

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| | |
|---------|---------------------------------|
| IMPEGNO | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---------|---------------------------------|

Codice 01.01.1 30 / 1.103 / 1 INDENNITA' AMMINISTRATORI

Anno 2019

| | | |
|-----|--|--------|
| 159 | 12/07/2019 | 312,80 |
| | (5 65 02/07/2019) LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019 | |

| | | |
|--------------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2019 | 312,80 |
|--------------------|-------------|---------------|

Anno 2020

| | | |
|--|------------|--------|
| 292 | 31/12/2020 | 220,80 |
| (5 74 23/12/2020) LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2020 | | |

| | | |
|--------------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2020 | 220,80 |
|--------------------|-------------|---------------|

| | | |
|---------------|-----------------------|---------------|
| TOTALE | 30 / 1.103 / 1 | 533,60 |
|---------------|-----------------------|---------------|

Codice 01.01.1 70 / 1.107 / 1 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI

Anno 2019

| | | |
|-----|--|-------|
| 160 | 12/07/2019 REGIONI (IRAP) | 26,72 |
| | (5 65 02/07/2019) IRAP SU GETONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 1-6-2019/31-12-2019 | |

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| TOTALE ANNO | 2019 | 26,72 |
|--------------------|-------------|--------------|

Anno 2020

| | | |
|--|------------|-------|
| 293 | 31/12/2020 | 18,79 |
| (5 74 23/12/2020) IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - ANNO 2020 | | |

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| TOTALE ANNO | 2020 | 18,79 |
|--------------------|-------------|--------------|

| | | |
|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTALE | 70 / 1.107 / 1 | 45,51 |
|---------------|-----------------------|--------------|

Codice 01.02.1 120 / 1.201 / 1 PERSONALE - STIPENDI

Anno 2020

| | | | |
|---|------------|-------------------------------|----------|
| 4 | 14/01/2020 | LELLA DR. FRANCESCO | 1.774,44 |
| | | INDENNITA' SCAVALCO ANNO 2020 | |

| | | |
|--------------------|-------------|-----------------|
| TOTALE ANNO | 2020 | 1.774,44 |
|--------------------|-------------|-----------------|

| | | |
|---------------|------------------------|-----------------|
| TOTALE | 120 / 1.201 / 1 | 1.774,44 |
|---------------|------------------------|-----------------|

Codice 01.02.1 120 / 1.201 / 2 PERSONALE - ONERI

Anno 2020

| | | | |
|----|------------|--|--------|
| 17 | 14/01/2020 | I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL CPDEL ANNO 2020 | 158,95 |
|----|------------|--|--------|

| | | |
|--------------------|-------------|---------------|
| TOTALE ANNO | 2020 | 158,95 |
|--------------------|-------------|---------------|

| | | |
|---------------|------------------------|---------------|
| TOTALE | 120 / 1.201 / 2 | 158,95 |
|---------------|------------------------|---------------|

