

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1.003 / 1</b>	<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
316 / 1	06/12/2019	FEPP S.N.C. DI SOLDAN GIUDO & C. ( D1 4 06/12/2019 ) SPESE DI RAPPRESENTANZA	195,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>195,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.003 / 1</b>		<b>195,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1.005 / 1</b>	<b>INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI/E</b>	
<b>Anno 2019</b>			
790	23/12/2019	LITOGRAFIA C.R. S.N.C. DI PICATTO C. & LIGGIERI R. ( D1 780 16/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LITOGRAFIA CR PER LA STAMPA DEL CALENDARIO DELLA LEGALITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CIG. Z6D2B3ADAE	955,89
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>955,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.005 / 1</b>		<b>955,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1.007 / 1</b>	<b>SPESE DIVERSE PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - MISSIONI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
92	01/01/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 59 04/02/2019 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	75,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>75,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.007 / 1</b>		<b>75,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1.010 / 1</b>	<b>COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
894	31/12/2019	LAURA MANFREDI - REVISORE DEI CONTI COMPENSO E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	1.953,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.953,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.010 / 1</b>		<b>1.953,06</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 1.012 / 1</b>	<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
816	31/12/2019	RV Press Agency e Communication ( D1 681 11/11/2019 ) SERVIZI AL CITTADINO - COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON I CITTADINI - URP - SERVIZIO DI SUPPORTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1F2A97460	761,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>761,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.012 / 1</b>		<b>761,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>50 / 1.060 / 1</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI</b>	
<b>Anno 2017</b>			

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
676	31/12/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ( D1 213 29/03/2018 ) QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE SOMMA.	256,75
689	31/12/2017	ANCITEL S.P.A. QUOTE ASSOCIATIVE ANNI REGRESSI	1.157,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.414,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
614	22/08/2018	DIVERSI ( D1 474 01/08/2018 ) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50 / 1.060 / 1</b>		<b>2.614,00</b>

**Codice 01.02.1      10 / 1 / 1      RETRIBUZIONE - SEGRETARIO COMUNALE**

**Anno 2019**

887	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019	251,82
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>251,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 1 / 1</b>		<b>251,82</b>

**Codice 01.02.1      10 / 1 / 3      CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE**

**Anno 2019**

133	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	513,09
134	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA EX INADEL : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	301,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>814,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 1 / 3</b>		<b>814,19</b>

**Codice 01.02.1      10 / 1 / 4      CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO  
SEGRETARIO COMUNALE**

**Anno 2019**

135	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	221,62
880	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CPDEL ANNO 2019	276,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>497,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 1 / 4</b>		<b>497,62</b>

**Codice 01.02.1      10 / 2 / 1      RETRIBUZIONE - AREA DIREZIONE GENERALE**

**Anno 2019**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
882	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019	3.532,19
TOTALE ANNO 2019			3.532,19
TOTALE 10 / 2 / 1			3.532,19
Codice 01.02.1	10 / 2 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA DIREZIONE GENERALE	
Anno 2019			
136	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	7.872,49
137	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA EX INADEL : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	2.600,00
TOTALE ANNO 2019			10.472,49
TOTALE 10 / 2 / 2			10.472,49
Codice 01.02.1	10 / 2 / 3	RETRIBUZIONE PERSONALE A SCAVALCO - AREA DIREZIONE GENERALE	
Anno 2019			
463	08/06/2019	BALLESIO TIZIANA ( D5 316 30/05/2019 ) CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'UFFICIO "PERSONALE E ORGANIZZAZIONE", AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 (FINANZIARIA 2005) E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001.	893,35
881	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI CPDEL SCAVALCO AREA DIREZIONE GENERALE	216,91
883	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019	2.517,16
TOTALE ANNO 2019			3.627,42
TOTALE 10 / 2 / 3			3.627,42
Codice 01.02.1	10 / 3 / 1	RETRIBUZIONE - AREA AMMINISTRATIVA	
Anno 2019			
885	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	364,07
TOTALE ANNO 2019			364,07
TOTALE 10 / 3 / 1			364,07
Codice 01.02.1	10 / 3 / 2	ASSEGNI FAMILIARI - AREA AMMINISTRATIVA	
Anno 2019			
71	23/01/2019	RUSSO SEBASTIANO Assegno nucleo familiare mese di gennaio 2019	610,86
TOTALE ANNO 2019			610,86

