

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2021**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>10 / 45 / 1</b>	<b>RESTITUZIONE CONCORSO INCREMENTO INDENNITA' SINDACI E CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
140	17/12/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RESTITUZIONE CONCORSO INCREMENTO INDENNITA' SINDACI E CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI	3.823,73	0,00	3.823,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>3.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,73</b>
<b>Anno 2021</b>					
171	31/12/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RESTITUZIONE INDENNITA' SINDACI E CENTRI ESTIVI	3.287,58	0,00	3.287,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.287,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 45 / 1</b>		<b>7.111,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,31</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>20 / 20 / 1</b>	<b>CELEBRAZIONE FESTIVITA' NAZIONALI</b>			
<b>Anno 2021</b>					
53	23/04/2021	I FIORI DI ISABELLA GORRINI ( AA 36 28/04/2021 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 CIOTOLE DI FIORI CON NASTRO TRICOLORE	300,00	0,00	300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 20 / 1</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 40 / 1</b>	<b>INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
16	14/01/2020	AMMINISTRATORI VERRETTO ( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	1.583,80	1.583,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.583,80</b>	<b>1.583,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
17	21/01/2021	AMMINISTRATORI VERRETTO ( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	1.813,80	1.611,40	202,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.813,80</b>	<b>1.611,40</b>	<b>202,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 40 / 1</b>		<b>3.397,60</b>	<b>3.195,20</b>	<b>202,40</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 50 / 1</b>	<b>COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI COMUNALI</b>			
<b>Anno 2021</b>					
151	14/12/2021	MARCHI ELENA MARIA COMPENSO ANNO 2021	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 50 / 1</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>70 / 110 / 1</b>	<b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>			
<b>Imposte e tasse IRAP.</b>					

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>					
23	22/01/2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	158,26	0,00	158,26
74	29/07/2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AA 72 29/07/2019 ) INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART. 82, COMMA 8, LETTERA F) DEL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267; ART. 10 D.M. 4 APRILE 2000, N. 119)	131,69	0,00	131,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>289,95</b>	<b>0,00</b>	<b>289,95</b>
<b>Anno 2020</b>					
17	14/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	163,86	0,00	163,86
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>163,86</b>	<b>0,00</b>	<b>163,86</b>
<b>Anno 2021</b>					
18	21/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	389,20	0,00	389,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>389,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 110 / 1</b>		<b>843,01</b>	<b>0,00</b>	<b>843,01</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>10 / 150 / 1</b>	<b>SPESE SOSTENUTE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19</b>			
<b>Anno 2021</b>					
159	27/12/2021	IGEAMEDICAL S.R.L. ( ** 133 29/12/2021 ) ACQUISTO N. 1000 MASCHERINE FFP2 E TAMPONI ANTIGENICI AUTOTEST	1.435,00	0,00	1.435,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 150 / 1</b>		<b>1.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 140 / 1</b>	<b>CONTRIBUTI ROGITO</b>			
<b>Anno 2021</b>					
153	23/12/2021	BARIANI ROBERTO ( AF 126 23/12/2021 ) LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE RISCOSSI NEL PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 140 / 1</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 271 / 1</b>	<b>SPESE PER LA CORRISPONDENZA</b>			
<b>Anno 2020</b>					
75	10/09/2020	AMMIRAGLIA SRL ( AF 69 10/09/2020 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2020.	79,04	0,00	79,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>79,04</b>	<b>0,00</b>	<b>79,04</b>

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
167	31/12/2021	ECONOMO COMUNALE FABIANA BELLO RENDICONTO ECONOMO IV TRIMESTRE 2021: PAGAMENTO BUONI 20 - 26	6,90	0,00	6,90
TOTALE ANNO 2021			6,90	0,00	6,90
TOTALE 140 / 271 / 1			85,94	0,00	85,94
Codice 01.02.1	140 / 272 / 1	ASSISTENZA MACCHINE D'UFFICIO			
Anno 2020					
9	01/01/2020	copy service noleggio e assistenza fotocopiatore	1.028,94	1.028,94	0,00
TOTALE ANNO 2020			1.028,94	1.028,94	0,00
Anno 2021					
9	01/01/2021	copy service noleggio e assistenza fotocopiatore	793,57	723,16	70,41
155	27/12/2021	SOGESI S.R.L. ( AF 127 27/12/2021 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PE UFFICI COMUNALI CIG: Z4B34998CF	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO 2021			1.043,57	723,16	320,41
TOTALE 140 / 272 / 1			2.072,51	1.752,10	320,41
Codice 01.02.1	140 / 273 / 1	CANONE PROCEDURE APPLICATIVE E MANUTENZIONE COMPUTER			
Anno 2020					
143	21/12/2020	KAUKY S.R.L. ( AA 134 21/12/2020 ) DETERMINA A CONTRARRE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DELLA PAGINA WEB DEDICATA AL SERVIZIO GESTIONE TRASPARENZA RIFIUTI	61,00	0,00	61,00
TOTALE ANNO 2020			61,00	0,00	61,00
TOTALE 140 / 273 / 1			61,00	0,00	61,00
Codice 01.02.1	160 / 300 / 1	QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE			
Anno 2020					
154	31/12/2020	COMUNE DI LUNGAVILLA QUOTA DI CONCORSO SERVIZIO SEGRETERIA 2020	1.072,87	1.072,87	0,00
TOTALE ANNO 2020			1.072,87	1.072,87	0,00
Anno 2021					
172	31/12/2021	COMUNE DI LUNGAVILLA CONVENZIONE 2021	19.000,00	829,02	18.170,98
TOTALE ANNO 2021			19.000,00	829,02	18.170,98
TOTALE 160 / 300 / 1			20.072,87	1.901,89	18.170,98