Codice 01.02.1 130 / 1.202 / 1 ACQUISTO BENI

Anno 2020

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|---------------------|---|---------------------------------|
| 103 | 04/04/2020 | MAGGIOLI S.P.A. | 402,09 |
| | (5 5 08/01/2020) | FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA - ANNO 2020 | |
| 207 | 18/09/2020 | LODIGIANI GIANCARLO | 727,65 |
| | (5 4 08/01/2020) | FORNITURA BENI DI CONSUMO | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 1.129,74 |
| TOTALE 130 / 1.202 / 1 | | | 1.129,74 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 130 / 1.202 / 4 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 100 | 25/03/2020 | KEROPETROL S.P.A. | 563,60 |
| | (5 6 08/01/2020) | FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 563,60 |
| TOTALE 130 / 1.202 / 4 | | | 563,60 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 140 / 1.203 / 1 SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI - UTENZE E CANONI | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 47 | 16/01/2020 | | 292,80 |
| | (5 14 08/01/2020) | CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA - ANNO 2020 | |
| 57 | 13/02/2020 | ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO | 181,21 |
| | | FORNITURA GAS ANNO 2020 | |
| 63 | 18/02/2020 | | 120,22 |
| | | TELEFONIA - CONSUMI ANNO 2020 | |
| 73 | 03/03/2020 | EICOM SRL | 279,44 |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | |
| 114 | 09/04/2020 | EXE OFFICE SRL | 124,77 |
| | (5 41 09/04/2020) | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CANONE ANNO 2020 | |
| 276 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI | 6,00 |
| | | BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 1.004,44 |
| TOTALE 140 / 1.203 / 1 | | | 1.004,44 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 140 / 1.203 / 3 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 49 | 23/01/2020 | BANCO BPM S.P.A. | 19,14 |
| | | SPESE PER SERVIZIO BANCOMAT E SPESE ESTRATTO CONTO | |
| 130 | 23/04/2020 | DA BANCO BPM-BANCA POP. DI NOVARA - SERVIZIO BANCOPOSTA | 46,72 |
| | | COMPENSAZIONE SPESE ESTRATTI CONTO CORRENTE POSTALE | |
| 131 | 23/04/2020 | TECMARKET SERVIZI SPA | 179,34 |
| | | CANONI E COMMISSIONI ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 245,20 |
| TOTALE 140 / 1.203 / 3 | | | 245,20 |
| <hr/> | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|------------------------|---|---------------------------------|
| Codice 01.02.1 140 / 1.203 / 4 CONSULENZE ESTERNE | | | |
| Anno 2018 | | | |
| 344 | 31/12/2018 | INCARICHI PER GESTIONE IMMOBILI COMUNALI E IVA | 1.706,88 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 1.706,88 |
| Anno 2019 | | | |
| 241 | 06/11/2019 | | 2.928,00 |
| | (5 26 04/03/2019) | INCARICHI PER GESTIONE IMMOBILI (GRIMALDI E BRUSITA) | |
| 304 | 31/12/2019 | INCARICHI PER GESTIONE IMMOBILI COMUNALI | 2.685,44 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 5.613,44 |
| Anno 2020 | | | |
| 91 | 12/03/2020 | GRIMALDI LUISA | 1.464,00 |
| | (5 20 08/01/2020) | SPESA PER GESTIONE IMMOBILI ANNO 2020 | |
| 92 | 12/03/2020 | 3B ASSOCIATI DI BORIONI ARCH. CRISTINA E BRUSTIA GEOM. PAOLO | 1.464,00 |
| | (5 20 08/01/2020) | SPESA PER GESTIONE IMMOBILI ANNO 2020 | |
| 270 | 31/12/2020 | GESTIONE IVA - ANNO 2020 | 4.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 6.928,00 |
| TOTALE | 140 / 1.203 / 4 | | 14.248,32 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 140 / 1.203 / 5 COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 116 | 09/04/2020 | IDEA Sistemi SAS di Raviglione Antonello | 679,11 |
| | (5 42 09/04/2020) | INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMU E TASI | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 679,11 |
| TOTALE | 140 / 1.203 / 5 | | 679,11 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 140 / 1.203 / 9 SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 109 | 07/04/2020 | ICS MAUGERI SPA SB | 863,00 |
| | (5 17 08/01/2020) | VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 863,00 |
| TOTALE | 140 / 1.203 / 9 | | 863,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.02.1 140 / 1.203 / 10 PRESTAZIONI PER SERVIZI ESTERNI | | | |
| Anno 2019 | | | |
| 238 | 06/11/2019 | | 200,00 |
| | (5 13 17/01/2019) | CONVENZIONI CON IL CAF UIL SPA | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 200,00 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| Anno 2020 | | | |
| 88 | 11/03/2020 | S.P.A.C. - UIL S.R.L. | 197,52 |
| | (5 15 08/01/2020) | CONVENZIONE PER FINI SOCIALI - ANNO 2020 | |
| 108 | 07/04/2020 | MORETTI DR. ZENO | 1.769,00 |
| | (5 13 08/01/2020) | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2020 | |
| 222 | 23/10/2020 | SANIFICAZIONI NOVARA S.R.L.S. | 390,40 |
| | (9 31 02/10/2020) | INCARICO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA | |
| 277 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI | 142,80 |
| | | BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | |
| 289 | 31/12/2020 | | 988,30 |
| | | SERVIZIO INTEGRATIVO A SUPPORTO UFFICIO COMMERCIO - II SEM 2020 | |
| 291 | 31/12/2020 | MORETTI DR. ZENO | 2.385,00 |
| | (5 48 22/05/2018) | INCARICO RESP. PROTEZIONE DATI PERSONALI | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 5.873,02 |
| TOTALE 140 / 1.203 / 10 | | | 6.073,02 |

Codice 01.02.1 140 / 1.203 / 12 SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| Anno 2020 | | | |
| 107 | 07/04/2020 | SISCOM SPA | 1.952,00 |
| | (5 12 08/01/2020) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARES APPLICATIVI - ANNO 2020 | |
| 176 | 01/07/2020 | SISCOM SPA | 2.318,00 |
| | (5 49 05/06/2020) | ATTIVAZIONE PAGOPA | |
| 203 | 03/09/2020 | SPEDI S.R.L. | 530,00 |
| | (5 57 05/08/2020) | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2020 | |
| 234 | 09/12/2020 | SPEDI S.R.L. | 207,40 |
| | (5 71 24/11/2020) | STAMPANTE PER SMARTI WORKING | |
| 278 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI | 70,00 |
| | | BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 5.077,40 |
| TOTALE 140 / 1.203 / 12 | | | 5.077,40 |

Codice 01.02.1 140 / 1.203 / 13 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|---------------|
| Anno 2020 | | | |
| 89 | 12/03/2020 | INFORMA S.R.L. | 992,65 |
| | (5 16 08/01/2020) | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE - ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 992,65 |
| TOTALE 140 / 1.203 / 13 | | | 992,65 |