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 3 / 2</b>		<b>610,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>10 / 3 / 3</b>	<b>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
895	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA	538,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>538,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 3 / 3</b>		<b>538,45</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>10 / 3 / 4</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA AMMINISTRATIVA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
138	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	1.591,85
139	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZA/ EX INADEL : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	363,58
218	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZA/ TFR : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	149,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.105,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 3 / 4</b>		<b>2.105,27</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>10 / 3 / 5</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
140	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	415,14
896 / 1	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	360,29
896 / 2	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA	448,19
896 / 3	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO AREA FINANZIARIA	140,60
896 / 4	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI CPDEL SU SCAVALCO BALLELIO TIZIANA	216,91
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.581,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 3 / 5</b>		<b>1.581,13</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>10 / 3 / 7</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA - UNIONE CIRIACESE</b>	
<b>Anno 2019</b>			

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
141	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	311,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>311,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 3 / 7</b>		<b>311,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>70 / 1 / 2</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
179	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	762,17
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>762,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 1 / 2</b>		<b>762,17</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>70 / 1 / 3</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
180	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	0,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>0,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 1 / 3</b>		<b>0,02</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>70 / 1 / 4</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE POSIZIONE E DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - UNIONE CIRIACESE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
181	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	201,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>201,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 1 / 4</b>		<b>201,13</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>70 / 2 / 1</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA DIREZIONE GENERALE</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
182	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	2.705,20
917	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RISULTATO AREA DIREZIONE GENERALE	160,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.865,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 2 / 1</b>		<b>2.865,26</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>70 / 2 / 2</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA DIREZIONE GENERALE - PERSONALE A SCAVALCO</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
465	08/06/2019	REGIONE PIEMONTE	370,12
( D5 316 30/05/2019 ) CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'UFFICIO "PERSONALE E ORGANIZZAZIONE", AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 (FINANZIARIA 2005) E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>370,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 2 / 2</b>		<b>370,12</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>70 / 3 / 2</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
184	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE	130,76
IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>130,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 3 / 2</b>		<b>130,76</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1.020 / 1</b>	<b>RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN SCAVALCO</b>	
<b>Anno 2019</b>			
860	31/12/2019	BALLESIO TIZIANA	36,10
( D5 676 11/11/2019 ) INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'UFFICIO "PERSONALE E ORGANIZZAZIONE", AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 (FINANZIARIA 2005) E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>36,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.020 / 1</b>		<b>36,10</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1.038 / 1</b>	<b>QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</b>	
<b>Anno 2018</b>			
907	31/12/2018	PALAZZO MARIATERESA	1.790,00
QUOTA DIRITTI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.790,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
867	31/12/2019	PALAZZO MARIATERESA	2.468,31
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.468,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.038 / 1</b>		<b>4.258,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 1.038 / 2</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
175	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII	1.017,46
EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.017,46</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 1.038 / 2</b>		<b>1.017,46</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 1.050 / 1</b>	<b>ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
703	26/11/2019	PROGREDIT S.N.C. ( D1 830 31/12/2019 ) RIVISTA DI INFORMAZIONE COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE329EA079	4.270,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.270,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.050 / 1</b>		<b>4.270,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.059 / 1</b>	<b>GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PUBBLICAZIONI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
848	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE ( D1 757 06/12/2019 ) PROCEDURE DI APPALTO DELL'AREA AMMINISTRATIVA SVOLTI DALLA CUC DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE. IMPEGNO DI SPESA COSTI DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC	1.060,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.060,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.059 / 1</b>		<b>1.060,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 1.038 / 1</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
205	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	370,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>370,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 1.038 / 1</b>		<b>370,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 4 / 3</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
143	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA TFR : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	942,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>942,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 4 / 3</b>		<b>942,47</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 4 / 4</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
217	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA TFR : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	47,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>47,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 4 / 4</b>		<b>47,08</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>10 / 4 / 6</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA - UNIONE CIRIACESE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
144	17/02/2019	IN.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	391,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>391,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 4 / 6</b>		<b>391,53</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>70 / 4 / 1</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA FINANZIARIA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
185	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	967,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>967,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 4 / 1</b>		<b>967,69</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>70 / 4 / 2</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
186	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	319,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>319,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 4 / 2</b>		<b>319,68</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>70 / 4 / 3</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA - UNIONE CIRIACESE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
187	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	159,49
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>159,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 4 / 3</b>		<b>159,49</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 1.020 / 1</b>	<b>SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
460	04/06/2019	PREVIFORMA S.R.L. ( D4 305 27/05/2019 ) SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO SERVIZI FINANZIARI, LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ALLA PERSONA	8.235,63
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>8.235,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1.020 / 1</b>		<b>8.235,63</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 1.020 / 2</b>	<b>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PRIVACY</b>	
<b>Anno 2019</b>			



