692,92	692,92
CAPITOLO 1087/00003 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAM. ICI TECNICI - UTENZE E CANONI			Residui 2021 2022 2023	Stanz.Iniziale 554,97 1.800,00 1.800,00 1.800,00	Stanz. Assestato 472,89 1.800,00 1.800,00 1.800,00	da Impegnare 0,00 290,16 1.800,00 1.800,00	2021 2022 2023	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	692,92	692,92	692,92			
77- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO	0	1087	5	8	DE 18-01-21	2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	-89,01 0,00 0,00	410,99 0,00 0,00	410,99	410,99	410,99
CAPITOLO 1087/00005 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ICI TECNICI			Residui 2021 2022 2023	Stanz.Iniziale 323,00 600,00 600,00 600,00	Stanz. Assestato 332,43 600,00 600,00 600,00	da Impegnare 0,00 189,01 600,00 600,00	2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	-89,01 0,00 0,00	410,99 0,00 0,00	410,99	410,99	410,99			
466- 2019	12-12-19		CONVENZIONE PER UTILIZZO BASSINO ELEONORA PERIODO SET 18-GEN 19. IMPEGNO PER GEN 19	RE	2019	1111	5			2021 2022 2023	574,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	574,51 0,00 0,00	574,51	574,51	574,51
CAPITOLO 1111/00005 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ANCONA PER UTILIZZO BASSINO ELEONORA			Residui 2021 2022 2023	Stanz.Iniziale 574,51 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 574,51 0,00 0,00 0,00	da Impegnare 0,00 0,00 0,00 0,00	2021 2022 2023	574,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	574,51 0,00 0,00	574,51	574,51	574,51			
548- 2021	25-11-21	SF	REGISTRI STATO CIVILE PER ANNO 2022 - F.TO A4 N. 844 FOGLI - N. 10 RACCOGLITORI AD ANELLI <i>Beneficiario : 5768 - MyO S.p.a.</i>	CO	0	1116	1			2021 2022 2023	366,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,68 0,00 0,00	0,00	366,68	0,00
629- 2021	27-12-21	SF	ACQUISTO CARTELLINE COME DA VOSTRA COPIA COMMISSIONE N. 387 DEL 27/12/21 <i>Beneficiario : 129 - FEPP DI SOLDAN GUIDO &amp; C. SNC</i>	CO	0	1116	1			2021 2022 2023	279,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279,38 0,00 0,00	279,38	279,38	279,38

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		1.500,00	0,00			0,00	2021	646,06	0,00	646,06	279,38	646,06	279,38
			2021		1.500,00	1.500,00			603,94	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.500,00	1.500,00			1.500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
545- 2021	24-11-21		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 Z49340B1A9. <b>Beneficiario :</b> 5884 - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL	CO 0	1158	0	56 MAN	24-11-21		2021	447,49	0,00	447,49	447,49	447,49	447,49
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1158/00000 - CENSI, CANONI, ED ALTRE PRESTAZIONI UTENZE E CANONI ANAS			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	1.317,60	2.635,20	0,00		2021		447,49	0,00	447,49	447,49	447,49	447,49	447,49
			2022	1.320,00	1.320,00	0,00		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	1.320,00	1.320,00	0,00		2023		0,00	0,00	0,00				
546- 2021	24-11-21		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 Z49340B1A9. <b>Beneficiario :</b> 5884 - INTELLIENERGY TECHNOLOGY SRL	CO 0	1158	1	56 MAN	24-11-21		2021	870,11	0,00	870,11	870,11	870,11	870,11
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
617- 2021	23-12-21		CANONI FOGNATURA E I.P. ANAS 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA <b>Beneficiario :</b> 2 - A.N.A.S. S.p.A	CO 0	1158	1	90 DE	23-12-21		2021	122,05	0,00	122,05	122,05	122,05	122,05
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1158/00001 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE ONI PASSIVE CANONI ATTRAVERS.STRADALI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	4,09	0,00		2021		992,16	0,00	992,16	992,16	992,16	992,16	992,16
			2022	980,00	993,00	0,84		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	980,00	980,00	0,00		2023		0,00	0,00	0,00				
198- 2021	24-03-21		SERVIZI FISCALI 2021. AFFIDAMENTO ENTI-REV. CIG ZEC311D66B <b>Beneficiario :</b> 775 - ENTI REV SRL	CO 0	1195	1	36 DE	24-03-21		2021	2.147,20	0,00	2.147,20	0,00	2.147,20	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1195/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI F)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	2.416,80	1.293,20	0,00		2021		2.147,20	0,00	2.147,20	0,00	2.147,20	0,00	0,00
			2022	3.600,00	3.600,00	1.452,80		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	3.600,00	3.600,00	1.433,28		2023		0,00	0,00	0,00				
12- 2020	09-01-20		STIPENDI ANNO 2020 <b>Beneficiario :</b> 252 - UFFICIO VIGILI-PERSONALE	RE 2020	1261	1				2021	1.599,32	0,00	1.599,32	1.599,32	1.599,32	1.599,32
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1261/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL LE (POLIZIA MUNICIPALE)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	1.599,32	0,00		2021		1.599,32	0,00	1.599,32	1.599,32	1.599,32	1.599,32	1.599,32
			2022	138.154,00	126.331,00	8.687,74		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	138.154,00	138.154,00	138.154,00		2023		0,00	0,00	0,00				
27- 2020	09-01-20		STIPENDI ANNO 2020 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP - INAIL - PERSEO	RE 2020	1261	2				2021	645,73	0,00	645,73	645,73	645,73	645,73
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1261/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI T OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	645,73	0,00		2021		645,73	0,00	645,73	645,73	645,73	645,73	645,73
			2022	38.567,00	35.481,00	1.363,34		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	38.567,00	38.567,00	38.567,00		2023		0,00	0,00	0,00				
441- 2021	17-09-21		FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE STAGIONE INVERNALE 2021 CIG: ZC93314870 <b>Beneficiario :</b> 5382 - LA ROCHELLE DI PISTONE ILARIA E C.	CO 0	1265	1	19 DE	17-09-21		2021	1.494,50	0,00	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1265/00001 - ACQUISTO BENI PER IL VESTIARIO E DPI RSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	6.449,90	0,00		2021		1.494,50	0,00	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50
			2022	4.000,00	4.000,00	6,82		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2023		0,00	0,00	0,00				
38- 2020	09-01-20		STIPENDI ANNO 2020 <b>Beneficiario :</b> 1124 - REGIONE PIEMONTE (IRAP F24 EP)	RE 2020	1267	0				2021	137,59	0,00	137,59	137,59	137,59	137,59
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1267/00000 - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UNICIPALE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	137,59	0,00		2021		137,59	0,00	137,59	137,59	137,59	137,59	137,59
			2022	11.785,00	10.826,00	661,67		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	11.785,00	11.785,00	11.785,00		2023		0,00	0,00	0,00				
593- 2021	14-12-21		Servizi anci digitale <b>Beneficiario :</b> 6446 - Anci Digitale S.p.A.	CO 0	1268	1	84 DE	14-12-21		2021	2.155,48	-0,01	2.155,47	2.155,47	2.155,47	2.155,47
										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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
CAPITOLO 1268/00001 - ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI CIP. SERV.ECONOM. ABBONAM.RIVISTE/ (A.F)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,01	0,00	0,00	2021			2.155,48	-0,01	2.155,47	2.155,47	2.155,47	2.155,47	
			2022	2.300,00	4.650,00	111,66	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO 0	1268	3	8 DE 18-01-21		2021	700,00	-630,84	69,16	69,16	69,16	69,16	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO 1268/00003 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER FUNZION. UFFICI MUNICIPALE/ (A.F)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	451,08	165,90	0,00	2021			700,00	-630,84	69,16	69,16	69,16	69,16	
			2022	700,00	700,00	630,84	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023	700,00	700,00	700,00	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO 0	1268	4	8 DE 18-01-21		2021	50,00	309,70	359,70	359,70	359,70	359,70	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO 1268/00004 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LE DEL PERSONALE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	21,50	0,00	0,00	2021			50,00	309,70	359,70	359,70	359,70	359,70	
			2022	50,00	550,00	190,30	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023	50,00	50,00	50,00	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201- 2021	30-03-21		Corso annuale obbligatorio per appartenenti Corpo di Polizia Locale anno 2021 <i>Beneficiario : 2998 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CHIERI</i>	CO 0	1268	5	8 DE 30-03-21		2021	412,20	0,00	412,20	412,20	412,20	412,20	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
475- 2021	13-10-21		SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DITTA PREVIFORMA CIG Z15336CBD7 <i>Beneficiario : 6432 - PREVIFORMA s.r.l.</i>	CO 0	1268	5	21 DE 13-10-21		2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.170,60	1.170,60	1.170,60	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542- 2021	24-11-21		REVISIONE OBBLIGATORIA ANNUALE AUTOVELOX CIG Z1A340F65F <i>Beneficiario : 1674 - CI.TI.ESSE S.R.L.</i>	CO 0	1268	5	28 DE 24-11-21		2021	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO 1268/00005 - PREST. DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO OLIZIA MUNICIPALE/ (P.M)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	3.613,10	2.204,66	0,00	2021			3.120,00	0,00	3.120,00	2.790,60	2.790,60	2.790,60	
			2022	5.000,00	8.930,00	2.369,60	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
539- 2019	31-12-19		RIVERSAMENTO CDS 2019 AI COMUNI DI MAZZE E VILLAREGGIA	RE 2019	1268	6			2021	2.690,00	0,00	2.690,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO 1268/00006 - TRASFERIMENTO SANZIONI AMM.VE ELLA STRADA ELEVATE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MAZZE' E GIA (CAP E 3008/5)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	10.095,50	3.765,40	0,00	2021			2.690,00	0,00	2.690,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO 0	1268	7	8 DE 18-01-21		2021	200,00	-24,00	176,00	176,00	176,00	176,00	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO 1268/00007 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICI MUNICIPALE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	230,00	0,00	0,00	2021			200,00	-24,00	176,00	176,00	176,00	176,00	
			2022	300,00	300,00	124,00	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023	300,00	300,00	300,00	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439- 2020	24-11-20		Rinnovo abbonamento anualita 2021 - Ministero Infrastrutture e Trasporti	CO 0	1268	8	25 DE 24-11-20		2021	2.320,25	-760,59	1.559,66	1,62	1,62	1,62	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO 1268/00008 - ACCESSO A BANCHE DATI PER MENTO UFFICIO - UTENZE E CANONI -P.M.																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	897,13	262,85	0,00	2021			2.320,25	-760,59	1.559,66	1,62	1,62	1,62	
			2022	2.600,00	2.600,00	1.040,34	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023	2.600,00	2.600,00	379,75	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
664- 2021	31-12-21		CONVENZIONE CON COMUNE CASTELLAMONTE PER UTILIZZO AGENTE FRANCESCHINA ANNO 2021 - GC 78/20 E 38/21	CO 0	1268	12			2021	11.465,89	0,00	11.465,89	11.465,89	11.465,89	11.465,89	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553- 2020	31-12-20		IMPEGNO PER CONVENZIONE CON COMUNE VILLAREGGIA (GC 67/20) E CASTELLAMONTE (GC 78/20) PER UTILIZZO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	RE 2020	1268	12			2021	4.165,00	0,00	4.165,00	3.043,46	3.043,46	3.043,46	
									2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2023	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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
APITOLO 1268/00012 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER UTILIZZO POLIZIA MUNICIPALE				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
	Residui			0,00		4.165,00		0,00								
	2021			3.750,00		13.725,00		0,00		2021	15.630,89	0,00	15.630,89	14.509,35	14.509,35	14.509,35
	2022			0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
	2023			0,00		0,00		0,00		2023	0,00	0,00	0,00			
141- 2021	18-02-21		SPESA PER CARBURANTI. PRENOTAZIONE SPESE ECONOMICHE	CO	0	1270	1	23 DE	18-02-21	2021	650,00	-550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
142- 2021	18-02-21	SF	ACQUISTO BUONI CARBURANTE. Beneficiario : 174 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	CO	0	1270	1			2021	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1270/00001 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IV.POL.MUNIC. - (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
	Residui			2.160,20		1.587,10		0,00								
	2021			3.000,00		3.000,00		764,00		2021	1.470,00	-550,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	2022			3.000,00		3.000,00		2.500,00		2022	0,00	0,00	0,00			
	2023			3.000,00		3.000,00		3.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
48- 2021	08-01-21		MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2021 CIG ZC0301B497 Beneficiario : 179 - LEGGERO SRL AUTORIZZAZIONE OFFICINA AUTOFIAT	CO	0	1270	2	1 DE	08-01-21	2021	1.220,00	-233,02	986,98	0,00	126,88	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1270/00002 - PRESTAZ.DI SERVIZI PER AUTOMEZZI IN IE AI SERVIZI DI POLIZIA				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
	Residui			0,00		1.064,96		0,00								
	2021			3.000,00		3.000,00		363,58		2021	1.220,00	-233,02	986,98	0,00	126,88	0,00
	2022			3.000,00		3.000,00		3.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
	2023			3.000,00		3.000,00		3.000,00		2023	0,00	0,00	0,00			
82- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economiche anno 2021	CO	0	1270	5	8 DE	18-01-21	2021	200,00	-24,00	176,00	176,00	176,00	176,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1270/00005 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI ONE AI SERVIZI DI POLIZIA				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
	Residui			200,00		90,00		0,00								
	2021			200,00		200,00		24,00		2021	200,00	-24,00	176,00	176,00	176,00	176,00
	2022			200,00		200,00		200,00		2022	0,00	0,00	0,00			
	2023			200,00		200,00		200,00		2023	0,00	0,00	0,00			
424- 2021	07-09-21		Servizio di telefonia e connettività Beneficiario : 6601 - IRIDESGROUP SRL	CO	0	1346	2	65 DE	06-09-21	2021	400,00	-258,61	141,39	43,79	43,79	43,79
										2022	1.200,00	0,00	1.200,00			
										2023	1.200,00	0,00	1.200,00			
CAPITOLO 1346/00002 - PRESTAZ.SERVIZI FUNZIONAMENTO IATERNI - SP. TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
	Residui			344,23		43,34		0,00								
	2021			1.300,00		1.700,00		0,00		2021	400,00	-258,61	141,39	43,79	43,79	43,79
	2022			1.300,00		1.300,00		100,00		2022	1.200,00	0,00	1.200,00			
	2023			1.300,00		1.300,00		100,00		2023	1.200,00	0,00	1.200,00			
392- 2019	14-10-19		Servizio di derattizzazione e disinfezione negli immobili comunali - anni 2020 - 2022. Codice CIG Z922A1FF06. Determinazione a contrattare per lavaggio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Beneficiario : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.	CO	0	1346	5	60 MAN	14-10-19	2021	494,20	0,00	494,20	247,10	247,10	247,10
										2022	882,70	0,00	882,70			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1346/00005 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE - SERVIZI AUSILIARI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
	Residui			247,10		247,10		0,00								
	2021			495,00		495,00		0,80		2021	494,20	0,00	494,20	247,10	247,10	247,10
	2022			890,00		890,00		7,30		2022	882,70	0,00	882,70			
	2023			890,00		890,00		890,00		2023	0,00	0,00	0,00			
374- 2021	03-08-21		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 8496343C09. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1346	11	36 MAN	30-06-21	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	2.330,16	2.330,16	2.330,16
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
383- 2021	03-08-21		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 13. Periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2022. Codice CIG derivato: 866787196C. Beneficiario : 5545 - HERA COMM S.R.L.	CO	0	1346	11	35 MAN	30-06-21	2021	7.500,00	0,00	7.500,00	6.400,50	6.857,79	6.400,50
										2022	8.500,00	0,00	8.500,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
489- 2020	24-12-20		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2021. Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO	0	1346	11	74 MAN	24-12-20	2021	1.400,00	0,00	1.400,00	1.015,45	1.015,45	1.015,45
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 1346/00011 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE - UTENZE E CANONI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
	Residui			7.499,52		9.050,01		0,00								
	2021			22.000,00		24.100,00		3.685,55		2021	11.900,00	0,00	11.900,00	9.746,11	10.203,40	9.746,11
	2022			22.000,00		22.000,00		12.100,00		2022	8.500,00	0,00	8.500,00			
	2023			22.000,00		22.000,00		22.000,00		2023	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																																																																																					
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data																																																																																												
152- 2021	23-02-21		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1346	12	12 MAN	23-02-21	2021 2022 2023	1.601,63 3.176,83 3.150,40	-459,33 -918,66 -918,66	1.142,30 2.258,17 2.231,74	571,15	571,15	571,15																																																																																					
417- 2019	31-10-19		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2020, 2021 e 2022. Determinazione a contrattare per laffidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazzi <b>Beneficiario :</b> 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1346	12	65 MAN	31-10-19	2021 2022 2023	925,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	925,91 0,00 0,00	462,96	462,96	462,96																																																																																					
<table> <tr> <td colspan="3">APITOLO 1346/00012 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE</td><td></td><td>Stanz.Iniziale</td><td>Stanz. Assestato</td><td>da Impegnare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">MANUTENZIONE ORDINARIA</td><td>Residui</td><td>4.265,20</td><td>4.237,08</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2021</td><td>7.660,00</td><td>8.160,00</td><td>1.539,76</td><td>2021</td><td>2.527,54</td><td>-459,33</td><td>2.068,21</td><td>1.034,11</td><td>1.034,11</td><td>1.034,11</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2022</td><td>7.660,00</td><td>7.660,00</td><td>5.401,83</td><td>2022</td><td>3.176,83</td><td>-918,66</td><td>2.258,17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2023</td><td>7.660,00</td><td>7.660,00</td><td>5.428,26</td><td>2023</td><td>3.150,40</td><td>-918,66</td><td>2.231,74</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	APITOLO 1346/00012 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											MANUTENZIONE ORDINARIA			Residui	4.265,20	4.237,08	0,00														2021	7.660,00	8.160,00	1.539,76	2021	2.527,54	-459,33	2.068,21	1.034,11	1.034,11	1.034,11							2022	7.660,00	7.660,00	5.401,83	2022	3.176,83	-918,66	2.258,17										2023	7.660,00	7.660,00	5.428,26	2023	3.150,40	-918,66	2.231,74						
APITOLO 1346/00012 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.SCUOLE				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																																																																																															
MANUTENZIONE ORDINARIA			Residui	4.265,20	4.237,08	0,00																																																																																															
			2021	7.660,00	8.160,00	1.539,76	2021	2.527,54	-459,33	2.068,21	1.034,11	1.034,11	1.034,11																																																																																								
			2022	7.660,00	7.660,00	5.401,83	2022	3.176,83	-918,66	2.258,17																																																																																											
			2023	7.660,00	7.660,00	5.428,26	2023	3.150,40	-918,66	2.231,74																																																																																											
425- 2021	07-09-21		Servizio di telefonia e connettività <b>Beneficiario :</b> 6601 - IRIDESGROUP SRL	CO	0	1366	2	65 DE	06-09-21	2021 2022 2023	500,00 2.000,00 2.000,00	-266,60 0,00 0,00	233,40 2.000,00 2.000,00	67,48	67,48	67,48																																																																																					
<table> <tr> <td colspan="3">CAPITOLO 1366/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER M.SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)</td><td></td><td>Stanz.Iniziale</td><td>Stanz. Assestato</td><td>da Impegnare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"></td><td>Residui</td><td>717,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2021</td><td>2.100,00</td><td>2.100,00</td><td>0,00</td><td>2021</td><td>500,00</td><td>-266,60</td><td>233,40</td><td>67,48</td><td>67,48</td><td>67,48</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2022</td><td>2.100,00</td><td>2.100,00</td><td>100,00</td><td>2022</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>2.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2023</td><td>2.100,00</td><td>2.100,00</td><td>100,00</td><td>2023</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>2.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	CAPITOLO 1366/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER M.SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														Residui	717,94	0,00	0,00														2021	2.100,00	2.100,00	0,00	2021	500,00	-266,60	233,40	67,48	67,48	67,48							2022	2.100,00	2.100,00	100,00	2022	2.000,00	0,00	2.000,00										2023	2.100,00	2.100,00	100,00	2023	2.000,00	0,00	2.000,00						
CAPITOLO 1366/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER M.SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (A.F)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																																																																																															
			Residui	717,94	0,00	0,00																																																																																															
			2021	2.100,00	2.100,00	0,00	2021	500,00	-266,60	233,40	67,48	67,48	67,48																																																																																								
			2022	2.100,00	2.100,00	100,00	2022	2.000,00	0,00	2.000,00																																																																																											
			2023	2.100,00	2.100,00	100,00	2023	2.000,00	0,00	2.000,00																																																																																											
592- 2021	14-12-21	SF	STAMPA MANIFESTI 50X70 PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA E INFANZIA. n. 20 PER INFANZIA E N. 20 PER PRIMARIA E SECONDARIA <b>Beneficiario :</b> 4687 - X SERVICE SNC DI D.ALBERICO E F.FORNERIS	CO	0	1366	3			2021 2022 2023	136,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136,64 0,00 0,00	0,00	136,64	0,00																																																																																					
<table> <tr> <td colspan="3">APITOLO 1366/00003 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO LEMENTARI (SA)</td><td></td><td>Stanz.Iniziale</td><td>Stanz. Assestato</td><td>da Impegnare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"></td><td>Residui</td><td>450,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2021</td><td>450,00</td><td>450,00</td><td>58,14</td><td>2021</td><td>136,64</td><td>0,00</td><td>136,64</td><td>0,00</td><td>136,64</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2022</td><td>450,00</td><td>450,00</td><td>450,00</td><td>2022</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2023</td><td>450,00</td><td>450,00</td><td>450,00</td><td>2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	APITOLO 1366/00003 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO LEMENTARI (SA)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														Residui	450,00	0,00	0,00														2021	450,00	450,00	58,14	2021	136,64	0,00	136,64	0,00	136,64	0,00							2022	450,00	450,00	450,00	2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							2023	450,00	450,00	450,00	2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
APITOLO 1366/00003 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO LEMENTARI (SA)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																																																																																															
			Residui	450,00	0,00	0,00																																																																																															
			2021	450,00	450,00	58,14	2021	136,64	0,00	136,64	0,00	136,64	0,00																																																																																								
			2022	450,00	450,00	450,00	2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																																								
			2023	450,00	450,00	450,00	2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																																								
375- 2021	03-08-21		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 8496343C09. <b>Beneficiario :</b> 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1366	5	36 MAN	30-06-21	2021 2022 2023	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	4.135,50	4.135,50	4.135,50																																																																																					
384- 2021	03-08-21		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 13. Periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2022. Codice CIG derivato: 866787196C. <b>Beneficiario :</b> 5545 - HERA COMM S.R.L.	CO	0	1366	5	35 MAN	30-06-21	2021 2022 2023	14.000,00 21.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 21.000,00 0,00	10.366,04	12.885,46	10.366,04																																																																																					
490- 2020	24-12-20		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2021. <b>Beneficiario :</b> 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO	0	1366	5	74 MAN	24-12-20	2021 2022 2023	1.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	1.391,92	1.391,92	1.391,92																																																																																					
<table> <tr> <td colspan="3">APITOLO 1366/00005 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E M SCUOLE ELEMENTARI- UTENZE E CANONI</td><td></td><td>Stanz.Iniziale</td><td>Stanz. Assestato</td><td>da Impegnare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"></td><td>Residui</td><td>16.927,28</td><td>16.817,44</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2021</td><td>48.500,00</td><td>50.900,00</td><td>11.921,60</td><td>2021</td><td>21.900,00</td><td>0,00</td><td>21.900,00</td><td>15.893,46</td><td>18.412,88</td><td>15.893,46</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2022</td><td>48.500,00</td><td>48.500,00</td><td>25.600,00</td><td>2022</td><td>21.000,00</td><td>0,00</td><td>21.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2023</td><td>48.500,00</td><td>48.500,00</td><td>48.500,00</td><td>2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	APITOLO 1366/00005 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E M SCUOLE ELEMENTARI- UTENZE E CANONI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														Residui	16.927,28	16.817,44	0,00														2021	48.500,00	50.900,00	11.921,60	2021	21.900,00	0,00	21.900,00	15.893,46	18.412,88	15.893,46							2022	48.500,00	48.500,00	25.600,00	2022	21.000,00	0,00	21.000,00										2023	48.500,00	48.500,00	48.500,00	2023	0,00	0,00	0,00						