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.03.1 250 / 10 / 1 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE

Anno 2021

169	31/12/2021	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA RIMBORSO SPESE CARBURANTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2021	64,98	0,00	64,98
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>64,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64,98</b>
<b>TOTALE 250 / 10 / 1</b>			<b>64,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64,98</b>

Codice 01.03.1 250 / 400 / 1 INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI

Anno 2020

86	01/10/2020	SOLUTIVE SRL ( AF 79 01/10/2020 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE STIPENDI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	231,80	231,80	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>231,80</b>	<b>231,80</b>	<b>0,00</b>

Anno 2021

86	01/01/2021	SOLUTIVE SRL ( AF 79 01/10/2020 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE STIPENDI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	317,20	317,20	0,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>317,20</b>	<b>317,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 250 / 400 / 1</b>			<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>

Codice 01.03.1 360 / 631 / 1 SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE

Anno 2017

242	16/12/2017	CED MARTINOTTI SRL ( AF 105 16/12/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO TRIBUTARIO - FISCALE (CIG. Z7A2158F97)	793,00	0,00	793,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,00</b>
<b>TOTALE 360 / 631 / 1</b>			<b>793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,00</b>

Codice 01.03.1 360 / 635 / 1 INCARICO PER GESTIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI

Anno 2020

44	04/05/2020	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS ( AF 35 04/05/2020 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2020 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	0,01	0,00	0,01
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

Anno 2021

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2021**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
44	13/04/2021	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS ( AF 23 13/04/2021 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI ANNO 2021 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	2.110,02	0,00	2.110,02
166	31/12/2021	ECONOMO COMUNALE FABIANA BELLO RENDICONTO ECONOMO IV TRIMESTRE 2021: PAGAMENTO BUONI 23 - 24	169,00	0,00	169,00
TOTALE ANNO 2021			2.279,02	0,00	2.279,02
TOTALE 360 / 635 / 1			2.279,03	0,00	2.279,03
Codice 01.03.1	850 / 100 / 2	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE PER DIPENDENTE UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE			
Anno 2020					
123	25/11/2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE	863,43	863,43	0,00
TOTALE ANNO 2020			863,43	863,43	0,00
Anno 2021					
150	13/12/2021	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E TRASFERIMENTO PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE	5.010,59	0,00	5.010,59
TOTALE ANNO 2021			5.010,59	0,00	5.010,59
TOTALE 850 / 100 / 2			5.874,02	863,43	5.010,59
Codice 01.04.1	380 / 721 / 1	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE PER TRIBUTI			
Anno 2019					
163	31/12/2019	DIVERSI RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	1.639,85	0,00	1.639,85
TOTALE ANNO 2019			1.639,85	0,00	1.639,85
Anno 2020					
124	25/11/2020	DIVERSI RESTITUZIONE SOMME	4.038,60	0,00	4.038,60
TOTALE ANNO 2020			4.038,60	0,00	4.038,60
TOTALE 380 / 721 / 1			5.678,45	0,00	5.678,45
Codice 01.05.1	460 / 780 / 3	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI			
Anno 2020					
34	11/02/2020	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( AT 15 10/02/2020 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ANNO 2019 (CIG. N. ZE62BF70F5).	28,61	28,61	0,00
TOTALE ANNO 2020			28,61	28,61	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021					
41	26/04/2021	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( AT 33 26/04/2021 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ANNO 2021 (CIG. N. Z4E2734A82).	666,34	144,57	521,77
TOTALE ANNO 2021			666,34	144,57	521,77
TOTALE 460 / 780 / 3			694,95	173,18	521,77
-----					
Codice 01.05.1	470 / 779 / 1	SPESE PER SANIFICAZIONE			
Anno 2020					
131	09/12/2020	IGEA MEDICAL SRL ( AT 121 09/12/2020 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MATERIALI DI SANIFICAZIONE CIG ZD82F9FB92	133,23	133,23	0,00
TOTALE ANNO 2020			133,23	133,23	0,00
TOTALE 470 / 779 / 1			133,23	133,23	0,00
-----					
Codice 01.05.1	470 / 781 / 3	SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ( PERIZIE , PARERI LEGALI ECC... )			
Anno 2021					
96	23/08/2021	AVVOCATO PAOLA BRAMBILLA ( AT 78 23/08/2021 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP- ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AVV.TO PAOLA BRAMBILLA CIG Z5A32BB16E	1.750,94	1.750,94	0,00
TOTALE ANNO 2021			1.750,94	1.750,94	0,00
TOTALE 470 / 781 / 3			1.750,94	1.750,94	0,00
-----					
Codice 01.05.1	470 / 785 / 1	SPESE TELEFONICHE			
Anno 2020					
30	11/02/2020	( AT 14 10/02/2020 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2020	74,78	74,78	0,00
79	21/09/2020	TIM S.p.A. ( AT 74 21/09/2020 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative - utenze telefoniche - Anno 2020	72,42	72,42	0,00
TOTALE ANNO 2020			147,20	147,20	0,00
Anno 2021					
28	29/03/2021	DIVERSI ( AT 20 29/03/2021 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2021	103,30	0,00	103,30
142	13/12/2021	DIVERSI ( AT 122 13/12/2021 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALE ANNO 2021			1.703,30	0,00	1.703,30