Codice 01.02.1 140 / 1.203 / 14 SPESE POSTALI

| | | | |
|------------------|---------------------|--|--------|
| Anno 2020 | | | |
| 93 | 12/03/2020 | Poste Italiane SpA - Proventi Polo Logistico Torino - causale: serv. pick-up | 205,84 |
| | (5 30 29/01/2020) | SERVIZIO "POSTA EASY BASIC E PICK-UP" ANNO 2020 | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|----------------|--------------------|--|--|---------------------------------|
| 279 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | | 176,75 |
| TOTALE ANNO | | 2020 | | 382,59 |
| TOTALE | | 140 / 1.203 / 14 | | 382,59 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 01.02.1 | 160 / 1.205 / 3 | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETT. CIRCOND. | | |
| Anno | | 2020 | | |
| 294 | 31/12/2020 | | | 300,00 |
| | | COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI | | |
| TOTALE ANNO | | 2020 | | 300,00 |
| TOTALE | | 160 / 1.205 / 3 | | 300,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 01.02.1 | 160 / 1.205 / 4 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | | |
| Anno | | 2020 | | |
| 280 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | | 185,00 |
| TOTALE ANNO | | 2020 | | 185,00 |
| TOTALE | | 160 / 1.205 / 4 | | 185,00 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 01.02.1 | 180 / 1.207 / 1 | IRAP | | |
| Anno | | 2020 | | |
| 32 | 14/01/2020 | REGIONI (IRAP) IRAP ANNO 2020 | | 56,84 |
| TOTALE ANNO | | 2020 | | 56,84 |
| TOTALE | | 180 / 1.207 / 1 | | 56,84 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 01.02.2 | 5.870 / 21.205 / 8 | ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI (AVANZO) | | |
| Anno | | 2019 | | |
| 220 | 16/10/2019 | | | 4.664,12 |
| | | (5 70 09/07/2019) ACQUISTO SERVER | | |
| TOTALE ANNO | | 2019 | | 4.664,12 |
| TOTALE | | 5.870 / 21.205 / 8 | | 4.664,12 |
| <hr/> | | | | |
| Codice 01.03.1 | 250 / 1.303 / 1 | INCARICO A REVISORE DEI CONTI | | |
| Anno | | 2020 | | |
| 267 | 31/12/2020 | ANDREA RICCI COMPENSO REVISORE ANNO 2020 | | 3.349,63 |
| TOTALE ANNO | | 2020 | | 3.349,63 |
| TOTALE | | 250 / 1.303 / 1 | | 3.349,63 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|------------------------|---|---------------------------------|
| Codice 01.04.1 380 / 1.405 / 1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - A PRIVATI | | | |
| Anno 2018 | | | |
| 370 | 31/12/2018 | RESTITUZIONE TRIBUTI | 643,00 |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 643,00 |
| Anno 2019 | | | |
| 270 | 09/12/2019 | RESTITUZIONE TRIBUTI - VIANESI GIOVANNA | 285,00 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 285,00 |
| TOTALE | 380 / 1.405 / 1 | | 928,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.04.1 380 / 1.405 / 4 FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 150 | 28/05/2020 | (GC 20 01/04/2020) BUONI SPESA COVID-19 | 180,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 180,00 |
| TOTALE | 380 / 1.405 / 4 | | 180,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 460 / 1.502 / 1 ACQUISTO DI BENI | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 139 | 04/05/2020 | B.I.C.GROUP SRL (9 7 20/01/2020) FORNITURA MATERIALE EDILE - ANNO 2020 | 89,06 |
| 286 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | 95,40 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 184,46 |
| TOTALE | 460 / 1.502 / 1 | | 184,46 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 460 / 1.502 / 2 RIMBORSO BUONI A ECONOMO COMUNALE | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 281 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | 129,97 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 129,97 |
| TOTALE | 460 / 1.502 / 2 | | 129,97 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 470 / 1.503 / 1 SPESE DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI - UTENZE E CANONI | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 58 | 13/02/2020 | ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO FORNITURA GAS ANNO 2020 | 224,15 |
| 74 | 03/03/2020 | EICOM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 245,81 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| 119 | 16/04/2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2020 | 2.630,86 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 3.100,82 |
| TOTALE 470 / 1.503 / 1 | | | 3.100,82 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 1.503 / 2 | SPESE GESTIONE PARCO COMMERCIALE URBANO - UTENZE ELETTRICHE | |
| Anno 2020 | | | |
| 75 | 03/03/2020 | EICOM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 | 5.447,31 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 5.447,31 |
| TOTALE 470 / 1.503 / 2 | | | 5.447,31 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 1.503 / 3 | SPESE GESTIONE ENEL SERVIZI ACCESSORI PARCO COMMERCIALE - UTENZE | |
| Anno 2020 | | | |
| 76 | 03/03/2020 | EICOM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 198,64 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 198,64 |
| TOTALE 470 / 1.503 / 3 | | | 198,64 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 1.503 / 5 | SPESE GESTIONE PARCO COMMERCIALE - UTENZE IDRICHE | |
| Anno 2020 | | | |
| 83 | 07/03/2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE P.C.U. ANNO 2020 | 1.636,09 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 1.636,09 |
| TOTALE 470 / 1.503 / 5 | | | 1.636,09 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 | 470 / 1.503 / 11 | SPESE DI GESTIONE ORDINARIA BENI COMUNALI | |
| Anno 2017 | | | |
| 175 | 27/04/2017 | ELETTRO CLIMA DI FILA DANILO (9 8 10/02/2017) RIPARAZIONE CALDAIA IMMOBILE COMUNALE IN VIA IV NOVEMBRE | 584,38 |