# Comune di San Francesco Al Campo

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
720	30/11/2019	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	6.299,99
	( D5 721 27/11/2019 )	AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, RUEGLIO, SAN PONSO E RONDISSONE, INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PRIVACY [ CIG Z812AD9D1B ]	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>6.299,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1.020 / 2</b>		<b>6.299,99</b>

### Codice 01.03.1 250 / 1.020 / 3 SPESE DI UFFICIO - DIREZIONE GENERALE

#### Anno 2018

523	25/06/2018	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	634,40
	( D5 438 16/07/2018 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679. CIG: Z6423F2C56	

**TOTALE ANNO 2018 634,40**

#### Anno 2019

548	01/01/2019	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	634,40
	( D5 438 16/07/2018 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679. CIG: Z342460C16	

549	01/01/2019	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	634,40
	( D5 360 11/06/2018 )	AFFIDAMENTO INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO). CIG: Z6423F2C56	

**TOTALE ANNO 2019 1.268,80**

**TOTALE 250 / 1.020 / 3 1.903,20**

### Codice 01.03.1 250 / 1.020 / 4 SISTEMA INFORMATICO TRIBUTARIO - AGGIORNAMENTO ANNUALE

#### Anno 2019

526	01/01/2019	COMSERVICE SRL	450,00
	( D4 406 26/06/2018 )	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL SISTEMA INFORMATICO TRIBUTARIO ANNI 2018/2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMSERVICE - CIG N. Z1F23E259A	

**TOTALE ANNO 2019 450,00**

**TOTALE 250 / 1.020 / 4 450,00**

### Codice 01.03.1 250 / 1.020 / 5 CONTABILITA' IVA E SERVIZIO FISCALE

#### Anno 2019

330	01/01/2019	ENTI REV S.R.L.	195,20
	( D4 154 01/06/2017 )	INCARICO CONSULENZA FISCALE IVA E DICHIARAZIONE ENTI REV Z9D1ED9EE4	

**TOTALE ANNO 2019 195,20**

**TOTALE 250 / 1.020 / 5 195,20**

### Codice 01.03.1 250 / 1.054 / 1 SERVIZIO DI TESORERIA

#### Anno 2019

1	10/01/2019	INTESA SANPAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	390,78
	( D4 16 15/01/2019 )	SPESE PER TENUTA POS E COMMISSIONI	