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	470 / 785 / 1	1.850,50	147,20	1.703,30	
Codice 01.05.1	470 / 786 / 1	SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2020					
31	11/02/2020	52,25	8,43	43,82	
( AT 14 10/02/2020 )		Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2020			
TOTALE ANNO	2020	52,25	8,43	43,82	
Anno 2021					
29	29/03/2021	DIVERSI	23,22	0,00	23,22
( AT 20 29/03/2021 )		Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2021			
144	13/12/2021	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00
( AT 122 13/12/2021 )		Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2021			
TOTALE ANNO	2021	3.023,22	0,00	3.023,22	
TOTALE	470 / 786 / 1	3.075,47	8,43	3.067,04	
Codice 01.05.1	470 / 787 / 1	SPESE PER FORNITURA DI ACQUA			
Anno 2020					
32	11/02/2020	920,71	920,71	0,00	
( AT 14 10/02/2020 )		Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2020			
TOTALE ANNO	2020	920,71	920,71	0,00	
Anno 2021					
30	29/03/2021	DIVERSI	1.249,77	0,00	1.249,77
( AT 20 29/03/2021 )		Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2021			
TOTALE ANNO	2021	1.249,77	0,00	1.249,77	
TOTALE	470 / 787 / 1	2.170,48	920,71	1.249,77	
Codice 01.05.1	470 / 788 / 1	SPESE PER FORNITURA DI GAS			
Anno 2020					
33	11/02/2020	4.261,38	4.261,38	0,00	
( AT 14 10/02/2020 )		Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2020			
TOTALE ANNO	2020	4.261,38	4.261,38	0,00	
Anno 2021					
31	29/03/2021	DIVERSI	2.272,31	0,00	2.272,31
( AT 20 29/03/2021 )		Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2021			
145	13/12/2021	DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00
( AT 122 13/12/2021 )		Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2021			
TOTALE ANNO	2021	4.272,31	0,00	4.272,31	

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2021**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>470 / 788 / 1</b>	<b>8.533,69</b>	<b>4.261,38</b>	<b>4.272,31</b>
---------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Codice 01.05.1**      470 / 789 / 1      **MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI**

**Anno 2021**

138	13/12/2021	SAVIOTTI FABIO ( AT 119 13/12/2021 )	5.874,30	0,00	5.874,30
DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI PITTURAZIONE INTERNA UFFICI PALAZZO MUNICIPALE CIG Z643404639					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>5.874,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,30</b>
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>470 / 789 / 1</b>	<b>5.874,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,30</b>
---------------	----------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 01.05.1**      470 / 792 / 1      **MANUTENZIONE ATTREZZATURE**

**Anno 2021**

164	30/12/2021	copy service DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI RISCATTO FOTOCOPIATRICE RICOH MP C2003SP + MOBILETTO DI SUPPORTO CIG. Z6F34A92BA	94,80	0,00	94,80
-----	------------	--	-------	------	-------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>94,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94,80</b>
--------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

<b>TOTALE</b>	<b>470 / 792 / 1</b>	<b>94,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94,80</b>
---------------	----------------------	--------------	-------------	--------------

**Codice 01.05.1**      470 / 793 / 1      **MANUTENZIONE DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ( ASCENSORE) E IMPIANTI ( ESTINTORI ECC.. )**

**Anno 2021**

65	24/05/2021	A.M. di Andrea Bonetti ( AT 48 24/05/2021 )	102,48	0,00	102,48
DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2021 CIG ZA231D6CFB					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>102,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102,48</b>
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>470 / 793 / 1</b>	<b>102,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102,48</b>
---------------	----------------------	---------------	-------------	---------------

**Codice 01.05.2**      6.130 / 6.934 / 1      **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE (LEGGE DI BILANCIO 2020)**

**Anno 2021**

32	25/03/2021	DIVERSI ( AT 38 23/04/2019 )	691,91	691,91	0,00
DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE CIG 78568616CD CUP J29H19000000005 [Ex.Imp. 2019/43] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/46] (S					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>691,91</b>	<b>691,91</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 6.934 / 1</b>	<b>691,91</b>	<b>691,91</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	---------------	---------------	-------------

**Codice 01.05.2**      6.130 / 6.935 / 1      **ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO IMMOBILI COMUNALI D.L. 34/2019 (CAPITOLO ENTRATA 946)**

**Anno 2020**



Esercizio 2021

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
47	18/05/2020	CALLIGHER ANDREA ( AT 104 21/10/2019 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STRUTTURA COMUNALE EX SALONE SOMS AGGIDICAZIONE LAVORI CIG 8038966C98 CUP J29G19000150005 [Ex.Imp. 2019/102] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Es	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
33	25/03/2021	DIVERSI ( AT 104 21/10/2019 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STRUTTURA COMUNALE EX SALONE SOMS AGGIDICAZIONE LAVORI CIG 8038966C98 CUP J29G19000150005 [Ex.Imp. 2019/103] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Es	403,15	403,15	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>403,15</b>	<b>403,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 6.935 / 1</b>		<b>403,16</b>	<b>403,16</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>570 / 910 / 1</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO</b>			
<b>Anno 2021</b>					
163	30/12/2021	copy service DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI RISCATTO FOTOCOPIATRICE RICOH MP C2003SP + MOBILETTO DI SUPPORTO CIG. Z6F34A92BA	511,74	0,00	511,74
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>511,74</b>	<b>0,00</b>	<b>511,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 910 / 1</b>		<b>511,74</b>	<b>0,00</b>	<b>511,74</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 1.210 / 1</b>	<b>RETRIBUZIONE AL PERSONALE</b>			
<b>Anno 2020</b>					
6	14/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI ( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	390,36	390,36	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>390,36</b>	<b>390,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
7	21/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	1.090,36	1.090,36	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.090,36</b>	<b>1.090,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 1.210 / 1</b>		<b>1.480,72</b>	<b>1.480,72</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 1.213 / 1</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
7	14/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	317,87	317,87	0,00