| TOTALE ANNO 2017 | | | 584,38 |
| Anno 2018 | | | |
| 138 | 04/05/2018 | L.A. ILARIA COSTRUZIONI DI LAZZARINI ANTONELLA (9 3 29/01/2018) INCARICO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILIZIA - ANNO 2018 | 1.159,00 |
| TOTALE ANNO 2018 | | | 1.159,00 |
| Anno 2019 | | | |
| 230 | 06/11/2019 | MORETTI MARIO E GIANNI DI MORETTI GIANNI (9 3 17/01/2019) LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE IDRAULICA | 694,40 |
| 231 | 06/11/2019 | L.A. ILARIA COSTRUZIONI DI LAZZARINI ANTONELLA (5 4 17/01/2019) LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE EDILIZIA | 1.159,00 |
| TOTALE ANNO 2019 | | | 1.853,40 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|---------------------|---|---------------------------------|
| Anno 2020 | | | |
| 136 | 04/05/2020 | I.F. IMPIANTI DI IUORNO FABIO | 1.076,04 |
| | (9 1 08/01/2020) | INCARICO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ELETTRICA - ANNO 2020 | |
| 137 | 04/05/2020 | MORETTI MARIO E GIANNI DI MORETTI GIANNI | 4.900,00 |
| | (9 2 08/01/2020) | INCARICO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE IDRAULICA - ANNO 2020 | |
| 155 | 05/06/2020 | L.A. ILARIA COSTRUZIONI DI LAZZARINI ANTONELLA | 4.500,00 |
| | (9 3 16/01/2020) | INCARICO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILIZIA - ANNO 2020 | |
| 156 | 05/06/2020 | NOVARA SANIFICAZIONI di Turrisi Anna Maria | 1.317,60 |
| | | LAVORI DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE - ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 11.793,64 |
| TOTALE 470 / 1.503 / 11 | | | 15.390,42 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 470 / 1.503 / 13 MANUTENZIONE BENI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ESTERNI | | | |
| Anno 2019 | | | |
| 244 | 06/11/2019 | | 3.600,00 |
| | (5 61 27/06/2019) | INCARICO LEGALE | |
| TOTALE ANNO 2019 | | | 3.600,00 |
| Anno 2020 | | | |
| 238 | 16/12/2020 | CLAUDIA TRABUCCO | 11.260,09 |
| | (9 20 29/05/2020) | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE | |
| 271 | 31/12/2020 | | 2.245,00 |
| | | INCARICO PER CONTENZIOSO AL TAR | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 13.505,09 |
| TOTALE 470 / 1.503 / 13 | | | 17.105,09 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 510 / 1.507 / 1 IMPOSTE E TASSE | | | |
| Anno 2017 | | | |
| 380 | 27/12/2017 | | 5.165,00 |
| | | IMPOSTE CONVENZIONE CASTELLO | |
| TOTALE ANNO 2017 | | | 5.165,00 |
| Anno 2019 | | | |
| 312 | 31/12/2019 | | 5.800,00 |
| | | IMPOSTE CONVENZIONE CASTELLO | |
| TOTALE ANNO 2019 | | | 5.800,00 |
| Anno 2020 | | | |
| 134 | 29/04/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6.437,07 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 6.437,07 |
| TOTALE 510 / 1.507 / 1 | | | 17.402,07 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.05.1 510 / 1.507 / 2 TASSE DI CIRCOLAZIONE | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|---------------------------|---|
| Anno 2019 | | |
| 313 | 31/12/2019 | 950,89 |
| TASSE DI CIRCOLAZIONE | | |
| TOTALE ANNO | 2019 | 950,89 |
| Anno 2020 | | |
| 282 | 31/12/2020 | 196,02 |
| ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 196,02 |
| TOTALE | 510 / 1.507 / 2 | 1.146,91 |
| <hr/> | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 21.501 / 1 | INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE LED - CONTRIBUTO MISE |
| Anno 2020 | | |
| 242 | 16/12/2020 | 19.329,89 |
| (9 35 06/11/2020) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE E SCUOLA PRIMARIA CON MESSA A NORMA E SOSTITUZIONE PUNTI LUCE | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 19.329,89 |
| TOTALE | 6.130 / 21.501 / 1 | 19.329,89 |
| <hr/> | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 21.501 / 6 | INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SOSTITUZIONE LED-QUOTA FINANZIATA DA ENTRATE PROPRIE |
| Anno 2020 | | |
| 241 | 16/12/2020 | 3.363,42 |
| (9 35 06/11/2020) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE E SCUOLA PRIMARIA CON MESSA A NORMA E SOSTITUZIONE PUNTI LUCE (| | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 3.363,42 |
| TOTALE | 6.130 / 21.501 / 6 | 3.363,42 |
| <hr/> | | |
| Codice 01.05.2 | 6.130 / 21.501 / 9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE (DA ENTRATE PROPRIE) |
| Anno 2020 | | |
| 264 | 31/12/2020 | 1.586,00 |
| (5 39 04/12/2020) INTERVENTO RIPRISTINO CORTILE MUNICIPALE | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 1.586,00 |
| TOTALE | 6.130 / 21.501 / 9 | 1.586,00 |
| <hr/> | | |
| Codice 01.11.1 | 820 / 1.805 / 1 | SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO |
| Anno 2020 | | |
| 295 | 31/12/2020 | 500,00 |
| COMPARTECIPAZIONE SPESE PER UFFICIO COLLOCAMENTO | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 500,00 |
| TOTALE | 820 / 1.805 / 1 | 500,00 |
| <hr/> | | |
| Codice 01.11.1 | 850 / 1.808 / 1 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|-----------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| Anno 2018 | | | |
| 371 | 31/12/2018 | | 350,00 |
| | | RIMBORSO SOMME IN ECCEDEXZA | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 350,00 |
| TOTALE | 850 / 1.808 / 1 | | 350,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.11.1 | 850 / 1.808 / 3 | RESTITUZIONE PROVENTI DERIVANTI DA TRIBUTI VERSATI INDEBITAMENTE AL COMUNE | |
| Anno 2018 | | | |
| 372 | 31/12/2018 | | 175,00 |
| | | RESTITUZIONE PROVENTI | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 175,00 |
| TOTALE | 850 / 1.808 / 3 | | 175,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 01.11.1 | 850 / 1.808 / 4 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A IMPRESE | |