APITOLO 1366/00005 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E M SCUOLE ELEMENTARI- UTENZE E CANONI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																																																																																															
			Residui	16.927,28	16.817,44	0,00																																																																																															
			2021	48.500,00	50.900,00	11.921,60	2021	21.900,00	0,00	21.900,00	15.893,46	18.412,88	15.893,46																																																																																								
			2022	48.500,00	48.500,00	25.600,00	2022	21.000,00	0,00	21.000,00																																																																																											
			2023	48.500,00	48.500,00	48.500,00	2023	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 lavvio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammin <b>Beneficiario :</b> 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.	CO	0	1366	10	60 MAN	14-10-19	2021 2022 2023	494,20 882,70 0,00	0,00 0,00 0,00	494,20 882,70 0,00	247,10	247,10	247,10																																																																																					
<table> <tr> <td colspan="3">APITOLO 1366/00010 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E M SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI</td><td></td><td>Stanz.Iniziale</td><td>Stanz. Assestato</td><td>da Impegnare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"></td><td>Residui</td><td>247,10</td><td>247,10</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2021</td><td>495,00</td><td>495,00</td><td>0,80</td><td>2021</td><td>494,20</td><td>0,00</td><td>494,20</td><td>247,10</td><td>247,10</td><td>247,10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2022</td><td>890,00</td><td>890,00</td><td>7,30</td><td>2022</td><td>882,70</td><td>0,00</td><td>882,70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2023</td><td>890,00</td><td>890,00</td><td>890,00</td><td>2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	APITOLO 1366/00010 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E M SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare														Residui	247,10	247,10	0,00														2021	495,00	495,00	0,80	2021	494,20	0,00	494,20	247,10	247,10	247,10							2022	890,00	890,00	7,30	2022	882,70	0,00	882,70										2023	890,00	890,00	890,00	2023	0,00	0,00	0,00						
APITOLO 1366/00010 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTEN.E M SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare																																																																																															
			Residui	247,10	247,10	0,00																																																																																															
			2021	495,00	495,00	0,80	2021	494,20	0,00	494,20	247,10	247,10	247,10																																																																																								
			2022	890,00	890,00	7,30	2022	882,70	0,00	882,70																																																																																											
			2023	890,00	890,00	890,00	2023	0,00	0,00	0,00																																																																																											
153- 2021	23-02-21		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1366	11	12 MAN	23-02-21	2021 2022 2023	1.601,63 3.176,83 3.150,40	-459,33 -918,66 -918,66	1.142,30 2.258,17 2.231,74	571,15	571,15	571,15																																																																																					
418- 2019	31-10-19		Servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio degli immobili comunali anni 2020, 2021 e 2022. Determinazione a contrattare per laffidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazzi <b>Beneficiario :</b> 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1366	11	65 MAN	31-10-19	2021 2022 2023	1.087,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.087,21 0,00 0,00	543,60	543,60	543,60																																																																																					
543- 2021	24-11-21		INSTALLAZIONE DI SISTEMA PER CONTROLLO APERTURA PORTA DI SICUREZZA AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALUSO. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 22.11.2021 PROT. 16138 DEL 23.11.2021 <b>Beneficiario :</b> 12 - A.G.E.S. DI ACOTTO GAIO GIAN MARIO	CO	0	1366	11	7 MAN	27-01-21	2021 2022 2023	758,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	758,84 0,00 0,00	758,84	758,84	758,84																																																																																					
579- 2021	06-12-21		Intervento di sostituzione lampade di emergenza esauste in alcuni stabili comunali - Codice CIG Z87343F9F7. <b>Beneficiario :</b> 4641 - RICCIUTI SERVICES DI RICCIUTI BIAGIO	CO	0	1366	11	61 MAN	06-12-21	2021 2022 2023	37,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,79 0,00 0,00	37,79	37,79	37,79																																																																																					

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
ino ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
CAPITOLO 1366/00011 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAM SCUOLE ELEMENTARI				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	8.411,34	3.745,62	0,00										
			2021	11.500,00	12.150,00	15,66	2021			3.485,47	-459,33	3.026,14	1.911,38	1.911,38	1.911,38	
			2022	11.500,00	11.500,00	8.375,02	2022			3.176,83	-918,66	2.258,17				
			2023	11.500,00	11.500,00	9.268,26	2023			3.150,40	-918,66	2.231,74				
273- 2021	11-05-21		Erogazione contributo straordinario all'Istituto Comprensivo di Caluso per l'installazione del materiale informatico. Impegno di spesa e liquidazione acconto. <b>Beneficiario : 6277 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO</b>	CO	0	1368	0	60 DE	11-05-21	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1368/00000 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE E FUNZIONAM SCUOLE GESTITE IN CONVENZIONE (SA)				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	1.048,41	0,00	0,00										
			2021	1.049,00	1.049,00	49,00	2021			1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	
			2022	1.049,00	1.049,00	1.049,00	2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	1.049,00	1.049,00	1.049,00	2023			0,00	0,00	0,00				
426- 2021	07-09-21		Servizio di telefonia e connettività <b>Beneficiario : 6601 - IRIDESGROUP SRL</b>	CO	0	1386	2	65 DE	06-09-21	2021	356,90	0,00	356,90	117,78	117,78	117,78
										2022	1.000,00	0,00	1.000,00			
										2023	1.000,00	0,00	1.000,00			
CAPITOLO 1386/00002 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - TELEFONICHE - UTENZE E CANONI (AF)				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	680,49	1.764,25	0,00										
			2021	2.000,00	2.450,00	290,97	2021			356,90	0,00	356,90	117,78	117,78	117,78	
			2022	1.000,00	1.000,00	0,00	2022			1.000,00	0,00	1.000,00				
			2023	1.000,00	1.000,00	0,00	2023			1.000,00	0,00	1.000,00				
376- 2021	03-08-21		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 8496343C09. <b>Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.</b>	CO	0	1386	5	36 MAN	30-06-21	2021	6.000,00	0,00	6.000,00	3.821,58	3.821,58	3.821,58
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
385- 2021	03-08-21		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 13. Periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2022. Codice CIG derivato: 866787196C. <b>Beneficiario : 5545 - HERA COMM S.R.L.</b>	CO	0	1386	5	35 MAN	30-06-21	2021	6.000,00	0,00	6.000,00	3.311,55	4.744,41	3.311,55
										2022	9.000,00	0,00	9.000,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
491- 2020	24-12-20		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2021. <b>Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA</b>	CO	0	1386	5	74 MAN	24-12-20	2021	4.000,00	0,00	4.000,00	2.272,92	2.272,92	2.272,92
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1386/00005 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAM SCUOLA MEDIA/ UTENZE E CANONI				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	13.347,48	11.066,14	0,00										
			2021	31.000,00	31.500,00	1.569,49	2021			16.000,00	0,00	16.000,00	9.406,05	10.838,91	9.406,05	
			2022	31.000,00	31.000,00	18.000,00	2022			9.000,00	0,00	9.000,00				
			2023	31.000,00	31.000,00	31.000,00	2023			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 l'avvio della procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammin <b>Beneficiario : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.</b>	CO	0	1386	9	60 MAN	14-10-19	2021	198,51	0,00	198,51	99,25	99,25	99,25
										2022	354,56	0,00	354,56			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1386/00009 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAM SCUOLA MEDIA - SERVIZI AUSILIARI				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	99,26	99,26	0,00										
			2021	200,00	200,00	1,49	2021			198,51	0,00	198,51	99,25	99,25	99,25	
			2022	400,00	400,00	45,44	2022			354,56	0,00	354,56				
			2023	400,00	400,00	400,00	2023			0,00	0,00	0,00				
154- 2021	23-02-21		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1386	10	12 MAN	23-02-21	2021	801,77	-229,93	571,84	285,92	285,92	285,92
										2022	1.590,32	-459,87	1.130,45			
										2023	1.577,10	-459,88	1.117,22			
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 Amministrazi <b>Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL &amp; C.</b>	CO	0	1386	10	65 MAN	31-10-19	2021	1.414,91	0,00	1.414,91	707,46	707,46	707,46
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
555- 2021	01-12-21		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE MODULI SMA WEB CONNECT NEI DUE INVERTER SMA STP 10000TL-10 CHE COMPONGONO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA E DEL RELATIVO CABLAGGIO PER IL COLLEGAMENTO A INTERNET MEDIANTE CAVI ETHERNET. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 10/21/B DELL'1.10.21 PROT. 13564 DEL 4.10.21 <b>Beneficiario : 6507 - ARTIM s.a.s di Elisa LORI</b>	CO	0	1386	10	7 MAN	27-01-21	2021	707,60	0,00	707,60	707,60	707,60	707,60
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
581- 2021	06-12-21		Intervento di sostituzione lampade di emergenza esauste in alcuni stabili comunali - Codice CIG Z87343F9F7. <b>Beneficiario : 4641 - RICCIUTI SERVICES DI RICCIUTI BIAGIO</b>	CO	0	1386	10	61 MAN	06-12-21	2021	1.548,41	0,00	1.548,41	1.548,41	1.548,41	1.548,41
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1386/00010 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	7.058,05	1.081,48	0,00										
			2021	10.000,00	12.000,00	1.262,80	2021			4.472,69	-229,93	4.242,76	3.249,39	3.249,39	3.249,39	
			2022	10.000,00	8.319,02	8.319,02	2022			1.590,32	-459,87	1.130,45				
			2023	10.000,00	10.000,00	8.765,66	2023			1.577,10	-459,88	1.117,22				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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	2021 2022 2023	746,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	746,53 0,00 0,00	746,53	746,53	746,53
362- 2021	21-07-21		PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2021 DEL CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>Beneficiario : 1734 - A.A.T. AZIENDA AUTONOL.TORINO CONSORZIO SOC.COOP ARL</i>	CO	0	1418	1	83 DE	21-07-21	2021 2022 2023	40.975,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.975,55 0,00 0,00	16.726,56	16.726,56	16.726,56
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 <i>Beneficiario : 1188 - S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO S.R.L</i>	RE	2019	1418	1	82 DE	06-09-19	2021 2022 2023	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
282- 2020	28-05-20		IMPEGNO DI SPESA FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (anni 2020/2022) E TRASPORTO SCOLASTICO (2020/2021).	RE	2020	1418	1	54 DE	28-05-20	2021 2022 2023	1.178,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.178,14 0,00 0,00	548,59	548,59	548,59
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 <i>Beneficiario : 1188 - S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO S.R.L</i>	RE	2020	1418	1	82 DE	06-09-19	2021 2022 2023	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
433- 2020	19-11-20		Servizio di trasporto scolastico emergenza Covid 19: impegno di spesa per sanificazione autobus e corsa aggiunta.	RE	2020	1418	1	122 DE	19-11-20	2021 2022 2023	1.548,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.548,80 0,00 0,00	55,00	55,00	55,00
CAPITOLO 1418/00001 - PRESTAZ. SERVIZI PER TRASPORTI CI EFFETTUATO DA TERZI/ (SA)																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui													
			2021	69.904,84			15.108,25			2021	48.948,02	0,00	48.948,02	22.575,68	22.575,68	22.575,68
			2022	90.935,00			102.335,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	83.435,00			83.435,00			2023	0,00	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 <i>Beneficiario : 5759 - Panperfocaccia soc. coop. sociale - Onlus</i>	CO	0	1428	2	80 DE	03-09-19	2021 2022 2023	14.255,86 0,00 0,00	9.232,64 0,00 0,00	23.488,50 0,00 0,00	1.787,51	1.787,51	1.787,51
APITOLO 1428/00002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA CA/ (SA)																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui													
			2021	19.936,89			2.832,71			2021	14.255,86	9.232,64	23.488,50	1.787,51	1.787,51	1.787,51
			2022	23.583,00			23.583,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	23.583,00			23.583,00			2023	0,00	0,00	0,00			
524- 2021	15-11-21		Contributo all'Istituto Comprensivo di Caluso per le spese connesse alle pulizie dei locali scolastici e delle loro pertinenze. Impegno della spesa e liquidazione dell'acconto pari all'80%. <i>Beneficiario : 6277 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO</i>	CO	0	1430	6	109 DE	15-11-21	2021 2022 2023	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