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>317,87</b>	<b>317,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
8	21/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	431,09	431,09	0,00
	( AF 7 21/01/2021 )	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE			
8 / 1	23/12/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	414,47	0,00	414,47
	( AF 126 23/12/2021 )	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE RISCOSSI NEL PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>845,56</b>	<b>431,09</b>	<b>414,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 1.213 / 1</b>		<b>1.163,43</b>	<b>748,96</b>	<b>414,47</b>

Codice 01.07.1 670 / 1.214 / 1 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE

<b>Anno 2020</b>					
8	14/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,93	1,93	0,00
	( AF 5 14/01/2020 )	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
10	21/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	299,52	299,52	0,00
	( AF 7 21/01/2021 )	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE			
10 / 1	23/12/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	148,02	0,00	148,02
	( AF 126 23/12/2021 )	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE RISCOSSI NEL PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>447,54</b>	<b>299,52</b>	<b>148,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 1.214 / 1</b>		<b>449,47</b>	<b>301,45</b>	<b>148,02</b>

Codice 01.07.1 670 / 1.218 / 1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (PERSONALE)

<b>Anno 2020</b>					
27	08/02/2020	DIPENDENTI COMUNALI	940,01	0,00	940,01
	( AA 12 08/02/2020 )	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 03/02/2020 AL 03/04/2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>940,01</b>	<b>0,00</b>	<b>940,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 1.218 / 1</b>		<b>940,01</b>	<b>0,00</b>	<b>940,01</b>

Codice 01.07.1 670 / 1.222 / 1 SPESE PER PERSONALE IMPIEGATO CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE

<b>Anno 2021</b>					
80	30/06/2021	TEMPORARY S.P.A.	1.394,84	0,00	1.394,84
	( AF 64 30/06/2021 )	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO			

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021			1.394,84	0,00	1.394,84
TOTALE 670 / 1.222 / 1			1.394,84	0,00	1.394,84
Codice 01.07.1	680 / 1.211 / 1	SPESE PER STAMPATI, MODULISTICA, CANCELLERIA, HARD-SOFTWARE ED ALTRE FORNITURE VARIE DELL'UFF.ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET.			
Anno 2021					
125	03/11/2021	GAZZANIGA STEFANO	535,58	0,00	535,58
( AA 105 03/11/2021 )	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA BIENNALE ANTIVIRUS MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
161	28/12/2021	F.E.P. DI CISI	439,93	0,00	439,93
( AA 131 28/12/2021 )	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLETA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E DI MANIFESTI COMMEMORATIVI				
TOTALE ANNO 2021			975,51	0,00	975,51
TOTALE 680 / 1.211 / 1			975,51	0,00	975,51
Codice 01.11.1	10 / 1.340 / 1	COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			
Anno 2021					
35	25/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI	354,14	354,14	0,00
		COMPENSO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI [Ex.Imp. 2019/164] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/51] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
152	22/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI	5.600,00	5.600,00	0,00
		SALARIO ACCESSORIO			
TOTALE ANNO 2021			5.954,14	5.954,14	0,00
TOTALE 10 / 1.340 / 1			5.954,14	5.954,14	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.749 / 1	RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2020					
13	14/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI	507,61	507,61	0,00
( AF 5 14/01/2020 )	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE				
TOTALE ANNO 2020			507,61	507,61	0,00
Anno 2021					
14	21/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI	321,34	321,34	0,00
( AF 7 21/01/2021 )	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE				
TOTALE ANNO 2021			321,34	321,34	0,00
TOTALE 1.110 / 1.749 / 1			828,95	828,95	0,00

**Codice 03.01.1**      **1.110 / 1.751 / 1**      **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

**Anno 2020**

Esercizio 2021

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
14	14/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	203,07	203,07	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>203,07</b>	<b>203,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
15	21/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	153,53	153,53	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>153,53</b>	<b>153,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.751 / 1</b>		<b>356,60</b>	<b>356,60</b>	<b>0,00</b>

Codice 03.01.1 1.130 / 1.761 / 1 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Anno 2020

125	25/11/2020	SUARDI SRL MANUTENZIONE IMPIANTO	1.500,00	1.500,00	0,00
-----	------------	-------------------------------------	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2021

158	27/12/2021	SUARDI SRL ( AT 129 27/12/2021 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CON MONTE ORE A SCALARE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG Z9E349A36A	1.500,00	1.500,00	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.761 / 1</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Codice 03.01.1 1.170 / 1.763 / 1 QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE

Anno 2020

15	14/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	73,18	73,18	0,00
----	------------	--	-------	-------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>73,18</b>	<b>73,18</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2021

16	21/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	72,06	72,06	0,00
----	------------	--	-------	-------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>72,06</b>	<b>72,06</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 1.763 / 1</b>		<b>145,24</b>	<b>145,24</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 04.02.1 1.560 / 2.151 / 1 SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno 2020