| Anno 2018 | | | |
| 271 | 27/10/2018 | COMUNE DI ZIANO PIACENTINO | 85,00 |
| | (5 71 19/09/2018) | RIVERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE PER ERRATO VERSAMENTO | |
| TOTALE ANNO | 2018 | | 85,00 |
| Anno 2019 | | | |
| 245 | 06/11/2019 | | 70,00 |
| | (5 75 23/09/2019) | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 70,00 |
| TOTALE | 850 / 1.808 / 4 | | 155,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.120 / 3.102 / 1 | ACQUISTO BENI | |
| Anno 2020 | | | |
| 102 | 04/04/2020 | MAGGIOLI S.P.A. | 766,16 |
| | (5 3 08/01/2020) | FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 766,16 |
| TOTALE | 1.120 / 3.102 / 1 | | 766,16 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 3.103 / 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE E CANONI | |
| Anno 2020 | | | |
| 283 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI | 224,85 |
| | | BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 224,85 |
| TOTALE | 1.130 / 3.103 / 1 | | 224,85 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 3.103 / 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA STRADALE - UTENZE E CANONI | |
| Anno 2020 | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| 284 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | 95,34 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 95,34 |
| TOTALE 1.130 / 3.103 / 2 | | | 95,34 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 3.103 / 3 | PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI ORDINARIE | |
| Anno 2020 | | | |
| 178 | 06/07/2020 | CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO | 428,69 |
| | (9 19 29/05/2020) | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 | |
| 285 | 31/12/2020 | ECONOMO COMUNALE FULVIA MORETTI BUONI ECONOMATO ANNO 2020 | 50,00 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 478,69 |
| TOTALE 1.130 / 3.103 / 3 | | | 478,69 |
| <hr/> | | | |
| Codice 03.01.1 | 1.130 / 3.103 / 4 | PRESTAZIONE SERVIZI SICUREZZA STRADALE - DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI | |
| Anno 2020 | | | |
| 253 | 30/12/2020 | CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO | 2.518,51 |
| | (5 81 29/12/2020) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO POLIZIA LOCALE | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 2.518,51 |
| TOTALE 1.130 / 3.103 / 4 | | | 2.518,51 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.450 / 4.102 / 1 | ACQUISTO BENI | |
| Anno 2020 | | | |
| 250 | 29/12/2020 | EUROCOM NORD OVEST SRL | 297,68 |
| | | FORNITURA MATERIALE DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DESTINATO ALLA MENSA SCOLASTICA | |
| 251 | 29/12/2020 | MYO S.R.L. | 170,31 |
| | (5 75 23/12/2020) | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO DESTINATO ALLA MENSA SCOLASTICA | |
| 262 | 31/12/2020 | EUROCOM NORD OVEST SRL | 244,04 |
| | (5 75 23/12/2020) | materiale pulizia e sanificazione mensa scolastica | |
| 263 | 31/12/2020 | MYO S.R.L. | 144,00 |
| | (5 75 23/12/2020) | materiale pulizia e sanificazione mensa scolastica | |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 856,03 |
| TOTALE 1.450 / 4.102 / 1 | | | 856,03 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.1 | 1.460 / 4.103 / 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI EX EDIFICIO SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI | |
| Anno 2020 | | | |
| 77 | 03/03/2020 | EICOM SRL | 232,53 |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | |
| 235 | 11/12/2020 | ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO | 491,21 |
| | | FORNITURA GAS ANNO 2020 | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|-----------------------|---|--|
| TOTALE ANNO | 2020 | 723,74 |
| TOTALE | 1.460 / 4.103 / 1 | 723,74 |
| <hr/> | | |
| Codice 04.02.1 | 1.460 / 4.103 / 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI EX EDIFICIO SCUOLA MATERNA |
| Anno 2018 | | |
| 223 | 19/07/2018 COLONNA DR. BARBARA (9 17 16/04/2018) ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MERITO AL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO DELLA SCUOLA PRIMARIA | 1.205,36 |
| TOTALE ANNO | 2018 | 1.205,36 |
| Anno 2019 | | |
| 318 | 31/12/2019 SISTEMA AUTOCONTROLLO SCUOLA PRIMARIA | 1.300,00 |
| TOTALE ANNO | 2019 | 1.300,00 |
| Anno 2020 | | |
| 214 | 28/09/2020 (5 64 28/09/2020) RIMBORSO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA NON USUFRUITI A CAUSA CHIUSURA SCUOLE PER COVID-19 | 80,00 |
| 244 | 16/12/2020 COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO (9 32 09/10/2020) AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 | 5.487,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | 5.567,00 |
| TOTALE | 1.460 / 4.103 / 3 | 8.072,36 |
| <hr/> | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 4.203 / 1 | SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE |
| Anno 2020 | | |
| 59 | 13/02/2020 ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO FORNITURA GAS ANNO 2020 | 3.990,50 |
| 78 | 03/03/2020 EICOM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 201,55 |
| TOTALE ANNO | 2020 | 4.192,05 |
| TOTALE | 1.570 / 4.203 / 1 | 4.192,05 |
| <hr/> | | |
| Codice 04.02.1 | 1.570 / 4.203 / 2 | SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI |
| Anno 2018 | | |
| 145 | 04/05/2018 FREZZA GIACOMO- SOLUZIONI CASA (9 9 29/01/2018) LAVORI DI SOSTITUZIONE TAPPARELLA EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI | 355,02 |
| TOTALE ANNO | 2018 | 355,02 |
| Anno 2020 | | |
| 266 | 31/12/2020 C.F.IMPIANTI DI CECCARONI FABIO (9 41 18/12/2020) INSTALLAZIONE LAVAGNA MULTIMEDIALE | 292,80 |
| TOTALE ANNO | 2020 | 292,80 |