**TOTALE ANNO 2019 390,78**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1.054 / 1</b>	<b>390,78</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 1.164 / 1</b>	<b>RILEVAZIONE E GESTIONE TRIBUTI COMUNALI</b>
<b>Anno 2019</b>		
386	01/01/2019 FRATERNITA' SISTEMI ( D4 172 10/03/2018 ) SERVIZIO GESTIONE ORDINARIO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED IMBUSTAMENTO PLICHI AFFIDATO ALLA DITTA FRATERNITA' SISTEMI. CIG ZB42258B08	134,79
599	19/09/2019 FRATERNITA' SISTEMI ( D4 532 19/09/2019 ) SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	25.286,19
840	01/01/2019 SEAL Soc. Coop a r.l. ( D4 818 27/12/2018 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG:ZE6267B366	270,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>25.691,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 1.164 / 1</b>	<b>25.691,70</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 2.157 / 1</b>	<b>RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE INDEBITE</b>
<b>Anno 2019</b>		
693	25/11/2019 DIVERSI ( D4 705 23/11/2019 ) RIMBORSI IMU E TARI ERNEAMENTE VERSATE	214,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>214,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 2.157 / 1</b>	<b>214,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 2.158 / 1</b>	<b>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE</b>
<b>Anno 2018</b>		
704	18/10/2018 DIVERSI ( D4 642 18/10/2018 ) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESENZIONI PER UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE ACCOGLIMENTO ISTANZE E PRESA ATTO ISTANZE AMMISSIBILI.	11.822,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>11.822,00</b>
<b>Anno 2019</b>		
866	31/12/2019 DIVERSI ( D4 838 31/12/2019 ) DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2019	9.114,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>9.114,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 2.158 / 1</b>	<b>20.936,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 1.070 / 1</b>	<b>AUTOMEZZI COMUNALI - MANUTENZIONI</b>
<b>Anno 2019</b>		
96	01/01/2019 MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 59 04/02/2019 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	171,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>171,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 1.070 / 1</b>	<b>171,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<hr/>				
<b>Codice 01.05.1      470 / 1.070 / 2      AUTOMEZZI COMUNALI - BENZINA</b>				
<b>Anno 2019</b>				
6	23/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		826,54
	( D1 14 15/01/2019 )	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG.Z7E26B5258		
<b>TOTALE ANNO      2019</b>				<b>826,54</b>
<b>TOTALE      470 / 1.070 / 2</b>				<b>826,54</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.05.1      470 / 1.070 / 4      AUTOMEZZI COMUNALI - BENZINA SCUOLABUS</b>				
<b>Anno 2019</b>				
7	23/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		342,93
	( D1 14 15/01/2019 )	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG.Z7E26B5258		
<b>TOTALE ANNO      2019</b>				<b>342,93</b>
<b>TOTALE      470 / 1.070 / 4</b>				<b>342,93</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.05.1      510 / 1.157 / 1      IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI - IVA COMMERCIALE A DEBITO</b>				
<b>Anno 2019</b>				
438 / 1	09/09/2019	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO		8.569,28
	( D4 290 20/05/2019 )	IVA SPLIT I RATA SEMETRALE RIMBORSO CANONI SMAT/ATO3		
438 / 2	09/09/2019	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO		8.569,28
	( D4 290 20/05/2019 )	IVA SPLIT II RATA SEMETRALE RIMBORSO CANONI SMAT/ATO3		
439 / 1	09/09/2019	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO		3.562,27
	( D4 294 21/05/2019 )	RIMBORSO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA - ESERCIZIO 2018		
891	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO		2.986,65
		IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2019		
<b>TOTALE ANNO      2019</b>				<b>23.687,48</b>
<b>TOTALE      510 / 1.157 / 1</b>				<b>23.687,48</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.05.2      6.130 / 3.616 / 1      MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI</b>				
<b>Anno 2019</b>				
709	26/11/2019	CATTO T. S.R.L.		298,90
	( D7 686 12/11/2019 )	FORNITURA PORTA INTERNA LOCALE SANT'ANNA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTO T. SRL - CIG: Z392A9B440		
<b>TOTALE ANNO      2019</b>				<b>298,90</b>
<b>TOTALE      6.130 / 3.616 / 1</b>				<b>298,90</b>
<hr/>				
<b>Codice 01.05.2      6.130 / 3.616 / 5      MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - D.L. DEL 30/04/2019 - CENTRALE TERMICA PERESSOTTI</b>				
<b>Anno 2019</b>				
690	11/11/2019	POSSIO EMILIO DI POSSIO LUCIANO & C. S.N.C.		951,60
	( D7 665 06/11/2019 )	RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA COMUNALE "F.LLI PERESSOTTI". LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA SULLA COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POSSIO. CIG. Z002A82586.		