83	25/09/2020	IL PUNTO DI AIELLO NATALINA ( AA 78 25/09/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN VERRETTO (CARTOLERIA "IL PUNTO" DI AIELLO NATALINA)	0,02	0,02	0,00
----	------------	---	------	------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 2.151 / 1</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>20 / 2.154 / 1</b>	<b>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</b>			
<b>Anno 2020</b>					
128	30/11/2020	Rino Bonandin ( AA 107 11/11/2020 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO ALUNNI A/R VERRETTO PER SCUOLE ELEMENTARI LUNGAVILLA	79,20	79,20	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>79,20</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 2.154 / 1</b>		<b>79,20</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.570 / 2.152 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO</b>			
<b>Anno 2020</b>					
126	25/11/2020	DIVERSI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	489,35	188,24	301,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>489,35</b>	<b>188,24</b>	<b>301,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2.152 / 1</b>		<b>489,35</b>	<b>188,24</b>	<b>301,11</b>
<hr/>					
<b>Codice 05.01.2</b>	<b>1.920 / 1 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO CASCINA GAVINA</b>			
<b>Anno 2021</b>					
36	25/03/2021	STELLA ROBERTA ( AT 86 12/10/2020 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO	253,77	253,77	0,00
38	25/03/2021	I.D.R. RESTAURI DI BREGA CARLO MARCO ( AT 117 25/11/2020 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASCINA GAVINA".- Procedura con affidamento diretto (Art. 1, comma 2, lett a), del D.L. n. 76/2020 Impegno di spesa ed aggiudicazione CIG 8487617B1	103,35	103,35	0,00
39	25/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI ( AT 117 25/11/2020 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASCINA GAVINA".- Procedura con affidamento diretto (Art. 1, comma 2, lett a), del D.L. n. 76/2020 Impegno di spesa ed aggiudicazione CIG 8487617B1	1.603,00	1.603,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.960,12</b>	<b>1.960,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 1 / 1</b>		<b>1.960,12</b>	<b>1.960,12</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.370 / 2.980 / 1</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI</b>			
<b>Anno 2020</b>					

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2021**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
18	14/01/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	7,40	0,00	7,40
TOTALE ANNO 2020			7,40	0,00	7,40
Anno 2021					
19	21/01/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	117,77	0,00	117,77
TOTALE ANNO 2021			117,77	0,00	117,77
TOTALE 2.370 / 2.980 / 1			125,17	0,00	125,17
Codice 06.01.2	4.100 / 8.832 / 1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE ( L.R. 2 APRILE 2021 N. 4)			
Anno 2021					
102	06/09/2021	MOGNASCHI GIACOMO ( AT 85 06/09/2021 ) LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VERRETTO . CIG: 88848813BF CUP: J27H21002560001". Impegno di spesa ed aggiudicazione	23.956,57	23.956,57	0,00
176	31/12/2021	DIVERSI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO	6.043,43	6.043,43	0,00
TOTALE ANNO 2021			30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE 4.100 / 8.832 / 1			30.000,00	30.000,00	0,00
Codice 06.01.2	7.830 / 11.861 / 1	INSTALLAZIONE GENERATORE FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE (CAP 854 ENTRATA)			
Anno 2021					
175	31/12/2021	DIVERSI INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO	12.200,00	12.200,00	0,00
TOTALE ANNO 2021			12.200,00	12.200,00	0,00
TOTALE 7.830 / 11.861 / 1			12.200,00	12.200,00	0,00
Codice 06.01.2	7.970 / 8.834 / 1	MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI COMUNALE (CAP. ENTRATA 945)			
Anno 2021					
34	25/03/2021	DIVERSI ( AT 107 21/10/2019 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI COMUNALE MEDIANTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE LUDICHE - AGGIDICAZIONE LAVORI CIG 80382269EE CUP J29G19000140001 [Ex.Imp. 2019/105] (Somm	435,42	435,42	0,00
TOTALE ANNO 2021			435,42	435,42	0,00
TOTALE 7.970 / 8.834 / 1			435,42	435,42	0,00

**Codice 09.03.1**      **3.660 / 4.374 / 1**      **SERVIZIO R.S.U. (VERRETTO)**

**Anno 2021**

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
75	05/07/2021	ASM VOGHERA SPA ( AT 67 05/07/2021 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2021 (CIG. N. 88015103D2).	9.310,08	0,00	9.310,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>9.310,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.310,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 4.374 / 1</b>		<b>9.310,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.310,08</b>

Codice 09.05.1 3.650 / 4.371 / 1 MANUTENZIONE AREE VERDI

Anno 2021

168	31/12/2021	ECONOMO COMUNALE FABIANA BELLO RENDICONTO ECONOMO IV TRIMESTRE 2021: PAGAMENTO BUONI 16 - 17 - 18 -19 - 25	45,50	0,00	45,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>45,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.650 / 4.371 / 1</b>		<b>45,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,50</b>

Codice 10.05.1 2.760 / 3.495 / 1 RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE

Anno 2020

10	14/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI ( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	1.254,80	1.254,80	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.254,80</b>	<b>1.254,80</b>	<b>0,00</b>

Anno 2021

11	21/01/2021	DIPENDENTI COMUNALI ( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	1.316,19	1.316,19	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.316,19</b>	<b>1.316,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 3.495 / 1</b>		<b>2.570,99</b>	<b>2.570,99</b>	<b>0,00</b>

Codice 10.05.1 2.760 / 3.496 / 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE

Anno 2020

11	14/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	547,86	547,86	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>547,86</b>	<b>547,86</b>	<b>0,00</b>

Anno 2021

12	21/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	442,17	442,17	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>442,17</b>	<b>442,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 3.496 / 1</b>		<b>990,03</b>	<b>990,03</b>	<b>0,00</b>

Codice 10.05.1 2.770 / 3.502 / 1 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE

Anno 2020

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
137	15/12/2020	NICOLINO NEBBIOLO ( AT 128 14/12/2020 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2020 (CIG. N. Z142FC3266).	69,19	69,19	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>69,19</b>	<b>69,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
156	27/12/2021	OFFICINA MECCANICA NEBBIOLO NICOLINO ( AT 128 27/12/2021 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2021 - (CIG. N. ZCF3499EF9)	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 3.502 / 1</b>		<b>2.069,19</b>	<b>69,19</b>	<b>2.000,00</b>

Codice 10.05.1 2.770 / 3.503 / 1 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE

Anno 2021

157	27/12/2021	FERRAMENTA SAROLLI ( AT 130 27/12/2021 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI UTENSILI PER MANUTENZIONI CIG Z6B349A16F	933,30	0,00	933,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>933,30</b>	<b>0,00</b>	<b>933,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 3.503 / 1</b>		<b>933,30</b>	<b>0,00</b>	<b>933,30</b>

Codice 10.05.1 2.780 / 3.507 / 1 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Anno 2020

29	11/02/2020	( AT 14 10/02/2020 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2020	32,95	15,97	16,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>32,95</b>	<b>15,97</b>	<b>16,98</b>

Anno 2021

27	29/03/2021	DIVERSI ( AT 20 29/03/2021 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2021	6.263,78	0,00	6.263,78
141	13/12/2021	DIVERSI ( AT 122 13/12/2021 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>8.263,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 3.507 / 1</b>		<b>8.296,73</b>	<b>15,97</b>	<b>8.280,76</b>

Codice 10.05.1 2.780 / 3.508 / 1 SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Anno 2020

138	15/12/2020	DIVERSI ( AT 129 14/12/2020 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2020 (CIG. N. Z802FC340E).	11,00	11,00	0,00
-----	------------	--	-------	-------	------



Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020			11,00	11,00	0,00
Anno 2021					
140	13/12/2021	MOGNASCHI GIACOMO	2.000,00	0,00	2.000,00
( AT 121 13/12/2021 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2021 CIG ZC034452DD					
TOTALE ANNO 2021			2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE 2.780 / 3.508 / 1			2.011,00	11,00	2.000,00
Codice 10.05.1	2.820 / 3.499 / 1	QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE			
Anno 2020					
12	14/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	212,00	212,00	0,00
( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE					
TOTALE ANNO 2020			212,00	212,00	0,00
Anno 2021					
13	21/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	293,69	293,69	0,00
( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE					
TOTALE ANNO 2021			293,69	293,69	0,00
TOTALE 2.820 / 3.499 / 1			505,69	505,69	0,00
Codice 10.05.1	2.820 / 3.500 / 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO			
Anno 2021					
165	31/12/2021	ECONOMO COMUNALE FABIANA BELLO	193,42	0,00	193,42
RENDICONTO ECONOMO IV TRIMESTRE 2021: PAGAMENTO BUONI 21 - 22					
TOTALE ANNO 2021			193,42	0,00	193,42
TOTALE 2.820 / 3.500 / 1			193,42	0,00	193,42
Codice 10.05.2	8.230 / 9.270 / 1	FORMAZIONE CAMMINAMENTI LUNGO LA VIA MAZZINI			
Anno 2018					
155	10/12/2018	DIVERSI	453,65	453,65	0,00
( AT 135 10/12/2018 ) LAVORI DI FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI A COMPLETAMENTO E COLLEGAMENTO DEGLI ESISTENTI LUNGO LA VIA MAZZINI AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE6259AEE2					
TOTALE ANNO 2018			453,65	453,65	0,00
TOTALE 8.230 / 9.270 / 1			453,65	453,65	0,00
Codice 10.05.2	8.230 / 9.280 / 1	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI TRATTO STRADALE			
Anno 2021					

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2021**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
101	06/09/2021	VERNETTI ING. CLAUDIO ( AT 84 06/09/2021 ) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE NUOVA BRETELLA STRA	12.675,31	12.675,31	0,00
106	20/09/2021	IMMOBILIARE CARDANINI SRL ( AT 87 13/09/2021 ) LAVORI costruzione nuova bretella stradale tra la sp 98 e la sp 171 in località Dorna in comune di Verretto (PV) - (art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020.) CIG 8901796A70 - CUP J21B21003020005". Impegno di spesa ed aggiudicazione	103.344,01	103.344,01	0,00
173	31/12/2021	DIVERSI REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE	23.980,68	23.980,68	0,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 9.280 / 1</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.2 8.230 / 9.456 / 1 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI.</b>					
<b>Anno 2021</b>					
139	13/12/2021	M2 SCAVI SRL ( AT 120 13/12/2021 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE E MARCIAPIEDI DI VIA GARIBALDI CIG Z7E34450C3	3.599,00	0,00	3.599,00
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>3.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 9.456 / 1</b>			<b>3.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.03.1 4.100 / 4.951 / 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</b>					
<b>Anno 2020</b>					
142	18/12/2020	CODAMS DUE COOPERATIVA OPERATORI ( AA 132 18/12/2020 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI VERRETTO (CIG:	21,34	21,34	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>21,34</b>	<b>21,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
76	22/06/2021	DIVERSI ( AA 58 22/06/2021 ) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI VERRETTO	2.661,81	0,00	2.661,81
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>2.661,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,81</b>
<b>TOTALE 4.100 / 4.951 / 1</b>			<b>2.683,15</b>	<b>21,34</b>	<b>2.661,81</b>
<hr/>					