| TOTALE | 1.570 / 4.203 / 2 | 647,82 |
| <hr/> | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| Codice 04.02.1 1.570 / 4.203 / 3 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - CONTRATTI DI SERVIZIO | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 227 | 14/11/2020 | SPORT & SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 456,75 |
| | (9 24 31/08/2020) | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA PERSONA A.S. 2020/2021 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020) | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 456,75 |
| TOTALE | 1.570 / 4.203 / 3 | | 456,75 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.02.2 6.130 / 24.201 / 1 INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI - DA CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO | | | |
| Anno 2019 | | | |
| 236 | 06/11/2019 | | 4.049,54 |
| | (5 21 13/05/2019) | CONTRIBUTO PER SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA | |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 4.049,54 |
| TOTALE | 6.130 / 24.201 / 1 | | 4.049,54 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.06.1 1.890 / 4.502 / 1 FORNITURA PASTI CRUDI PER MENSA SCOLASTICA | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 228 | 14/11/2020 | ALI.COT. SRL | 1.043,12 |
| | (9 33 16/10/2020) | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (FORNITURA PASTI CRUDI) A.S. 2020/2021 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 1.043,12 |
| TOTALE | 1.890 / 4.502 / 1 | | 1.043,12 |
| <hr/> | | | |
| Codice 04.06.1 1.900 / 4.503 / 5 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 87 | 11/03/2020 | FONTANETO TOURS DI VIGNA VIAGGI S.R.L. | 4.023,25 |
| | (9 33 05/09/2019) | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CONVENZIONATO - ANNO 2020 | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 4.023,25 |
| TOTALE | 1.900 / 4.503 / 5 | | 4.023,25 |
| <hr/> | | | |
| Codice 06.01.2 6.130 / 21.501 / INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERIALE | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 71 | 20/02/2020 | | 41.498,54 |
| | | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO [Ex.Imp. 2019/330] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | |
| 239 | 16/12/2020 | VALLOGGIA F.LLI S.R.L. | 50.000,00 |
| | (9 25 14/09/2020) | LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE | |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 91.498,54 |
| TOTALE | 6.130 / 21.501 / 10 | | 91.498,54 |
| <hr/> | | | |
| Codice 07.01.1 2.560 / 7.103 / 2 SERVIZI TURISTICI - VIGILANZA C/O PARCO COMMERCIALE | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---|--------------------------|--|
| Anno 2017 | | |
| 366 | 27/12/2017 | 865,59 |
| (5 83 22/11/2017) RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' LAVORATIVA EXTRA SVOLTA DA OPERATORE DI POLIZIALCOALE DEL COMUNE DI BORGOMANERO | | |
| TOTALE ANNO | 2017 | 865,59 |
| Anno 2020 | | |
| 290 | 31/12/2020 | 24.681,41 |
| SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA P.C.U. - II SEM. 2020 | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 24.681,41 |
| TOTALE | 2.560 / 7.103 / 2 | 25.547,00 |
| <hr/> | | |
| Codice 07.01.1 | 2.670 / 7.203 / 1 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE-PRESTAZ. SERVIZI |
| Anno 2020 | | |
| 40 | 14/01/2020 | 1.144,00 |
| STEFANO ESPOSITO PHOTOGRAPHY SERVIZIO TURISTICO ANNO 2020 | | |
| 41 | 14/01/2020 | 1.333,20 |
| GAMBARO MICHELA SERVIZIO TURISTICO ANNO 2020 | | |
| 42 | 14/01/2020 | 1.725,57 |
| PIZZOCCHI MASSIMO SERVIZIO TURISTICO ANNO 2020 | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 4.202,77 |
| TOTALE | 2.670 / 7.203 / 1 | 4.202,77 |
| <hr/> | | |
| Codice 07.01.1 | 2.670 / 7.203 / 2 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE - UTENZE |
| Anno 2020 | | |
| 60 | 13/02/2020 | 743,58 |
| ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS FORNITURA GAS ANNO 2020 | | |
| 166 | 05/06/2020 | 150,94 |
| (9 16 27/05/2020) TELECOM ITALIA SPA FORNITURA DI NUOVA LINEA ADSL PER UTENZA COMUNALE | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 894,52 |
| TOTALE | 2.670 / 7.203 / 2 | 894,52 |
| <hr/> | | |
| Codice 08.02.1 | 3.220 / 9.203 / 1 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - UTENZE |
| Anno 2020 | | |
| 81 | 03/03/2020 | 110,11 |
| EICOM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | | |
| TOTALE ANNO | 2020 | 110,11 |
| TOTALE | 3.220 / 9.203 / 1 | 110,11 |
| <hr/> | | |
| Codice 09.02.1 | 3.650 / 9.602 / 1 | ACQUISTO BENI |
| Anno 2020 | | |
| 138 | 04/05/2020 | 976,00 |
| AZ.AGR. AVICOLA "IL POLLAIO" DI SCALVINO DORINO E SILVANO SNC (9 6 16/01/2020) FORNITURA ARTICOLI DI GIARDINAGGIO - ANNO 2020 | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2020 | | 976,00 |
| TOTALE | 3.650 / 9.602 / 1 | | 976,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 9.603 / 1 | GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE | |
| Anno | 2020 | | |
| 82 | 03/03/2020 | EICOM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 311,20 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 311,20 |
| TOTALE | 3.660 / 9.603 / 1 | | 311,20 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.660 / 9.603 / 2 | GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE | |
| Anno | 2020 | | |
| 265 | 31/12/2020 | PENTA GARDEN S.R.L. (9 40 04/12/2020) ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 2.537,60 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 2.537,60 |
| TOTALE | 3.660 / 9.603 / 2 | | 2.537,60 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.1 | 3.680 / 9.605 / 1 | SPESE PER CANILE SANITARIO | |