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
827	31/12/2019	ELETTROSICUREZZA DI TOSATTO P.I. CRISTIAN ( D7 826 30/12/2019 ) LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA C.T. E LOCALE POMPE DELLA PALESTRA PERESSOTTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSICUREZZA DI TOSATTO C. - C.I.G.: ZB02B66D16	2.488,80
839	31/12/2019	POLZELLA VITTORIO ( D7 823 30/12/2019 ) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 - IMPEGNI DI SPESA.	156,09
841	31/12/2019	MENNEA MARIA GRAZIA ( D7 823 30/12/2019 ) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 - IMPEGNI DI SPESA.	277,15
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>3.873,64</b>
<b>TOTALE 6.130 / 3.616 / 5</b>			<b>3.873,64</b>

**Codice 01.06.1      10 / 6 / 1      RETRIBUZIONE - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2019**

884	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019	1.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE 10 / 6 / 1</b>			<b>1.000,00</b>

**Codice 01.06.1      10 / 6 / 4      CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2019**

148	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	1.521,51
149	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA EX INADEL : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	108,78
150	17/02/2019	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	77,00
911	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CPDEL : AREA TECNICA LL.PP. RISULTATO ANNO 2019	238,00
912	31/12/2019	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INPS - AREA TECNICA LL.PP. RISULTATO ANNO 2019	17,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.962,29</b>
<b>TOTALE 10 / 6 / 4</b>			<b>1.962,29</b>

**Codice 01.06.1      10 / 6 / 5      CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI  
RISULTATO - AREA TECNICA LL.PP.**

**Anno 2019**

151	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	146,46
-----	------------	--	--------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
902	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA TECNICA URBANISTICA	357,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>503,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 6 / 5</b>		<b>503,46</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>70 / 6 / 1</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA TECNICA LL.PP.</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
189	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	873,88
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>873,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 6 / 1</b>		<b>873,88</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>70 / 6 / 2</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA TECNICA LL.PP.</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
190	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	298,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>298,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 6 / 2</b>		<b>298,11</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.470 / 3.006 / 1</b>	<b>ATTREZZATURE PER AREA LL.PP.</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
756	13/12/2019	QUARANTA FRANCO ( D7 724 27/11/2019 ) MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE, DELLA PALA MECCANICA E MOTOFALCE IN USO ALL'AREA LL.PP. - SERVIZIO CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUARANTA FRANCO. CIG: Z292ADDF97	2.464,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.464,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.470 / 3.006 / 1</b>		<b>2.464,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.470 / 3.006 / 3</b>	<b>ATTREZZATURE PER CIMITERO</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
806	27/12/2019	CIMIT Service S.n.c. ( D7 785 17/12/2019 ) ACQUISTO SCALE PER CIMITERO COMUNALE. ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) TRAMITE MEPA ALLA CIMIT SERVICE S.N.C. CIG. Z0E2B344A8	2.668,14
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.668,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.470 / 3.006 / 3</b>		<b>2.668,14</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>7.880 / 3.407 / 2</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI</b>	
<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
522	09/07/2019	NOVERO GIANCARLO	1.141,92