APITOLO 1430/00006 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ESE DI GESTIONE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui													
			2021	0,00			1.300,00			2021	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
			2022	3.000,00			3.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	3.000,00			3.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
523- 2021	15-11-21		Contributo all'Istituto Comprensivo di Caluso per le spese connesse alle pulizie dei locali scolastici e delle loro pertinenze. Impegno della spesa e liquidazione dell'acconto pari all'80%. <i>Beneficiario : 6277 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO</i>	CO	0	1431	1	109 DE	15-11-21	2021 2022 2023	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
APITOLO 1431/00001 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ESE DI GESTIONE-SCUOLA MEDIA																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui													
			2021	0,00			0,00			2021	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
			2022	3.000,00			3.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	3.000,00			3.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
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	2021 2022 2023	3.913,22 2.479,57 0,00	0,00 0,00 0,00	3.913,22 2.479,57 0,00	3.913,22	3.913,22	3.913,22
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 <i>Beneficiario : 5794 - ELIOR RISTORAZIONE SPA</i>	CO	0	1431	2	79 DE	03-09-19	2021 2022 2023	408.958,10 251.794,14 0,00	66.340,61 0,00 0,00	475.298,71 251.794,14 0,00	38.425,97	105.081,82	38.425,97
402- 2021	11-08-21		Servizio di ristorazione scolastica. Riconoscimento alla Società ELIOR S.p.A. della revisione del prezzo contrattuale sulla base dell'indice ISTAT-FOI. <i>Beneficiario : 5794 - ELIOR RISTORAZIONE SPA</i>	CO	0	1431	2	86 DE	11-08-21	2021 2022 2023	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
446- 2021	27-09-21		Servizio di refezione scolastica: liquidazione compensi per incentivi tecnici periodo gennaio-giugno 2021	CO	0	1431	2	96 DE	27-09-21	2021 2022 2023	1.938,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.938,15 0,00 0,00	1.938,15	1.938,15	1.938,15

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
CAPITOLO 1431/00002 - PREST. DI SERVIZI PER MENSA CA EFFETTUATO DA TERZI (SA)																
				Residui	334.864,67	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2021	490.647,08	117.961,07		0,00		2021	416.609,47	66.340,61	482.950,08	46.077,34	112.733,19	46.077,34
				2022	440.282,08	556.268,88		0,00		2022	254.273,71	0,00	254.273,71			
				2023	440.282,08	440.282,08		0,00		2023	0,00	0,00	0,00			
165- 2019	15-02-19		Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi "le Terrazze dell'Erbaluce", Piazzetta dei Migranti ed ex Chiostro per gli anni 2019-2021 mediante richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( <b>Beneficiario</b> : 3480 - FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	CO	0	1477	6	11 MAN 13-02-19	2021 2022 2023	922,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	922,32 0,00 0,00	922,32	922,32	922,32	
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 Amministrazi <b>Beneficiario</b> : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	CO	0	1477	6	65 MAN 31-10-19	2021 2022 2023	399,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399,57 0,00 0,00	199,78	199,78	199,78	
472- 2021	11-10-21		Lavori di sostituzione di quadro rack presso la Biblioteca comunale e collegamento internet alla Sala Magaton <b>Beneficiario</b> : 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1477	6	51 MAN 11-10-21	2021 2022 2023	3.879,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.879,60 0,00 0,00	3.879,60	3.879,60	3.879,60	
98- 2020	16-01-20		Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori. Prenotazione impegni di spesa per l'anno 2020	RE	2020	1477	6	3 MAN 15-01-20	2021 2022 2023	463,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
9	30-09-20	11	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 <b>Beneficiario</b> : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	RE	2020	1477	6	3 MAN 15-01-20	2021 2022 2023	163,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,09 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	16-12-20		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 <b>Beneficiario</b> : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISSETTI, EVANGEL & C.	RE	2020	1477	6	3 MAN 15-01-20	2021 2022 2023	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	2021 2022 2023	463,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463,21 0,00 0,00	300,12	300,12	300,12
				TOTALE DELL'IMPEGNO					98	2021 2022 2023	463,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463,21 0,00 0,00	300,12	300,12	300,12
APITOLO 1477/00006 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE INTERESSE STORICO																
				Residui	1.986,73	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2021	3.400,00	663,00		0,00		2021	5.664,70	0,00	5.664,70	5.301,82	5.301,82	5.301,82
				2022	3.400,00	7.400,00		1.283,51		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	3.400,00	3.400,00		3.400,00		2023	0,00	0,00	0,00			
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 <b>Beneficiario</b> : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.	CO	0	1477	7	60 MAN 14-10-19	2021 2022 2023	190,99 341,14 0,00	0,00 0,00 0,00	190,99 341,14 0,00	95,50	95,50	95,50	
CAPITOLO 1477/00007 - MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE - SERVIZI AUSILIARI																
				Residui	95,49	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2021	191,00	95,49		0,00		2021	190,99	0,00	190,99	95,50	95,50	95,50
				2022	350,00	191,00		0,01		2022	341,14	0,00	341,14			
				2023	350,00	350,00		8,86		2023	0,00	0,00	0,00			
492- 2020	24-12-20		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2021. <b>Beneficiario</b> : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO	0	1477	8	74 MAN 24-12-20	2021 2022 2023	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	618,30	618,30	618,30	
CAPITOLO 1477/00008 - MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE - UTENZE E CANONI																
				Residui	958,64	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2021	750,00	426,56		0,00		2021	750,00	0,00	750,00	618,30	618,30	618,30
				2022	750,00	750,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	750,00	750,00		750,00		2023	0,00	0,00	0,00			
313- 2021	28-05-21		QUOTE DOVUTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO PER LATTIVITA DI SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 (QUOTA A), NONCHE PER LAVVIO DEI VOLONTARI (QUOTA B). IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIV	CO	0	1478	1	68 DE 28-05-21	2021 2022 2023	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00	
CAPITOLO 1478/00001 - TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO CULTURALE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E																
				Residui	800,00	Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2021	1.600,00	800,00		0,00		2021	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
				2022	1.600,00	1.600,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	1.600,00	1.600,00		1.600,00		2023	0,00	0,00	0,00			
607- 2021	22-12-21		Accoglimento istanza retrocessione loculi Cimitero Caluso.	CO	0	1514	0	129 DE 22-12-21	2021 2022 2023	1.136,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.136,21 0,00 0,00	1.136,21	1.136,21	1.136,21	
APITOLO 1514/00000 - RETROCESSIONE LOCULI																
				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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		0,00				0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00				2.531,00							
			2022		500,00				500,00							
			2023		500,00				500,00							
609- 2021	23-12-21	SF	Illuminazioni natalizie presso Caluso capoluogo. <b>Beneficiario :</b> 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO	0	1517	2			2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1517/00002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' DIVERSE/ (SA)																
			Residui		750,00				0,00							
			2021		750,00				0,00	2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			2022		750,00				750,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		750,00				750,00	2023	0,00	0,00	0,00			
597- 2021	15-12-21		Art. 14 L.R.28/2007 Contributi per il funzionamento delle scuole paritarie e dell'infanzia. Impegno di spesa dell'importo assegnato all ente Asilo Guala dalla Regione Piemonte per l'anno scolastico 2020/2021. <b>Beneficiario :</b> 236 - Asilo Infantile "G.GUALA" soggetto a ritenuta	CO	0	1519	4	127 DE	15-12-21	2021	19.948,18	0,00	19.948,18	19.948,18	19.948,18	19.948,18
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1519/00004 - CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO INTERNE AUTONOME (capitolo entrata 2031 ) (SA)																
			Residui		0,00				0,00							
			2021		18.585,00				19.948,18	2021	19.948,18	0,00	19.948,18	19.948,18	19.948,18	19.948,18
			2022		18.585,00				18.585,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		18.585,00				18.585,00	2023	0,00	0,00	0,00			
618- 2021	24-12-21		Pagamento ad ATC di Torino delle differenze di morosità non coperte dal Fondo Sociale Regionale morosità anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione. <b>Beneficiario :</b> 407 - AGENZIA TERRITOR.PER LA CASA EX I.A.C.P.	CO	0	1540	1	132 DE	24-12-21	2021	917,52	0,00	917,52	917,52	917,52	917,52
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1540/00001 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE UFFICIO																
			Residui		0,00				0,00							
			2021		500,00				84,97	2021	917,52	0,00	917,52	917,52	917,52	917,52
			2022		500,00				500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		500,00				500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
604- 2021	21-12-21		FORNITURA DI N. 14 BOMBOLE GAS GPL DA KG. 15 COMPRESO TRASPORTO PRESSO IL CENTRO VACCINI COVID IN CALUSO PIAZZA MAZZINI. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 17/B DEL 16.12.2021 PROT. 17427 DEL 20.12.2021 <b>Beneficiario :</b> 5608 - FERRAMENTA BILETTA S.N.C. DI APPARIGLIATO PAOLO E C.	CO	0	1550	10	7 MAN	27-01-21	2021	722,40	0,00	722,40	722,40	722,40	722,40
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1550/00010 - EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO BENI																
			Residui		1.735,10				152,50							
			2021		4.000,00				4.000,00	2021	722,40	0,00	722,40	722,40	722,40	722,40
			2022		0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00				0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
263- 2021	29-04-21		Acquisto beni emergenza sanitaria COVID 19	CO	0	1550	11	45 DE	29-04-21	2021	700,00	-359,22	340,78	340,78	340,78	340,78
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1550/00011 - ACQUISTO BENI PER EMERGENZA COVID 19																
			Residui		0,00				0,00							
			2021		0,00				659,22	2021	700,00	-359,22	340,78	340,78	340,78	340,78
			2022		0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00				0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
377- 2021	03-08-21		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 8496343C09. <b>Beneficiario :</b> 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1656	1	36 MAN	30-06-21	2021	600,00	0,00	600,00	402,24	402,24	402,24
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
493- 2020	24-12-20		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2021. <b>Beneficiario :</b> 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	CO	0	1656	1	74 MAN	24-12-20	2021	300,00	800,00	1.100,00	677,95	677,95	677,95
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1656/00001 - PRESTAZ.DI SERV. PER CIMITERI - UTENZE E CANONI																
			Residui		741,38				534,16							
			2021		1.500,00				223,73	2021	900,00	800,00	1.700,00	1.080,19	1.080,19	1.080,19
			2022		1.500,00				1.200,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.500,00				1.500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
130- 2021	11-02-21		Affidamento dei lavori di scavo per le inumazioni da eseguirsi nei cimiteri comunali per il 2021. Codice CIG ZE5308E323. <b>Beneficiario :</b> 1004 - PERINO GEOM. MICHELE TRASPORTI-ESCAVAZIONI	CO	0	1656	5	9 MAN	11-02-21	2021	1.970,30	0,00	1.970,30	1.043,10	1.043,10	1.043,10
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1656/00005 - PRESTAZ.DI SERV. PER CIMITERI - SCAVI																
			Residui		2.190,80				463,60							
			2021		2.867,00				896,70	2021	1.970,30	0,00	1.970,30	1.043,10	1.043,10	1.043,10
			2022		2.000,00				2.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		2.000,00				2.000,00	2023	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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
594- 2021	15-12-21		SFALCIO ERBA E RIFINITURA BORDURE PRESSO I CIMITERI DI CALUSO E FRAZIONI. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 27.10.2021 PROT. 17194 DEL15.12.2021 <b>Beneficiario : 5138 - FORNERIS VALERIO</b>	CO 0	1656	8	7 MAN 27-01-21		2021 2022 2023	549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549,00 0,00 0,00	549,00	549,00	549,00	
633- 2021	31-12-21		Affidamento lavori di manutenzione vani nel cimitero del capoluogo - Codice CIG Z68340C1DC <b>Beneficiario : 6640 - EDILSYSTEM DI FOGGIATO MARCO</b>	CO 0	1656	8	69 MAN 31-12-21		2021 2022 2023	9.857,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.857,06 0,00 0,00	9.857,06	9.857,06	9.857,06	
APITOLO 1656/00008 - PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
Residui					5.424,10		268,40		0,00							
2021					8.005,00		20.005,00		2.976,34		2021	10.406,06	0,00	10.406,06	10.406,06	10.406,06