| Anno | 2020 | | |
| 296 | 31/12/2020 | COMUNE DI GALLIATE COMPARTECIPAZIONE SPESE PER CANILE IN CONVENZIONE | 669,55 |
| 297 | 31/12/2020 | REGIONE PIEMONTE SERV. TESORERIA REGIONALE LOTTA ALLE ZANZARE | 763,76 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 1.433,31 |
| TOTALE | 3.680 / 9.605 / 1 | | 1.433,31 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.070 / 29.605 / 1 | NUOVA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRIBUTO DA MINISTERO INTERNO | |
| Anno | 2020 | | |
| 268 | 31/12/2020 | nuova rete di videosorveglianza - quota finanziata da contributo | 84.600,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 84.600,00 |
| TOTALE | 9.070 / 29.605 / 1 | | 84.600,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.02.2 | 9.070 / 29.605 / 2 | NUOVA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA - QUOTA DI COFINANZIAMENTO (AVANZO VINCOLATO) | |
| Anno | 2020 | | |
| 269 | 31/12/2020 | nuova rete di videosorveglianza - quota finanziata da avanzo vincolato | 9.400,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 9.400,00 |
| TOTALE | 9.070 / 29.605 / 2 | | 9.400,00 |
| <hr/> | | | |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|--------------------------|---|---------------------------------|
| Codice 09.03.1 3.550 / 9.503 / 1 R.S.U. | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 161 | 05/06/2020 | CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE SERVIZIO R.S.U. ANNO 2020 | 26.934,90 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 26.934,90 |
| TOTALE | 3.550 / 9.503 / 1 | | 26.934,90 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.03.1 3.550 / 9.503 / 3 QUOTA COSTO R.S.U. A CARICO PARCO COMMERCIALE | | | |
| Anno 2019 | | | |
| 292 | 18/12/2019 | CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE SERVIZIO R.S.U. ANNO 2019 | 29.126,22 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 29.126,22 |
| Anno 2020 | | | |
| 162 | 05/06/2020 | CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE SERVIZIO R.S.U. ANNO 2020 | 51.747,92 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 51.747,92 |
| TOTALE | 3.550 / 9.503 / 3 | | 80.874,14 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.03.1 3.570 / 9.505 / 2 QUOTA A PROVINCIA SU RUOLO RSU | | | |
| Anno 2019 | | | |
| 325 | 31/12/2019 | TEFA ANNO 2019 | 20.750,00 |
| TOTALE ANNO | 2019 | | 20.750,00 |
| Anno 2020 | | | |
| 275 | 31/12/2020 | QUOTA 2020 A PROVINCIA SU RUOLO RSU | 20.000,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 20.000,00 |
| TOTALE | 3.570 / 9.505 / 2 | | 40.750,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 09.04.1 3.440 / 9.403 / 3 SPESE SERVIZIO FOGNATURA - UTENZE | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 64 | 18/02/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CONSUMI ENERGIA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO | 1,89 |
| TOTALE ANNO | 2020 | | 1,89 |
| TOTALE | 3.440 / 9.403 / 3 | | 1,89 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 2.770 / 8.102 / 1 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 132 | 24/04/2020 | RATTAZZI S.R.L. (9 5 16/01/2020) FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA - ANNO 2020 | 422,39 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|------------|---|---------------------------------|
| 135 | 04/05/2020 | L'ANTICA FERRAMENTA DI LUCIANO RINGHINI & C. SAS (9 4 16/01/2020) FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA - ANNO 2020 | 310,19 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 732,58 |
| TOTALE 2.770 / 8.102 / 1 | | | 732,58 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 2.780 / 8.103 / 1 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - UTENZE E CANONI | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 79 | 03/03/2020 | EICOM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 185,09 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 185,09 |
| TOTALE 2.780 / 8.103 / 1 | | | 185,09 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 2.890 / 8.203 / 1 PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 80 | 03/03/2020 | EICOM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 | 4.283,41 |
| 85 | 11/03/2020 | ENEL SOLE S.r.l. MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 | 2.004,01 |
| 212 | 25/09/2020 | ENEL SOLE S.r.l. (9 23 30/07/2020) INTERVENTO DI RIPRISTINO DI PUNTO LUCE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LARGO GARIBALDI | 462,38 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 6.749,80 |
| TOTALE 2.890 / 8.203 / 1 | | | 6.749,80 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.1 2.890 / 8.203 / 2 MANUTANZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - QUOTA PARCO COMMERCIALE | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 86 | 11/03/2020 | ENEL SOLE S.r.l. MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - P.C.U. | 3.485,62 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 3.485,62 |
| TOTALE 2.890 / 8.203 / 2 | | | 3.485,62 |
| <hr/> | | | |
| Codice 10.05.2 6.130 / 28.101 / 2 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRORDINARIA VIA ROMA (AVANZO) | | | |
| Anno 2020 | | | |
| 243 | 16/12/2020 | VALLOGGIA F.LLI S.R.L. (9 36 06/11/2020) LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI | 7.259,00 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 7.259,00 |
| TOTALE 6.130 / 28.101 / 2 | | | 7.259,00 |
| <hr/> | | | |
| Codice 99.01.7 13.560 / 4.004 / 1 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI | | | |
| Anno 2018 | | | |
| 369 | 31/12/2018 | COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DA APP CAFFE' SNC | 420,00 |