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D7 381 04/07/2019 ) REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA "M.COSTA". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. GIANCARLO NOVERO. CIG. ZB2291618D			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.141,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.880 / 3.407 / 2</b>		<b>1.141,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>10 / 5 / 2</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA DEMOGRAFICA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
146	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	1.504,09
147	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA EX INADEL : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	100,52
214	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA TFR : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	98,36
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.702,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 5 / 2</b>		<b>1.702,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>70 / 5 / 1</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA DEMOGRAFICA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
188	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	454,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>454,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 5 / 1</b>		<b>454,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>680 / 2 / 1</b>	<b>MATERIALE CONSUMO - AREA DEMOGRAFICA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
621	02/10/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. ( D6 542 23/09/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2020 CIG:Z9629DA74S	463,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>463,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>680 / 2 / 1</b>		<b>463,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>690 / 1.140 / 1</b>	<b>CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
627	07/10/2019	DIVERSI ( D5 547 23/09/2019 ) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019.	1.833,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.833,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>690 / 1.140 / 1</b>		<b>1.833,34</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.07.1      690 / 1.143 / 2      SERVIZI OBITERIALI, RACCOLTA E TUMULAZIONE SALME</b>			
<b>Anno 2019</b>			
878	31/12/2019	AZIENDA SANITARIA TO4 IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI DELL'ASL TO4 - ANNO 2019	600,00
<b>TOTALE ANNO      2019</b>			<b>600,00</b>
<b>TOTALE      690 / 1.143 / 2</b>			<b>600,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1      130 / 1.087 / 1      MENSA DIPENDENTI COMUNALI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
88	03/02/2019	RISTORANTE PIZZERIA LONDRINA DI DONNARUMMA GIUSEPPE & C. S.N.C. ( D5 22 17/01/2019 ) SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	335,16
<b>TOTALE ANNO      2019</b>			<b>335,16</b>
<b>TOTALE      130 / 1.087 / 1</b>			<b>335,16</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1      160 / 1.063 / 2      TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
728	29/10/2018	COMUNE DI FUCECCHIO ( D5 660 23/10/2018 ) COMANDO IN ENTRATA DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (CAT. GIUR. C) DAL COMUNE DI FUCECCHIO AL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	7.000,00
729	29/10/2018	COMUNE DI VICO CANAVESE ( D5 631 15/10/2018 ) ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI VICO CANAVESE PER 12 ORE SETTIMANALI. IMPEGNO DI SPESA.	7.000,00
<b>TOTALE ANNO      2018</b>			<b>14.000,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
582	06/09/2019	COMUNE DI FUCECCHIO ( D5 810 21/12/2018 ) SPETTANZE COMANDO ANNO 2019	6.000,00
<b>TOTALE ANNO      2019</b>			<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE      160 / 1.063 / 2</b>			<b>20.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1      10 / 9 / 1      FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO</b>			
<b>Anno 2019</b>			
128	12/02/2019	DIPENDENTI COMUNALI ( D5 547 23/09/2019 ) COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA QUOTA DA UTILIZZARE PER AUTORIZZARE IL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019.	4.180,29
<b>TOTALE ANNO      2019</b>			<b>4.180,29</b>
<b>TOTALE      10 / 9 / 1</b>			<b>4.180,29</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1      10 / 9 / 5      CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI</b>			
<b>Anno 2019</b>			

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
210	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA EX INADEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	28,03
TOTALE ANNO 2019			28,03
TOTALE 10 / 9 / 5			28,03
Codice 01.11.1	70 / 9 / 1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	
Anno 2019			
199	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	360,00
TOTALE ANNO 2019			360,00
TOTALE 70 / 9 / 1			360,00
Codice 01.11.1	70 / 9 / 3	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - FONDO PER RISORSE AGGIUNTIVE ED ECONOMICHE SU PROGETTI	
Anno 2019			
201	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU FONDO PER RISORSE AGGIUNTIVE ED ECONOMICHE - EROGATE NEL MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	336,93
TOTALE ANNO 2019			336,93
TOTALE 70 / 9 / 3			336,93
Codice 01.11.1	70 / 10 / 1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE	
Anno 2019			
202	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	1.360,00
TOTALE ANNO 2019			1.360,00
TOTALE 70 / 10 / 1			1.360,00
Codice 01.11.1	70 / 10 / 2	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	
Anno 2019			
203	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	700,00
TOTALE ANNO 2019			700,00
TOTALE 70 / 10 / 2			700,00
Codice 01.11.1	790 / 1.042 / 1	MATERIALE CONSUMO UFFICI COMUNALI	
Anno 2019			
93	01/01/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 59 04/02/2019 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	213,95