2022					6.500,00		6.500,00		6.012,00		2022	0,00	0,00	0,00		
2023					6.500,00		6.500,00		6.500,00		2023	0,00	0,00	0,00		
87- 2021	21-01-21		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 l'anno 2021. <b>Beneficiario : 1500 - SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.</b>	CO 0	1736	1	4 MAN 21-01-21		2021 2022 2023	1.084.150,75 0,00 0,00	-10.806,05 0,00 0,00	1.073.344,70 0,00 0,00	21.926,47	21.926,47	21.926,47	
463- 2021	06-10-21		Impegno di spesa per il servizio di gestione rifiuti urbani per le persone in isolamento domiciliare a causa dellemergenza epidemiologica da COVID-19 e aumento dellimpegno di spesa per il servizio di raccolta R.S.U. e differenziata, smaltimento R.S.U. e verde, spazzamento meccanizzato e manuale, pulizia area mercatale, feste e manifestazioni anno 2021. <b>Beneficiario : 1500 - SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.</b>	CO 0	1736	1	49 MAN 06-10-21		2021 2022 2023	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
APITOLO 1736/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RACCOLTA TO E SMALTIMENTO RIFIUTI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
Residui					479.132,36		21.599,78		0,00							
2021					1.088.016,00		1.092.016,00		15.577,28		2021	1.085.450,75	-10.806,05	1.074.644,70	23.226,47	23.226,47
2022					1.088.016,00		1.088.016,00		1.088.016,00		2022	0,00	0,00	0,00		
2023					1.088.016,00		1.088.016,00		1.088.016,00		2023	0,00	0,00	0,00		
661- 2021	31-12-21		Impegno e liquidazione quota consortile Consorzio Canavesano Ambiente	CO 0	1737	3	98 DE 31-12-21		2021 2022 2023	6.439,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.439,00 0,00 0,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00	
APITOLO 1737/00003 - TRASFERIMENTO SPESE DI GESTIONE IO CANAVESANO AMBIENTE (af)																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
Residui					0,00		0,00		0,00							
2021					3.000,00		6.439,00		0,00		2021	6.439,00	0,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00
2022					3.000,00		3.000,00		3.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
2023					3.000,00		3.000,00		3.000,00		2023	0,00	0,00	0,00		
308- 2021	26-05-21		Noleggio piattaforma di lavoro elevabile finalizzata all'esecuzione di lavori manutentivi svolti dal personale operaio dell'Ente. Codice CIG Z2A31980FE <b>Beneficiario : 6580 - V.T.A. GROUP Srl</b>	CO 0	1740	0	28 MAN 26-05-21		2021 2022 2023	1.427,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.427,40 0,00 0,00	1.427,40	1.427,40	1.427,40	
CAPITOLO 1740/00000 - UTILIZZO ATTREZZATURE, TAZIONI, COMPONENTI ECC. DI TERZI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
Residui					0,00		0,00		0,00							
2021					0,00		1.500,00		72,60		2021	1.427,40	0,00	1.427,40	1.427,40	1.427,40
2022					0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00		
2023					0,00		0,00		0,00		2023	0,00	0,00	0,00		
416- 2021	02-09-21		Affidamento della fornitura e messa a dimora di esemplari arborei in Via Trento. Codice CIG Z6E32BDA1E. <b>Beneficiario : 5825 - CERESA FABRIZIO</b>	CO 0	1750	3	43 MAN 02-09-21		2021 2022 2023	1.942,00 0,00 0,00	-88,00 0,00 0,00	1.854,00 0,00 0,00	0,00	1.854,00	0,00	
APITOLO 1750/00003 - PRESTAZ. DI SERVIZ. INTERVENTI A FAVORE LOGIA																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
Residui					12,00		0,00		0,00							
2021					1.000,00		2.942,00		1.088,00		2021	1.942,00	-88,00	1.854,00	0,00	1.854,00
2022					500,00		500,00		500,00		2022	0,00	0,00	0,00		
2023					500,00		500,00		500,00		2023	0,00	0,00	0,00		
655- 2021	31-12-21		Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. Impegno di spesa del contributo assegnato al Comune di Caluso per l'anno 2021 da destinarsi alle strutture Baby Club APS e Asilo nido Guala. <b>Beneficiario : 3263 - BABY CLUB APS MICRO NIDO (soggetto ritenuta acconto)</b>	CO 0	1781	2	136 DE 31-12-21		2021 2022 2023	29.059,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.059,12 0,00 0,00	29.059,12	29.059,12	29.059,12	
656- 2021	31-12-21		Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. Impegno di spesa del contributo assegnato al Comune di Caluso per l'anno 2021 da destinarsi alle strutture Baby Club APS e Asilo nido Guala. <b>Beneficiario : 236 - Asilo Infantile "G.GUALA" soggetto a ritenuta</b>	CO 0	1781	2	136 DE 31-12-21		2021 2022 2023	18.940,56 5.813,60 0,00	0,00 0,00 0,00	18.940,56 5.813,60 0,00	18.940,56	18.940,56	18.940,56	
APITOLO 1781/00002 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO UTILIZZO O PRIVATI - (CAPITOLO ENTRATA 2021/7 E 2002/1) (SA)																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
Residui					0,00		46.533,12		0,00							
2021					47.999,68		54.585,28		0,00		2021	47.999,68	0,00	47.999,68	47.999,68	47.999,68
2022					43.518,89		43.518,89		37.705,29		2022	5.813,60	0,00	5.813,60		
2023					43.518,89		43.518,89		43.518,89		2023	0,00	0,00	0,00		
494- 2020	24-12-20		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2021. <b>Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA</b>	CO 0	1806	4	74 MAN 24-12-20		2021 2022 2023	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	450,81	450,81	450,81	
CAPITOLO 1806/00004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER																
					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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		873,29	434,43			0,00	2021	1.500,00	0,00	1.500,00	450,81	450,81	450,81
			2021		1.500,00	1.500,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.500,00	1.500,00			0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
164- 2019	15-02-19		Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi "Ie Terrazze dell'Erbaluce", Piazzetta dei Migranti ed ex Chiostro per gli anni 2019-2021 mediante richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( <b>Beneficiario : 3480 - FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO</b>	CO	0	1806	7	11 MAN	13-02-19	2021	1.639,68	0,00	1.639,68	1.639,68	1.639,68	1.639,68
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO	1806/00007 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI															
			Residui		5.958,37	499,85			0,00							
			2021		7.300,00	7.300,00			1.080,50	2021	1.639,68	0,00	1.639,68	1.639,68	1.639,68	1.639,68
			2022		18.200,00	18.200,00			18.200,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		23.090,00	23.090,00			23.090,00	2023	0,00	0,00	0,00			
547- 2021	25-11-21		Determina a contrarre per l'affidamento diretto degli interventi di potature straordinarie di alcune alberature del territorio comunale. Codice CIG Z7A333920E. <b>Beneficiario : 5138 - FORNERIS VALERIO</b>	CO	0	1806	8	57 MAN	25-11-21	2021	22.581,59	0,00	22.581,59	22.581,59	22.581,59	22.581,59
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
588- 2021	14-12-21		Intervento di sistemazione della pertinenza esterna della Scuola dell'Infanzia D.B. Tronzano - Codice CIG Z9A345FEE4. <b>Beneficiario : 5138 - FORNERIS VALERIO</b>	CO	0	1806	8	62 MAN	14-12-21	2021	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO	1806/00008 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -															
ED ABBATTIMENTI																
			Residui		0,00	20.000,00			0,00							
			2021		0,00	32.538,00			3.246,41	2021	25.753,59	0,00	25.753,59	25.753,59	25.753,59	25.753,59
			2022		0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00	0,00			0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
155- 2021	23-02-21		Affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed assunzione del ruolo di terzo responsabile" per il periodo luglio 2021 giugno 2024, con opzione di proroga per un ulteriore anno. Determinazione	CO	0	1836	2	12 MAN	23-02-21	2021	801,77	-229,94	571,83	285,92	285,92	285,92
										2022	1.590,32	-459,88	1.130,44			
										2023	1.577,10	-459,88	1.117,22			
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 Amministrazi <b>Beneficiario : 56 - CANAVESE ESTINTORI S.A.S. DI FRANCISETTI, EVANGEL &amp; C.</b>	CO	0	1836	2	65 MAN	31-10-19	2021	349,77	0,00	349,77	174,89	174,89	174,89
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
580- 2021	06-12-21		Intervento di sostituzione lampade di emergenza esauste in alcuni stabili comunali - Codice CIG Z87343F9F7. <b>Beneficiario : 4641 - RICCIUTI SERVICES DI RICCIUTI BIAGIO</b>	CO	0	1836	2	61 MAN	06-12-21	2021	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
589- 2021	14-12-21		TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAMENTO BORDO CAMPO CALCIO DI CALUSO FRAZ. ARE. RIFERIMENTO PREVENTIVO PROT. 17058 DEL 13.12.2021 <b>Beneficiario : 6104 - CACCIOLATTI ENRICO</b>	CO	0	1836	2	7 MAN	27-01-21	2021	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
595- 2021	15-12-21		Affidamento lavori di sostituzione di alcune vetrate presenti sulle pareti perimetrali del Palazzetto dello Sport di frazione Are. Codice CIG Z5C338D6F0. <b>Beneficiario : 6613 - VETRERIA ARTIGIANA CAISSUTTI SNC</b>	CO	0	1836	2	63 MAN	15-12-21	2021	1.639,68	0,00	1.639,68	1.639,68	1.639,68	1.639,68
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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	RE	2020	1836	2	3 MAN	15-01-20	2021	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
6	05-11-20		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 <b>Beneficiario : 1 - ACTIS ALESINA S.R.L.</b>	RE	2020	1836	2	3 MAN	15-01-20	2021	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
											427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
											0,00	0,00	0,00			
											0,00	0,00	0,00			
											427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
											0,00	0,00	0,00			
APITOLO	1836/00002 - PREST. SERVIZIO PER FUNZ. E MANUTEN.															
SPORTIVI E PALAZZETTO SPORT																
			Residui		4.885,13	872,71			0,00							
			2021		6.500,00	6.500,00			1.581,71	2021	4.145,22	-229,94	3.915,28	3.454,49	3.454,49	3.454,49
			2022		5.000,00	5.000,00			3.869,56	2022	1.590,32	-459,88	1.130,44			
			2023		5.000,00	5.000,00			3.882,78	2023	1.577,10	-459,88	1.117,22			
396- 2019	14-10-19		Servizio di derattizzazione e disinfezione 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 <b>Beneficiario : 6426 - GRUPPO INDACO S.R.L.</b>	CO	0	1836	3	60 MAN	14-10-19	2021	129,59	0,00	129,59	64,80	64,80	64,80
										2022	231,45	0,00	231,45			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO	1836/00003 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI															
AUSILIARI																
			Residui		64,79	64,79			0,00							
			2021		130,00	130,00			0,41	2021	129,59	0,00	129,59	64,80	64,80	64,80
			2022		250,00	250,00			18,55	2022	231,45	0,00	231,45			
			2023		250,00	250,00			250,00	2023	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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		0,00				0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2021		7.980,00				3.980,00							
			2022		0,00				3.860,00							
			2023		0,00				0,00							
323- 2021	17-06-21		Cantiere di Lavoro di disoccupati non percettori di trattamenti previdenziali in condizione di particolare disagio sociale: IMPEGNO DI SPESA	CO	0	1900	2		73 DE 17-06-21	2021	819,35	0,00	819,35	9,42	9,42	9,42
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1900/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI																
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE SU CANTIERE LAVORO (SA)																
			Residui		0,00				0,00							
			2021		3.520,00				2.370,00	2021	819,35	0,00	819,35	9,42	9,42	9,42
			2022		0,00				563,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00				0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
324- 2021	17-06-21		Cantiere di Lavoro di disoccupati non percettori di trattamenti previdenziali in condizione di particolare disagio sociale: IMPEGNO DI SPESA	CO	0	1900	3		73 DE 17-06-21	2021	338,30	1,33	339,63	58,94	58,94	58,94
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1900/00003 - IRAP SU CANTIERI LAVORO (SA)																
			Residui		0,00				0,00							
			2021		2.465,00				1.135,00	2021	338,30	1,33	339,63	58,94	58,94	58,94
			2022		0,00				329,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00				0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
520- 2021	15-11-21		Contributo ordinario e straordinario da erogarsi ad associazione V.S.S.C. per il supporto prestato durante l'emergenza pandemica da Covid 19. <b>Beneficiario : 282 - VSSC VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE</b>	CO	0	1902	0		108 DE 15-11-21	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1902/00000 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE A.G)																
			Residui		175,00				175,00							
			2021		1.037,53				3.037,53	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00
			2022		1.000,00				1.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.000,00				1.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
616- 2021	23-12-21		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 2021. <b>Beneficiario : 282 - VSSC VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE</b>	CO	0	1902	1		66 MAN 23-12-21	2021	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1902/00001 - CONTRIBUTO AI VSSC PER MANUTENZIONE ATTIVITÀ																
			Residui		0,00				750,00							
			2021		750,00				750,00	2021	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			2022		750,00				750,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		750,00				750,00	2023	0,00	0,00	0,00			
174- 2021	09-03-21		Riduzione impegno di spesa per servizio ambulatorio infermieristico nelle frazioni e assunzione nuovo impegno di spesa per servizio infermieristico per "Hot Spot" comunale per esecuzione di tamponi rapidi antigenici per il virus SARS-COVID 19. <b>Beneficiario : 6489 - STUDIO T.QUARISA M. VOULAZ E ASS - AIOPP</b>	CO	0	1902	3		37 DE 09-03-21	2021	3.000,00	-28,25	2.971,75	78,00	78,00	78,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