**Codice 12.04.1 4.090 / 4.945 / 1 ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE**

**Anno 2020**

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2021**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
106      04/11/2020    FARSI PROSSIMO ONLUS - SOCIETA' ( AA 103 06/11/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO A DONNA VITTIMA DI VIOLENZA	120,00	0,00	120,00
<b>TOTALE ANNO      2020</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>TOTALE      4.090 / 4.945 / 1</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>

**Codice 12.05.1      10 / 4.940 / 1      MISURE A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE (CAP. 94 ENTRATA)**

**Anno    2021**

129      30/11/2021    DUEMME SNC PAGAMENTO BUONI EROGATI A NOVEMBRE 2021	200,00	0,00	200,00
130      30/11/2021    COMUNE DI VERRETTO PAGAMENTO BOLLETTA TARI R.L. - NOVEMBRE 2021	200,00	0,00	200,00
131      30/11/2021    COMUNE DI VERRETTO PAGAMENTO TARI - DELIBERA G.C. N. 46 DEL 26/11/2021	649,00	0,00	649,00
<b>TOTALE ANNO      2021</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,00</b>
<b>TOTALE      10 / 4.940 / 1</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,00</b>

**Codice 12.05.1      4.120 / 4.953 / 1      CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE**

**Anno    2020**

95      19/10/2020    DIVERSI ( AA 88 19/10/2020 ) EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA E MODELLO F24 TARI RATA 1 ANNO 2020	104,00	0,00	104,00
<b>TOTALE ANNO      2020</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>
<b>TOTALE      4.120 / 4.953 / 1</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>

**Codice 12.09.1      4.090 / 4.957 / 1      ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERI**

**Anno    2021**

162      30/12/2021    copy service DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI RISCATTO FOTOCOPIATRICE RICOH MP C2003SP + MOBILETTO DI SUPPORTO CIG. Z6F34A92BA	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO      2021</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE      4.090 / 4.957 / 1</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Codice 12.09.1      4.100 / 4.956 / 1      SERVIZI CIMITERIALI**

**Anno    2020**

100      23/10/2020    DUEGI SRL ( AA 94 23/10/2020 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	272,84	272,84	0,00
--	--------	--------	------

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020			272,84	272,84	0,00
Anno 2021					
78	28/06/2021	DUEGI SRL	671,42	0,00	671,42
( AA 60 28/06/2021 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI					
TOTALE ANNO 2021			671,42	0,00	671,42
TOTALE 4.100 / 4.956 / 1			944,26	272,84	671,42
Codice 12.09.1 4.240 / 5.200 / 1			INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL FINANZ. DI OPERE EFORN. AFFERENTI IL SERV. NECROSCOP. CIMITERIALE.		
Anno 2020					
19	14/01/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5,34	5,34	0,00
( AF 5 14/01/2020 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE					
TOTALE ANNO 2020			5,34	5,34	0,00
Anno 2021					
20	21/01/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	187,89	0,00	187,89
( AF 7 21/01/2021 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE					
TOTALE ANNO 2021			187,89	0,00	187,89
TOTALE 4.240 / 5.200 / 1			193,23	5,34	187,89
Codice 12.09.2 9.530 / 10.549 / 1			CIMITERO COMUNALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA (CAP 853 ENTRATA)		
Anno 2021					
174	31/12/2021	DIVERSI	16.100,00	16.100,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA CIMITERO					
TOTALE ANNO 2021			16.100,00	16.100,00	0,00
TOTALE 9.530 / 10.549 / 1			16.100,00	16.100,00	0,00
Codice 12.09.2 9.580 / 14.632 / 1			INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE		
Anno 2021					
40	25/03/2021	ING. FRANCESCA GHIA	3.806,40	3.806,40	0,00
( AT 125 09/12/2020 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE EX L.R. 33/09 E R.R. 6/04 DEL COMUNE DI VERETTO CIG Z412FA0EAE [Ex.Imp. 2020/135] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 d					
TOTALE ANNO 2021			3.806,40	3.806,40	0,00
TOTALE 9.580 / 14.632 / 1			3.806,40	3.806,40	0,00
Codice 14.02.1 4.120 / 4.998 / 1			SPESE DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)		
Anno 2020					
157	31/12/2020	COMUNE DI CASTEGGIO	594,00	594,00	0,00

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SUAP II SEMSETRE 2020					
TOTALE ANNO	2020		594,00	594,00	0,00
Anno 2021					
147	10/12/2021	COMUNE DI CASTEGGIO SALDO SPESE DI GESTIONE SUAP	606,50	0,00	606,50
TOTALE ANNO	2021		606,50	0,00	606,50
TOTALE	4.120 / 4.998 / 1		1.200,50	594,00	606,50
Codice 50.02.4      11.050 / 12.460 / RIMBORSO QUOTE-CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI PERFINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.					
Anno 2020					
20	14/01/2020 ( AF 5 14/01/2020 )	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	11.713,54	0,00	11.713,54
TOTALE ANNO	2020		11.713,54	0,00	11.713,54
Anno 2021					
21	21/01/2021 ( AF 7 21/01/2021 )	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE	35,74	0,00	35,74
TOTALE ANNO	2021		35,74	0,00	35,74
TOTALE	11.050 / 12.460 / 1		11.749,28	0,00	11.749,28
Codice 99.01.7      20 / 12.390 / 1      CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA ELETTRONICA (QUOTA MINISTERIALE)					
Anno 2018					
112	18/09/2018 ( AA 94 21/09/2018 )	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018	16,79	0,00	16,79
123	01/10/2018 ( AA 101 01/10/2018 )	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018	50,37	0,00	50,37
151	03/12/2018 ( AA 130 03/12/2018 )	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018	16,79	0,00	16,79
TOTALE ANNO	2018		83,95	0,00	83,95
Anno 2019					