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>213,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 1.042 / 1</b>	<b>213,95</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>790 / 1.052 / 1</b>	<b>MUNITERIA LAVORI PUBBLICI</b>
<b>Anno 2019</b>		
94	01/01/2019 MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 59 04/02/2019 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	94,13
759	16/12/2019 MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS ( D7 752 04/12/2019 ) FORNITURA DEL MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAVI TRADING. CIG:ZE42AFC93E	480,63
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>574,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>790 / 1.052 / 1</b>	<b>574,76</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 1.039 / 1</b>	<b>SICUREZZA DEI LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA</b>
<b>Anno 2019</b>		
781	18/12/2019 S.M.T. NOLEGGI SRL ( D7 738 03/12/2019 ) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI ID LAVORO: FORMAZIONE PER L'USO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA. AFFIDAMENTO ALLA S.M.T. NOLEGGI SRL CIG. ZC02AF5992	390,40
822	31/12/2019 L.A.R.C. S.P.A. ( D7 776 13/12/2019 ) ESECUZIONE ESAMI EMATICI E SPECIALISTICI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI EX D.LGS. 81/2008 - ANNO 2020. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA LARC S.P.A. CIG: ZB12B469A1.	466,38
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>856,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.039 / 1</b>	<b>856,78</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 1.043 / 1</b>	<b>FUNZIONAMENTO UFFICI - CANONE STAMPANTE - CED</b>
<b>Anno 2019</b>		
255	01/01/2019 SYSTEM 3 S.R.L. ( D1 8 09/01/2018 ) NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM 3. CIG. Z7821D517B	359,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>359,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.043 / 1</b>	<b>359,90</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 1.045 / 1</b>	<b>ALLESTIMENTI RICORRENZE</b>
<b>Anno 2019</b>		
725	06/12/2019 IMPIANTI ELETTRONICI TROGLIA DI TROGLIA GAMBA ROBERTO ( D1 748 04/12/2019 ) FESTIVITA' DI NATALE 2019 - INIZIATIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00
754	12/12/2019 Step by Step event ( D1 762 07/12/2019 ) PROGRAMMA DI EVENTI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - COLLABORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z882B0843A	3.660,00
847	31/12/2019 G.M.R. NOLEGGI S.R.L. ( D1 770 10/12/2019 ) INIZIATIVE PER FESTE NATALIZIE	304,88
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>6.464,88</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.045 / 1</b>		<b>6.464,88</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 1.046 / 1</b>	<b>SICUREZZA DEI LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI 81/2008 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (MEDICO COMPETENTE)</b>	
<b>Anno 2018</b>			
598	08/08/2018 A.S.L. TO4		163,92
	( D7 440 16/07/2018 )	REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA IN FASE ESECUTIVA ALLO STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI S.S. DI CUNEO. CIG. ZD4248A7C5	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>163,92</b>
<b>Anno 2019</b>			
575	01/01/2019 GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l.		951,60
	( D7 444 18/07/2018 )	INCARICO BIENNALE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO AL GRUPPO TORINOPROGETTI SRL. CIG. Z492460DD3.	
614	02/10/2019 CERUTTI ANDREA - DOTTORE		793,00
	( D7 543 23/09/2019 )	INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI E MEDICO COMPETENTE AL DOTT. ANDREA CERUTTI. PERIODO SETTEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2021. GIC. Z0A29DC91C	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.744,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.046 / 1</b>		<b>1.908,52</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 1.068 / 1</b>	<b>0</b>	
<b>Anno 2018</b>			
807	08/12/2018 CERUTTI ANDREA - DOTTORE		1.634,00
	( D7 760 04/12/2018 )	ESECUZIONE VISITE ED ESAMI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DOTT. A. CERUTTI. CIG. Z132619B78.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.634,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.068 / 1</b>		<b>1.634,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 1.073 / 1</b>	<b>SERVIZIO STIPENDI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
456	29/05/2019 ALMA SPA		180,00
	( D5 307 27/05/2019 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DICHIARATIVI FISCALI 770 E IRAP ANNO 2019. CIG ZBB28960D6	
719	30/11/2019 ALMA SPA		610,00
	( D5 675 11/11/2019 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E DI INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP 2017 (REDDITI 2016) E IRAP 2018 ( REDDITI 2017 ) - CIG. Z982A92D0F.	
757	16/12/2019 PREVIFORMA S.R.L.		1.000,40
	( D5 720 27/11/2019 )	AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA PENSIONISTICA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.790,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 1.073 / 1</b>		<b>1.790,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 2.172 / 1</b>	<b>INCARICO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - ORGANISMO DI VALUTAZIONE</b>	