359- 2021	13-07-21		AFFIDAMENTO INCARICO A ENGIM PIEMONTE PER RINNOVO TIROCINIO FORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario : 6589 - ENGIM PIEMONTE</b>	CO	0	1902	3		80 DE 13-07-21	2021	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
373- 2020	09-09-20		Riduzione impegno di spesa per servizio di ambulatorio infermieristico nelle frazioni <b>Beneficiario : 6489 - STUDIO T.QUARISA M. VOULAZ E ASS - AIOPP</b>	CO	0	1902	3		37 DE 09-03-21	2021	4.727,70	-3.000,00	1.727,70	146,70	146,70	146,70
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
439- 2021	16-09-21		Affidamento incarico a medico competente al rilascio dei certificati attestanti lesito dei tamponi antigenici rapidi per il virus SARS-COVID 19 nei giorni 16-17-19 settembre 2021, presso l'hot spot comunale. <b>Beneficiario : 6608 - MANNA GIOVANNA</b>	CO	0	1902	3		92 DE 16-09-21	2021	585,60	0,00	585,60	585,60	585,60	585,60
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1902/00003 - PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE SOCIALE-SANITARIO																
			Residui		979,20				4.141,30							
			2021		4.730,00				7.730,00	2021	8.496,30	-3.028,25	5.468,05	993,30	993,30	993,30
			2022		4.730,00				4.730,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00				0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
91- 2021	26-01-21		Legge 431/1998 art. 11 Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Impegno di spesa relativamente all'anno 2019 e liquidazione agli aventi diritto residenti nel comune di Caluso e ai comuni dell'ambito 33.	CO	0	1904	0		11 DE 26-01-21	2021	15.675,31	0,00	15.675,31	369,53	369,53	369,53
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 1904/00000 - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AZIONE - capitolo entrata 2050 - (SA)																
			Residui		0,00				89.893,72							
			2021		0,00				15.675,31	2021	15.675,31	0,00	15.675,31	369,53	369,53	369,53
			2022		0,00				0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00				0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
57- 2021	13-01-21		Esenzione ticket sanitari a favore delle persone indigenti. Impegno di spesa.	CO	0	1910	0		3 DE 13-01-21	2021	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.576,39	3.576,39	3.576,39
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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	
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
CAPITOLO 1910/00000 - RIMBORSO SPESE PER ASSIST.SANITARIA E UTICA INDIGENTI/ (A.G)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		2.027,04			884,59			0,00						
			2021		6.000,00			6.000,00			0,00						
			2022		4.000,00			4.000,00			4.000,00						
			2023		4.000,00			4.000,00			4.000,00						
163- 2019	15-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI. CIG PRINCIPALE 7528383A2D. CIG DERIVATO Z9C2727242. Beneficiario : 5594 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CO	0	1927	1	17 DE	12-02-19	2021	4.000,00	255,51	4.255,51	255,51	255,51	255,51	
										2022	650,00	0,00	650,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO 1927/00001 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI ALLA VIABILITA' - CARBURANTE- (A.F)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		2.207,21			348,60			0,00						
			2021		4.000,00			4.400,00			144,49						
			2022		4.000,00			4.000,00			3.350,00						
			2023		4.000,00			4.000,00			4.000,00						
83- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO	0	1927	3	8 DE	18-01-21	2021	270,00	-45,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO 1927/00003 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE ZADDETTI ALLA VIABILITA'/ (A.F)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		245,00			187,00			0,00						
			2021		270,00			270,00			45,00						
			2022		340,00			340,00			340,00						
			2023		270,00			270,00			270,00						
84- 2021	18-01-21		prenotazione impegni di spesa economali anno 2021	CO	0	1927	5	8 DE	18-01-21	2021	200,00	-35,65	164,35	164,35	164,35	164,35	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO 1927/00005 - IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ADDETTI ILITA'/ (A.F)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		177,50			128,75			0,00						
			2021		200,00			200,00			35,65						
			2022		200,00			200,00			200,00						
			2023		200,00			200,00			200,00						
514- 2021	08-11-21		FORNITURA DI N. 2 TABELLE 90X135, N. 4 CARTELLI DI PERICOLO LATO 90, N. 6 PALINE E N. 20 STAFFE. RIFERIMENTO PREVENTIVO PROT. 15054 DEL 3.11.2021 Beneficiario : 5556 - S.P.A.P. di Caccamo Pierangelo & C. Sas	CO	0	1928	2	7 MAN	27-01-21	2021	895,48	0,00	895,48	895,48	895,48	895,48	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
533- 2021	22-11-21		FORNITURA DI N. 4 PALETTI INDEFORMABILI VERDI DA CM. 80 TIPO A106473 E DI N. 2 PALETTI INDEFORMABILI ANTRACITE DA CM. 80 TIPO A106474 CON CONSEGNA GRATUITA. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 18.11.21 N.Q0104274-1 PROT. 15946 DEL 19.11.21 Beneficiario : 6617 - MANUTAN ITALIA SPA	CO	0	1928	2	7 MAN	27-01-21	2021	1.092,33	0,00	1.092,33	1.092,33	1.092,33	1.092,33	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO 1928/00002 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE A STRADE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		1.308,61			992,77			0,00						
			2021		4.500,00			10.220,00			1.707,17						
			2022		4.500,00			4.500,00			4.500,00						
			2023		4.500,00			4.500,00			4.500,00						
495- 2021	27-10-21		FORNITURA SERVIZIO PULIZIA STRADA PER SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2022 CIG: Beneficiario : 3056 - CAPIRONE CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA	CO	0	1928	4	23 DE	27-10-21	2021	6.000,00	-285,30	5.714,70	5.714,70	5.714,70	5.714,70	
										2022	4.560,00	0,00	4.560,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO 1928/00004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ZIONE STRADE -STAGIONE INVERNALE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		5.046,48			5.046,48			0,00						
			2021		10.000,00			15.000,00			953,90						
			2022		10.000,00			10.000,00			5.440,00						
			2023		10.000,00			10.000,00			10.000,00						
146- 2021	19-02-21		Affidamento del servizio di manutenzione periodica di alcune aiuole presenti sul territorio comunale per l'anno 2021. Codice CIG ZF830804CA Beneficiario : 3480 - FROLA VIVAI DI FROLA ENRICO	CO	0	1928	6	10 MAN	19-02-21	2021	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO 1928/00006 - PRESTAZ. DI SERV. PER MANUTENZ.				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		13.930,66			488,00			0,00						
			2021		27.800,00			27.800,00			7.169,63						
			2022		30.300,00			30.300,00			30.300,00						
			2023		30.300,00			30.300,00			30.300,00						
378- 2021	03-08-21		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 8496343C09. Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.	CO	0	1935	1	36 MAN	30-06-21	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	50.885,36	50.885,36	50.885,36	
										2022	0,00	0,00	0,00				
										2023	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO 1935/00001 - PREST. DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI ZIONE - UTENZE E CANONI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
			Residui		44.122,67			43.110,02			0,00						
			2021		213.400,00			187.737,00			13,34						
			2022		230.000,00			224.899,20			224.899,20						
			2023		230.000,00			230.000,00			230.000,00						

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
231- 2021	12-04-21		ASSISTENZA TECNICA PER ANNI UNO E INSTALLAZIONE DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE E FILE DI EXPORT PER REPORT RELATIVI ALL ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PREVENTIVO N. 168. FC. 2021 DELL 8.4.2021 PROT. 4688 DELL 8.4.2021 <i>Beneficiario : 6577 - CANAVISIA SRL</i>	CO	0	1935	2	7	MAN 27-01-21	2021 2022 2023	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00
331- 2021	23-06-21		Assunzione impegno di spesa in favore di ENEL So.l.e S.r.l. per la gestione temporanea degli impianti di illuminazione pubblica riscattati e siti nel Comune di Caluso. Codice CIG Z3A302FE30. <i>Beneficiario : 1522 - ENEL SOLE SRL</i>	CO	0	1935	2	34	MAN 23-06-21	2021 2022 2023	22.236,36 0,00 0,00	-0,12 0,00 0,00	22.236,24 0,00 0,00	3.706,04	3.706,04	3.706,04
CAPITOLO 1935/00002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBL			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	36.210,58	5.211,64	0,00										
			2022	51.100,00	51.100,00	5.572,22		2021		22.846,36	-0,12	22.846,24	4.316,04	4.316,04	4.316,04	
			2023	51.100,00	51.100,00	51.100,00		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	51.100,00	51.100,00	51.100,00		2023		0,00	0,00	0,00				
379- 2021	03-08-21		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 8496343C09. <i>Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.</i>	CO	0	1942	1	36	MAN 30-06-21	2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	466,72	466,72	466,72
CAPITOLO 1942/00001 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI - UTENZE E CANONI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	788,49	673,06	0,00		2021		1.000,00	0,00	1.000,00	466,72	466,72	466,72	
			2022	2.330,00	2.330,00	524,42		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	2.330,00	2.330,00	2.330,00		2023		0,00	0,00	0,00				
347- 2021	06-07-21		Affidamento di lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. Codice CIG Z40323B6F8. <i>Beneficiario : 5556 - S.P.A.P. di Caccamo Pierangelo &amp; C. Sas</i>	CO	0	1943	5	37	MAN 06-07-21	2021 2022 2023	16.760,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.760,95 0,00 0,00	7.541,75	7.541,75	7.541,75
CAPITOLO 1943/00005 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	2.181,38	291,75	0,00		2021		16.760,95	0,00	16.760,95	7.541,75	7.541,75	7.541,75	
			2022	9.000,00	27.000,00	9.258,77		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	9.000,00	9.000,00	9.000,00		2023		0,00	0,00	0,00				
381- 2021	03-08-21		Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 a favore della Nova AEG S.p.A. Codice CIG derivato 8496343C09. <i>Beneficiario : 5752 - NOVA AEG S.P.A.</i>	CO	0	2006	5	36	MAN 30-06-21	2021 2022 2023	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	1.805,70	1.805,70	1.805,70
496- 2020	24-12-20		Servizio e fornitura acqua potabile a stabili e beni comunali. Impegno di spesa per l'anno 2021. <i>Beneficiario : 2686 - SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA</i>	CO	0	2006	5	74	MAN 24-12-20	2021 2022 2023	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	632,51	632,51	632,51
509- 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>	RE	2020	2006	5	83	MAN 24-12-19	2021 2022 2023	636,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	636,61 0,00 0,00	366,38	366,38	366,38
CAPITOLO 2006/00005 - PRESTAZ.DI SERVIZI MANUTENZ.AREA LE - UTENZE E CANONI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	2.658,25	3.720,98	0,00		2021		4.736,61	0,00	4.736,61	2.804,59	2.804,59	2.804,59	
			2022	7.300,00	7.300,00	645,68		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	7.300,00	7.300,00	6.400,00		2023		0,00	0,00	0,00				
602- 2021	17-12-21		SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI PRESSO L'AREA MERCATALE DI CALUSO. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 16.12.2021 PROT. 17326 DEL 17.12.2021 <i>Beneficiario : 6077 - ZAGO COSTRUZIONI SNC di Zago Andrea &amp; C.</i>	CO	0	2006	8	7	MAN 27-01-21	2021 2022 2023	1.207,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.207,80 0,00 0,00	1.207,80	1.207,80	1.207,80
CAPITOLO 2006/00008 - PRESTAZ.SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	1.611,10	0,00	0,00		2021		1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	
			2022	7.274,00	7.274,00	2.117,06		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2023		0,00	0,00	0,00				
432- 2021	10-09-21		A.P.S.T. Pro Loco Caluso. Riconoscimento contributo anno 2021. Impegno di spesa ed erogazione acconto. <i>Beneficiario : 5813 - A.P.S.T.Proloco Caluso (ritenuta acconto)</i>	CO	0	2079	0	90	DE 10-09-21	2021 2022 2023	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
CAPITOLO 2079/00000 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI TURISTICA (SA)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	3.587,50	0,00	0,00		2021		2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	
			2022	2.875,00	2.000,00	0,00		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	2.875,00	2.875,00	2.875,00		2023		0,00	0,00	0,00				
440- 2021	16-09-21		Contributo straordinario a A.P.S.T. Pro Loco Caluso a sostegno manifestazione Festa dell'Uva Erbaluce di Caluso -88 Edizione Impegno di spesa e liquidazione acconto. <i>Beneficiario : 5813 - A.P.S.T.Proloco Caluso (ritenuta acconto)</i>	CO	0	2080	0	93	DE 16-09-21	2021 2022 2023	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
CAPITOLO 2080/00000 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' TURISTICA (SA)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	800,00	0,00		2021		2.500,00	0,00	2.500,00	250,00	250,00	250,00	
			2022	4.000,00	4.000,00	1.500,00		2022		0,00	0,00	0,00				
			2023	0,00	0,00	0,00		2023		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
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
610- 2021	23-12-21	SF	Illuminazioni natalizie presso Caluso capoluogo <b>Beneficiario :</b> <b>4406 - ZG IMPIANTI SRL</b>	CO	0	2081	2			2021 2022 2023	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00	200,00	0,00
APITOLO IO (SA)	2081/00002 - ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE DEL			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	500,00		0,00		0,00								