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
7	15/01/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 5 19/01/2019 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019	50,37	0,00	50,37
31	28/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 18 04/03/2019 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019	33,58	0,00	33,58
40	11/04/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 32 13/04/2019 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019	100,74	0,00	100,74
55	07/06/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 50 08/06/2019 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/05/2019	117,53	0,00	117,53
75	01/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 73 03/08/2019 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/06/2019 AL 31/07/2019	83,95	0,00	83,95
84	02/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 82 10/09/2019 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019	83,95	0,00	83,95
112	17/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 103 19/10/2019 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019	100,74	0,00	100,74
140	03/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 139 14/12/2019 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	33,58	0,00	33,58

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
157	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( ** 3 07/01/2020 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019	16,79	0,00	16,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>621,23</b>	<b>0,00</b>	<b>621,23</b>
<b>Anno 2020</b>					
26	04/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 11 08/02/2020 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020	83,95	0,00	83,95
36	04/03/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 17 07/03/2020 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020	134,32	0,00	134,32
118	23/11/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 115 23/11/2020 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/10/2020	352,59	0,00	352,59
149	30/12/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( ** 4 05/01/2021 ) CORRISPETTIVO CIE MESI NOVEMBRE DICEMBRE	151,11	0,00	151,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>721,97</b>	<b>0,00</b>	<b>721,97</b>
<b>Anno 2021</b>					
25	01/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 14 01/03/2021 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 28/02/2020	151,11	0,00	151,11
59	03/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 44 12/05/2021 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021	167,90	0,00	167,90
79	30/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	201,48	0,00	201,48

Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AA 62 30/06/2021 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021					
100	01/09/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100,74	0,00	100,74
( AA 83 01/09/2021 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021					
124	02/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	67,16	0,00	67,16
( AA 104 02/11/2021 ) ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/10/2021					
154	27/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DIRITTI CIE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	134,32	0,00	134,32
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>822,71</b>	<b>0,00</b>	<b>822,71</b>
<b>TOTALE 20 / 12.390 / 1</b>			<b>2.249,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,86</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b> 13.530 / 12.500 / <b>RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONA-LE. (vedi Ris. 210).</b>					
<b>Anno 2020</b>					
24	21/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2020	4.442,64	0,00	4.442,64
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>4.442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,64</b>
<b>Anno 2021</b>					
23	21/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI STIPENDI 2021	4.529,64	0,00	4.529,64
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>4.529,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,64</b>
<b>TOTALE 13.530 / 12.500 / 1</b>			<b>8.972,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,28</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b> 13.540 / 12.510 / <b>RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE. (vedi Ris. 212)</b>					
<b>Anno 2020</b>					
23	21/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RITENUTE ERARIALI ANNO 2020	1.599,71	0,00	1.599,71
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>1.599,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,71</b>
<b>Anno 2021</b>					
24	21/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RITENUTE ERARIALI STIPENDI 2021	5.457,61	0,00	5.457,61
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>5.457,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,61</b>



Esercizio 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 12.510 / 1</b>		<b>7.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.057,32</b>
<b>Codice 99.01.7      13.560 / 12.530 / DEPOSITI CAUZIONALI. (vedi Ris. 216 ).</b>					
<b>Anno 2020</b>					
141	17/12/2020	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. CONVENZ PER LA GESTDEL SERV TESORERIA DAL 01012019 AL 31122024 DIRITTI DI SEGR SPESE E BOL IN ECCE DENZA DA RESTITUIRE	243,00	243,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
136	02/12/2021	DIVERSI DIVERSI	0,02	0,00	0,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 12.530 / 1</b>		<b>243,02</b>	<b>243,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Codice 99.01.7      13.570 / 12.541 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>					
<b>Anno 2020</b>					
1	03/01/2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	10.446,23	0,00	10.446,23
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>10.446,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.446,23</b>
<b>Anno 2021</b>					
1	04/01/2021	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT 2021	5.047,83	0,00	5.047,83
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>5.047,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 12.541 / 1</b>		<b>15.494,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494,06</b>
<b>Codice 99.01.7      13.570 / 12.545 / VERSAMENTO TRIBUTO SERVIZIO AMBIENTALE</b>					
<b>Anno 2019</b>					
162	31/12/2019	PROVINCIA DI PAVIA TRIBUTO SERVIZIO AMBIENTALE (TEFA) ANNO 2019	2.372,00	0,00	2.372,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,00</b>
<b>Anno 2020</b>					
155	31/12/2020	PROVINCIA DI PAVIA TEFA ANNO 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2021</b>					
170	31/12/2021	PROVINCIA DI PAVIA TEFA	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 12.545 / 1</b>		<b>8.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372,00</b>

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE GENERALE	395.400,50	240.090,26	155.310,24