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

| IMPEGNO | | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|------------------------|---|---------------------------------|
| TOTALE ANNO | 2018 | 420,00 |
| TOTALE | 13.560 / 4.004 / 1 | 420,00 |
| <hr/> | | |
| Codice 99.01.7 | 13.570 / 4.005 / 1 SPESE PER SERVIZI C/TERZI | |
| Anno | 2019 | |
| 257 | 19/11/2019 SPESE PER SERVIZI C/TERZI | 604,27 |
| TOTALE ANNO | 2019 | 604,27 |
| Anno | 2020 | |
| 287 | 31/12/2020 2I RETE GAS SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 400,00 |
| 288 | 31/12/2020 RESTITUZIONE INTROITO PER ERRONEO VERSAMENTO (COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA) | 125,00 |
| TOTALE ANNO | 2020 | 525,00 |
| TOTALE | 13.570 / 4.005 / 1 | 1.129,27 |
| <hr/> | | |
| Codice 99.01.7 | 13.570 / 4.005 / 2 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | |
| Anno | 2016 | |
| 64 | 07/03/2016 VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT | 78.076,27 |
| TOTALE ANNO | 2016 | 78.076,27 |
| TOTALE | 13.570 / 4.005 / 2 | 78.076,27 |
| <hr/> | | |
| Codice 99.01.7 | 13.570 / 4.005 / 3 SPESE PER SERVIZI C/TERZI | |
| Anno | 2017 | |
| 216 | 17/05/2017 USCITE PER PARTITE DI GIRO | 47.330,05 |
| TOTALE ANNO | 2017 | 47.330,05 |
| Anno | 2018 | |
| 1 | 11/01/2018 ERARIO IVA DA SPLIT PAYMENT | 16.893,07 |
| TOTALE ANNO | 2018 | 16.893,07 |
| TOTALE | 13.570 / 4.005 / 3 | 64.223,12 |
| <hr/> | | |
| TOTALE GENERALE | | 691.117,19 |