			2021	500,00		500,00		300,00		2021	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			2022	500,00		500,00		500,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	500,00		500,00		500,00		2023	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. <b>Beneficiario :</b> <b>5722 - ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO</b>	RE	2020	2086	1	4 DE	15-01-20	2021 2022 2023	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
APITOLO L BIO(SA)	2086/00001 - QUOTA ASSOCIATIVA ENOTECA REG.LE E			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	150,00		150,00		0,00								
			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			
			2023	650,00		650,00		650,00		2023	0,00	0,00	0,00			
596- 2021	15-12-21		Accordo di programma triennale tra i comuni di Aglie-Caluso-Castellamonte- San Giorgio ed il Consorzio del Canale Demaniale di Caluso per il progetto denominato Terre del Canale. Impegno di spesa. <b>Beneficiario :</b> <b>3362 - CITTA' DI CASTELLAMONTE</b>	CO	0	2087	2	126 DE	15-12-21	2021 2022 2023	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
APITOLO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO	2087/00002 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	0,00		0,00		0,00								
			2021	0,00		3.000,00		1.500,00		2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			2022	0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00		0,00		0,00		2023	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. <b>Beneficiario :</b> <b>3453 - CAT.COM SCRL</b>	RE	2020	2088	1	27 MAN	11-05-20	2021 2022 2023	3.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.050,00 0,00 0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
APITOLO IO	2088/00001 - PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DEL			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	3.050,00		3.050,00		0,00								
			2021	3.050,00		3.050,00		3.050,00		2021	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			2022	0,00		0,00		0,00		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00		0,00		0,00		2023	0,00	0,00	0,00			
354- 2021	08-07-21		SOSTITUZIONE DI N. 25 MODULI FOTOVOLTAICI DI MARCA KIOTO SOLAR KVP 240 PE PURE 240 Wp PRESSO LIMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CALUSO REGIONE FORNACI. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. OF/21/046/GZ/01 DEL 7.7.2021 PROT. 9162 DEL 7.7.2021 <b>Beneficiario :</b> <b>5580 - TEAM ENERGY SERVICE SRL</b>	CO	0	2097	1	7 MAN	27-01-21	2021 2022 2023	918,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	918,05 0,00 0,00	918,05	918,05	918,05
461- 2018	20-12-18		Affidamento servizio tecnico finalizzato alla "Redazione degli elaborati tecnici e allo svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione relativi all'appalto del servizio manutentivo dell'impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 <b>Beneficiario :</b> <b>5554 - COCITO PAOLO</b>	CO	0	2097	1	43 DE	11-12-18	2021 2022 2023	1.268,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.268,80 0,00 0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80
492- 2018	31-12-18		Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico di potenza kWp 997,92 sito in regione Fornaci (S.P. n. 85 Km. 3+700) per la durata di anni tre Determina a contrarre per l'affidamento diretto mediante consultazione di due o piu operatori	CO	0	2097	1	52 DE	31-12-18	2021 2022 2023	11.042,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.042,19 0,00 0,00	5.548,71	5.548,71	5.548,71
511- 2019	27-12-19		Servizio di misura per 2017-2018 svolto da e-distribuzione relativamente all'impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp, installato a terra, realizzato presso la ex discarica comunale in regione Fornaci Impegno di spesa (CIG Z57212331 <b>Beneficiario :</b> <b>2215 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>	RE	2019	2097	1	52 DE	27-12-19	2021 2022 2023	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
461- 2018	20-12-18		Affidamento servizio tecnico finalizzato alla "Redazione degli elaborati tecnici e allo svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione relativi all'appalto del servizio manutentivo dell'impianto fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 <b>Beneficiario :</b> <b>5554 - COCITO PAOLO</b>	RE	2020	2097	1	43 DE	11-12-18	2021 2022 2023	1.268,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.268,80 0,00 0,00	0,00	1.268,80	0,00
492- 2018	31-12-18		Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico di potenza kWp 997,92 sito in regione Fornaci (S.P. n. 85 Km. 3+700) per la durata di anni tre Determina a contrarre per l'affidamento diretto mediante consultazione di due o piu operatori	RE	2020	2097	1	52 DE	31-12-18	2021 2022 2023	2.801,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.801,95 0,00 0,00	96,60	96,60	96,60
APITOLO FAICO	2097/00001 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	17.895,25		10.439,73		0,00								
			2021	20.185,00		20.185,00		4.515,96		2021	19.999,79	0,00	19.999,79	10.532,16	11.800,96	10.532,16
			2022	19.000,00		19.000,00		2.362,17		2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	19.000,00		19.000,00		496,99		2023	0,00	0,00	0,00			
242- 2021	19-04-21		COSTI AMMINISTRATIVI GSE	CO	0	2097	3			2021 2022 2023	4.500,00 0,00 0,00	-245,73 0,00 0,00	4.254,27 0,00 0,00	403,86	403,86	403,86
APITOLO			2097/00002 - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		2.964,02	2.031,86			0,00	2021	4.500,00	-245,73	4.254,27	403,86	403,86	403,86
			2021		4.500,00	4.500,00			245,73	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		4.500,00	4.500,00			4.500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
62- 2021	13-01-21		Determina a contrarre per affidamento diretto mediante R.d.O. su MePA del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato insistente presso impianto fotovoltaico sito in regione Fornaci anni 2021-2022-2023. Codice CIG Z9F2F70117 <b>Beneficiario : 6544 - ECOLOGICA PIEMONTESE SRL</b>	CO 0	2097	4	1	MAN 13-01-21		2021	2.491,56	0,00	2.491,56	0,00	1.314,41	0,00
										2022	2.491,56	0,00	2.491,56			
										2023	2.491,56	0,00	2.491,56			
283- 2019	07-06-19		Parco fotovoltaico sito in Regione Fornaci - Servizio di diserbatura chimica area di pertinenza da effettuarsi nel triennio 2019-2021. Determinazione a contrarre. Affidamento diretto ai sensi art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla <b>Beneficiario : 5945 - SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI PISTONO S.S.</b>	CO 0	2097	4	18	DE 07-06-19		2021	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO 2097/00004 - MANUTENZIONE AREA IMPIANTO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
TAICO			Residui		4.269,34	382,37			0,00	2021	4.504,56	0,00	4.504,56	0,00	3.327,41	0,00
			2021		5.000,00	5.000,00			45,70	2022	2.491,56	0,00	2.491,56			
			2022		5.000,00	5.000,00			2.058,70	2023	2.491,56	0,00	2.491,56			
			2023		5.000,00	5.000,00			2.508,44							
90- 2021	25-01-21		Servizio di misura 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 anno 2021. Codice CIG ZF230 <b>Beneficiario : 2215 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>	CO 0	2097	6	6	MAN 25-01-21		2021	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
480- 2020	17-12-20		Assunzione impegno di spesa per fornitura di energia elettrica dei servizi ausiliari dell'impianto fotovoltaico di Regione Fornaci a favore di ENEL Energia - anno 2021. Codice CIG Z742FD4069 <b>Beneficiario : 3737 - ENEL ENERGIA SPA</b>	CO 0	2097	6	71	MAN 17-12-20		2021	6.050,00	0,00	6.050,00	1.127,31	1.127,31	1.127,31
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
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		2021	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
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 <b>Beneficiario : 1242 - ENEL DIREZIONE DISTRIBUZIONE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA</b>	RE 2020	2097	6	28	MAN 12-05-20		2021	2.675,70	0,00	2.675,70	2.651,17	2.651,17	2.651,17
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 2097/00006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
FOTOVOLTAICO - UTENZE E CANONI			Residui		8.570,66	5.084,74			0,00	2021	11.131,70	0,00	11.131,70	6.184,48	6.184,48	6.184,48
			2021		8.806,03	8.806,03			1.406,03	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		6.800,00	6.800,00			6.800,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		6.800,00	6.800,00			6.800,00							
460- 2020	04-12-20		SERVIZIO DI REPERIBILITA E CONTROLLO AREA COMUNALE FOTOVOLTAICO, TUTELA BENE PATRIMONIALE DISPONIBILE - INCARICO A SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA "CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A."- PERIODO GENNAIO 2021 - 31 /12/2021 CIG Z202F96C5 <b>Beneficiario : 6441 - CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.</b>	CO 0	2097	7	31	DE 04-12-20		2021	1.171,20	506,30	1.677,50	122,00	244,00	122,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
APITOLO 2097/00007 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMPIANTO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
TAICO			Residui		298,90	244,00			0,00	2021	1.171,20	506,30	1.677,50	122,00	244,00	122,00
			2021		1.871,20	1.871,20			193,70	2022	0,00	0,00	0,00			
			2022		1.171,20	1.171,20			0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.171,20	1.171,20			1.171,20							
149- 2021	22-02-21		RIMBORSO IMU CONTRIBUENTI VARI.	CO 0	2157	2	24	DE 22-02-21		2021	4.725,00	0,00	4.725,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
457- 2021	04-10-21		Rimborso cosap per occupazione area mercatale ad operatori di spunta.	CO 0	2157	2	70	DE 04-10-21		2021	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
631- 2021	30-12-21		DETERMINA RIMBORSO IMU CONTRIBUENTI VARI	CO 0	2157	2	91	DE 30-12-21		2021	5.062,00	0,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
668- 2021	31-12-21		Rimborsi canoni pubblicita e IMU	CO 0	2157	2	99	DE 31-12-21		2021	12.380,00	0,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
533- 2018	31-12-18		Rimborso imu erario	RE 2018	2157	2	96	DE 31-12-18		2021	1.775,40	0,00	1.775,40	1.775,40	1.775,40	1.775,40
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
213- 2019	12-04-19		Rimborso imu contribuenti vari	RE 2019	2157	2	27	DE 12-04-19		2021	112,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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		
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
277- 2019	30-05-19		Rimborso IMU contribuenti vari	RE 2019	2157	2	33 DE 30-05-19			2021 2022 2023	965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	965,00 0,00 0,00	965,00	965,00	965,00		
APITOLO 2157/00002 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			5.410,40			2.852,40			0,00					
				2021			5.000,00			25.000,00			0,00			2021		
				2022			5.000,00			5.000,00			0,00			2022		
				2023			5.000,00			5.000,00			0,00			2023		
361- 2021	21-07-21		Lavori di manutenzione ordinaria di sostituzione n. 4 infissi presso il Palazzo Ubertini - Determinazione a contrarre; affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i. - Falegnameria Tardito S.a	CO 0	3002	3	9 DE 21-07-21			2021 2022 2023	4.052,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.052,33 0,00 0,00	4.052,33	4.052,33	4.052,33		
452- 2021	29-09-21		Lavori di manutenzione porzione di finitura muraria del Chiostro del Convento dei Frati Francescani Minori causa perdita della tubazione dell'impianto di riscaldamento - Determinazione a contrarre; affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. 11.09.2020, n.120 e s.m.i., all'operatore economico S.I.C.E.T. S.r.l. (CIG Z633304784). Impegno di spesa.	CO 0	3002	3	21 DE 29-09-21			2021 2022 2023	1.403,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.403,05 0,00 0,00	0,00	1.403,05	0,00		
APITOLO 3002/00003 - ACQUIS.BENI IMMOBILI - MANUTENZ. IMMOBILI							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			88.251,87			84.572,99			0,00					
				2021			140.000,00			23.345,52			174,50			2021		
				2022			70.000,00			246.854,48			70.000,00			2022		
				2023			70.000,00			70.000,00			70.000,00			2023		
528- 2020	31-12-20		Lavori di costruzione nuovi loculi nei cimiteri del capoluogo e delle Fraz. di Are, Rodallo e Vallo - Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento in fase di progettazione all'Arch. Paolo Delmastro. Determina a contrarre <b>Beneficiario :</b> 6425 - Studio Associato F.B. di Delmastro Paolo e Guastadini Gianfranco	CO 0	3022	4	33 DE 31-12-20			2021 2022 2023	30.982,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.982,39 0,00 0,00	28.767,51	28.767,51	28.767,51		
USC																		
APITOLO 3022/00004 - INCARICHI PER PROGETTAZIONE OPERE IE							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			114.694,42			86.297,63			0,00					
				2021			48.214,40			48.214,40			0,00			2021		
				2022			0,00			80.000,00			0,00			2022		
				2023			0,00			0,00			0,00			2023		
499- 2021	29-10-21		Servizio di sostituzione della rete trasmissione dati interna nella sede comunale e nella sede distaccata della Polizia Locale, con altresì integrazione cavo per Voip e sostituzione dei 4 switch esistenti mediante ordine diretto su MEPA. (CIG ZEF339CD70). <b>Beneficiario :</b> 5254 - A.DI.CO.M GROUP SRL	CO 0	3060	5	28 DE 29-10-21			2021 2022 2023	21.716,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.716,00 0,00 0,00	14.396,00	14.396,00	14.396,00		
APITOLO 3060/00005 - ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE ED CHIATURE HARDWARE							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			15.372,00			11.113,55			0,00					
				2021			734,29			38.024,40			859,15			2021		
				2022			373,16			5.210,46			373,16			2022		
				2023			0,00			0,00			0,00			2023		
583- 2021	07-12-21		Servizio di telefonia e connettività. Interventi di migrazione ed aggiornamento adeguamento impegni di spesa. <b>Beneficiario :</b> 6601 - IRIDESGROUP SRL	CO 0	3060	7	82 DE 07-12-21			2021 2022 2023	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	667,00	667,00	667,00		
APITOLO 3060/00007 - MIGLIORAMENTO CONNETTIVITA' CA							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			0,00			0,00			0,00					
				2021			0,00			10.000,00			0,00			2021		
				2022			0,00			0,00			0,00			2022		
				2023			0,00			0,00			0,00			2023		
553- 2021	01-12-21		Affidamento intervento di riparazione del generatore di calore dell'impianto termico della scuola secondaria di I grado G. Gozzano. Codice CIG ZDD342A07D <b>Beneficiario :</b> 3333 - COMAT S.P.A.	CO 0	3144	2	58 MAN 01-12-21			2021 2022 2023	4.941,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.941,00 0,00 0,00	4.941,00	4.941,00	4.941,00		
APITOLO 3144/00002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			0,00			0,00			0,00					
				2021			0,00			5.000,00			59,00			2021		
				2022			0,00			0,00			0,00			2022		
				2023			0,00			0,00			0,00			2023		
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 <b>Beneficiario :</b> 6549 - STUDIO PARIS ENGINEERING SRL	RE 2020	3144	10	6 DE 04-03-20			2021 2022 2023	170.201,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.201,68 0,00 0,00	148.523,11	148.523,11	148.523,11		
APITOLO 3144/00010 - ACQUISIZIONE BENI IMM. COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA CON REALIZZAZIONE PALESTRA							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			171.503,68			170.201,68			0,00					
				2021			0,00			0,00			0,00			2021		
				2022			0,00			1.653.036,33			0,00			2022		
				2023			0,00			0,00			0,00			2023		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
226- 2020	25-03-20		Lavori di restauro e risanamento conservativo del Chiostro del Convento dei Frati Francescani Minori - Riqualificazione porticato. Affidamento modifica contratto all'appaltatore S.I.C.E.T. S.r.l. (CIG 8157685E9C, CUP D17E19000080002). Integrazione se	RE 2020	3206	0	8 DE 25-03-20			2021 2022 2023	705,05 0,00 0,00	-290,34 0,00 0,00	414,71 0,00 0,00	414,71	414,71	414,71
APITOLO 3206/00000 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE E, STORICO ED ARTISTICO																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	18.616,27	705,05	0,00				2021	705,05	-290,34	414,71	414,71	414,71	414,71
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
414- 2021	02-09-21		Esecuzione lavori di automazione del cancello pedonale di accesso al cimitero del capoluogo. Codice CIG ZF4324E85E. <b>Beneficiario :</b> 4406 - ZG IMPIANTI SRL	CO 0	3303	1	42 MAN 02-09-21			2021 2022 2023	2.049,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.049,60 0,00 0,00	2.049,60	2.049,60	2.049,60
CAPITOLO 3303/00001 - ACQUISIZ.BENI IMMOBILI- Z.STRAORD. CIMITERI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	2.049,60	0,00	2.049,60	2.049,60	2.049,60	2.049,60
			2022	0,00	2.050,00	0,40				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
481- 2021	18-10-21		Lavori di adeguamento illuminotecnico dell'area gioco palazzetto dello sport in frazione Are di Caluso - Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a, L. 11.09.2020, n.120 e s.m.i.. - Aggiudicazione con efficacia all'operatore economico SCALI IMPIANTI ELETTRICI SAS DI SCALI GIULIANO E C. - Impegno di spesa - CIG Z5E330F2BB. <b>Beneficiario :</b> 1024 - SCALI IMPIANTI ELETTRICI S.A.S.	CO 0	3405	3	24 DE 18-10-21			2021 2022 2023	19.518,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.518,29 0,00 0,00	0,00	19.518,29	0,00
529- 2021	16-11-21		Collaudo illuminotecnico manutenzione impianto di illuminazione area gioco palazzetto dello sport in frazione Are - Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a, L. 11.09.2020, n.120 e s.m.i.. - Aggiudicazione alla società di professionisti Longardi e Invernizzi di Longardi Fabrizio e Invernizzi Giovanni s.n.c - Impegno di spesa - CIG ZB9335536C.	CO 0	3405	3	27 DE 16-11-21			2021 2022 2023	366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,00 0,00 0,00	366,00	366,00	366,00
CAPITOLO 3405/00003 - ACQUISIZ.BENI J.TENZ.STRAORD.PALAZZETTO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	147,36	0,00	0,00				2021	19.884,29	0,00	19.884,29	366,00	19.884,29	366,00
			2022	0,00	25.000,00	1.644,81				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
462- 2021	06-10-21		Acquisto software per la gestione del mercato e fiere Cig: Z5E3349146	CO 0	3527	2	20 DE 06-10-21			2021 2022 2023	6.466,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.466,00 0,00 0,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00
CAPITOLO 3527/00002 - ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA DEL MERCATO E FIERE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	6.466,00	0,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00
			2022	0,00	6.466,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
608- 2021	22-12-21		MUTUO DI EURO 80.000 PER STRADE COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Q.PARTE ALLA CASSA DD.PP	CO 0	4011	5	87 DE 22-12-21			2021 2022 2023	20.447,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.447,24 0,00 0,00	20.447,24	20.447,24	20.447,24
APITOLO 4011/00005 - RIMBORSO PRESTITO DI EURO 80.000 PER ABILITA' COMUNALI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	20.447,24	0,00	20.447,24	20.447,24	20.447,24	20.447,24
			2022	0,00	20.447,24	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
667- 2021	31-12-21		A PAREGGIO CON CAP ENTRATA	CO 0	5002	1				2021 2022 2023	361,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361,50 0,00 0,00	361,50	361,50	361,50
APITOLO 5002/00001 - RITENUTE ERARIALI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	0,00	0,00				2021	361,50	0,00	361,50	361,50	361,50	361,50
			2022	210.000,00	210.000,00	20.873,17				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	210.000,00	210.000,00	210.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
403- 2021	18-08-21		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV. 769/21 DA ACTIS PERINO GIANLUCA PER AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	CO 0	5004	1				2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
516- 2021	11-11-21		RESITUTUZIONE CAUZIONE APPARIGLIATO PAOLO (prov. entrata 3786/2021) <b>Beneficiario :</b> 6616 - APPARIGLIATO PAOLO GIUSEPPE	CO 0	5004	1				2021 2022 2023	375,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375,00 0,00 0,00	375,00	375,00	375,00
670- 1988	01-01-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUMINA FERO	RE 1988	5004	1	1 PR 31-12-93			2021 2022 2023	87,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,80 0,00 0,00	87,80	87,80	87,80

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
no ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
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	2021 2022 2023	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			2021 2022 2023	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			2021 2022 2023	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) <i>Beneficiario : 510 - LUMINAFERO SRL</i>	RE 2009	5004	1	BI			2021 2022 2023	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				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 5341 - SOCIETA' GINNASTICA CONCORDIA ASD</i>	RE 2016	5004	1				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 5795 - ASD VOLLEY MONTANARO</i>	RE 2016	5004	1				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 4761 - ACCADEMIA YOGA HIMALAYO GRIMA ANDREA</i>	RE 2016	5004	1				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 4365 - CALTON VOLLEY</i>	RE 2016	5004	1				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 4635 - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010</i>	RE 2016	5004	1				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 4635 - A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010</i>	RE 2016	5004	1				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 5796 - UISP COMITATO TERRITORIALE IVREA E CANAVESE</i>	RE 2017	5004	1				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 5937 - A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE</i>	RE 2017	5004	1				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 2909 - PATRU MICHAELA</i>	RE 2018	5004	1				2021 2022 2023	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' <i>Beneficiario : 6141 - ASD FUTSAL CANAVESE</i>	RE 2018	5004	1				2021 2022 2023	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
408- 2018	22-11-18		RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALAZZETTO (incasso provvisorio 2998 del 29/10/2018) <i>Beneficiario : 6197 - POLISPORTIVA PASTA</i>	RE 2018	5004	1				2021 2022 2023	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				2021 2022 2023	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				2021 2022 2023	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	70,00	70,00
301- 2020	23-06-20		MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VERSAMENTO CAUZIONE SIG PANIMONDO FRAZ RODALLO	RE 2020	5004	1				2021 2022 2023	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 <i>Beneficiario : 6546 - CARRIERI FRANCESCO</i>	RE 2020	5004	1				2021 2022 2023	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
APITOLO 5004/00001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui	8.183,96			8.101,96			0,00						
			2021	15.000,00			15.000,00			13.625,00			2021	5.226,96	0,00	5.226,96
			2022	15.000,00			15.000,00			15.000,00			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	15.000,00			15.000,00			15.000,00			2023	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
ino ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
212- 2021	01-04-21	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA MORTEO 27 - ANDREA ZAGO <i>Beneficiario : 6077 - ZAGO COSTRUZIONI SNC di Zago Andrea &amp; C.</i>	CO 0	5005	1				2021 2022 2023	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
236- 2021	14-04-21		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU LAZZERESCHI STEFANIA	CO 0	5005	1				2021 2022 2023	136,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136,94 0,00 0,00	136,94	136,94	136,94
APITOLO 5005/00001 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	2.751,46	429,00	0,00										
			2022	30.000,00	30.000,00	10.158,96		2021		236,94	0,00	0,00	236,94	236,94	236,94	236,94
			2023	30.000,00	30.000,00	28.920,00		2022		0,00	0,00	0,00	0,00			
				30.000,00	30.000,00	28.920,00		2023		0,00	0,00	0,00	0,00			
634- 2021	31-12-21		Recupero Iva da reversali 1489/1491/1492/1493 erroneamente versate su cap. 6005/8	CO 0	5005	7				2021 2022 2023	138,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138,44 0,00 0,00	138,44	138,44	138,44
APITOLO 5005/00007 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	30,95	0,00		2021		138,44	0,00	0,00	138,44	138,44	138,44	138,44
			2022	300.000,00	400.000,00	119.601,09		2022		0,00	0,00	0,00	0,00			
			2023	300.000,00	300.000,00	300.000,00		2023		0,00	0,00	0,00	0,00			
635- 2021	31-12-21		IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2021	CO 0	5005	8				2021 2022 2023	3.476,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.476,39 0,00 0,00	3.476,39	3.476,39	3.476,39
APITOLO 5005/00008 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT SU ATTIVITA' COMMERCIALI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	4.229,82	0,00		2021		3.476,39	0,00	0,00	3.476,39	3.476,39	3.476,39	3.476,39
			2022	100.000,00	100.000,00	26.760,23		2022		0,00	0,00	0,00	0,00			
			2023	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2023		0,00	0,00	0,00	0,00			
657- 2021	31-12-21		RIVERSAMENTO TEFA SU CONTRIBUTO MINISTERIALE RIF. REV 1810/21	CO 0	5005	9				2021 2022 2023	616,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616,71 0,00 0,00	616,71	616,71	616,71
658- 2021	31-12-21		TEFA SU MERCATO ALIMENTARI ESERCIZIO 2020 (RIF. AC 74/21)	CO 0	5005	9				2021 2022 2023	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	240,00	240,00	240,00
306- 2015	15-07-15		Impegno ed ulteriore liquidazione TEFA 2015	RE 2015	5005	9		50 DE 27-07-15		2021 2022 2023	783,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	783,21 0,00 0,00	783,21	783,21	783,21
206- 2016	26-05-16		approvazione ruolo tari2016	RE 2016	5005	9		36 DE 02-05-16		2021 2022 2023	991,72 0,00 0,00	0,00 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		2021 2022 2023	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		2021 2022 2023	564,78 0,00 0,00	0,00 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		2021 2022 2023	248,00 0,00 0,00	0,00 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		2021 2022 2023	545,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545,16 0,00 0,00	545,16	545,16	545,16
275- 2018	19-06-18		Approvazione primo elenco contribuenti TARI 2018	RE 2018	5005	9		27 DE 15-05-18		2021 2022 2023	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		2021 2022 2023	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				2021 2022 2023	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		2021 2022 2023	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				2021 2022 2023	636,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	636,92 0,00 0,00	636,92	636,92	636,92

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
ino ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
CAPITOLO 5005/00009 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato									
IENTO TEFA SU TARI				Residui	33.631,18	16.208,01	da Impegnare									
				2021	59.044,00	59.044,00	58.187,29			2021	17.064,72	0,00	17.064,72	17.064,72	17.064,72	17.064,72
				2022	59.044,00	59.044,00	59.044,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	59.044,00	59.044,00	59.044,00			2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2021	3.012.605,14	-4.239,12	3.008.366,02	1.046.010,10	1.158.245,83	1.046.010,10
										2022	387.648,47	-5.514,15	382.134,32			
										2023	33.621,56	-5.514,16	28.107,40			