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
372	23/03/2018	BARBIERI RAFFAELLO	1.000,00
( D5 36 18/01/2018 ) INCARICO AL DOTT. RAFFAELLO BARBIERI AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS 165/2001. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2018		1.000,00
Anno 2019			
372	01/01/2019	BARBIERI RAFFAELLO	400,00
( D5 36 18/01/2018 ) INCARICO AL DOTT. RAFFAELLO BARBIERI AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS 165/2001. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2019		400,00
TOTALE	800 / 2.172 / 1		1.400,00
Codice 01.11.1 820 / 1.061 / 1 CONCORSO SPESE - COMUNE DI CIRIE'			
Anno 2019			
877	31/12/2019	COMUNE DI CIRIE'	2.953,77
QUOTA SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		2.953,77
TOTALE	820 / 1.061 / 1		2.953,77
Codice 01.11.1 850 / 1.058 / 1 LITI, ARBITRAGGI (INCARICHI LEGALI) E RISARCIMENTI			
Anno 2019			
728	06/12/2019	STUDIO LEGALE LEXCHANCE S.T.A. SRL	875,47
( D5 687 13/11/2019 ) OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA TORINO N. 172 - INTERNI. PRESA D'ATTO REDAZIONE SEGNALAZIONE PREVENTIVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE LEXCHANCE S.T.A. Srl. - AVV. CAPORALE FEDERICO			
849	31/12/2019	STUDIO IRRERA AVVOCATI ASSOCIATI	2.740,60
( D5 736 02/12/2019 ) Affidamento incarico per assistenza legale per riscossione polizza fideiussoria di cui alla convenzione edilizia rogito notaio Imperia Spaziante in data 6.02.2008, rep. 126.953 [ CIG ZF82AF135D ]			
TOTALE ANNO	2019		3.616,07
TOTALE	850 / 1.058 / 1		3.616,07
Codice 01.11.2 6.470 / 3.004 / 1 ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI			
Anno 2019			
846	31/12/2019	CENTROLUMINARIE META LUX SRL	1.633,82
( D1 773 13/12/2019 ) ACQUISTO MATERIALE PER FESTIVITA' NATALIZIE			
TOTALE ANNO	2019		1.633,82
TOTALE	6.470 / 3.004 / 1		1.633,82
Codice 01.11.2 6.470 / 3.004 / 2 ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI - HARDWARE - CED			
Anno 2019			
838	31/12/2019	NET AT WORK S.R.L.	1.256,60
( D1 831 31/12/2019 ) ACQUISTO DI UN PC PORTATILE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NET AT WORK SRL. CIG: ZAC2B75075			

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.256,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.470 / 3.004 / 2</b>	<b>1.256,60</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>6.470 / 3.008 / 1</b>	<b>ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI</b>
<b>Anno 2019</b>		
845	31/12/2019 CAT BERRO - S.R.L. ( D1 774 13/12/2019 ) ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAT BERRO ARREDAMENTI . CIG. ZC52B2F58A	5.136,20
861	31/12/2019 CENTRUFFICIO LORETO SPA ( D1 786 17/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDUTE - CIG. Z812B96311	2.378,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>7.514,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.470 / 3.008 / 1</b>	<b>7.514,47</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>10 / 7 / 2</b>	<b>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>
<b>Anno 2019</b>		
49	23/01/2019 MURA CARLO Retribuzione di posizione dipendente Enti locali mese di gennaio 2019	238,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>238,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 7 / 2</b>	<b>238,46</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>10 / 7 / 4</b>	<b>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AEROPORTO - AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>
<b>Anno 2019</b>		
50	23/01/2019 MURA CARLO Retribuzione di posizione dipendente Enti locali mese di gennaio 2019 - aeroporto -	244,38
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>244,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 7 / 4</b>	<b>244,38</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>10 / 7 / 7</b>	<b>RETRIBUZIONE VIGILI A SCAVALCO - AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>
<b>Anno 2019</b>		
470	10/06/2019 DIVERSI ( D5 311 27/05/2019 ) CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SAGAT DI CASELLE TORINESE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA VIABILITÀ IN AMBITO AEROPORTUALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A SCAVALCO A DIPENDENTI DI ALTRI COMUNI ANNO 2019.	459,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>459,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 7 / 7</b>	<b>459,20</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>10 / 7 / 8</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>
<b>Anno 2019</b>		
153	17/02/2019 I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	6.297,02

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
154	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA EX INADEL : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	109,70
590	11/09/2019	FONDO PENSIONE PERSEO CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE	187,45
875	31/12/2019	FONDO PENSIONE PERSEO SALDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2019	3,78
913	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CPDEL - AREA POLIZIA MUNICIPALE RISULTATO ANNO 2019	187,45
TOTALE ANNO 2019			6.785,40
TOTALE 10 / 7 / 8			6.785,40
Codice 03.01.1	10 / 7 / 9	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO PERSEO - AREA POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2019			
156	17/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO INPDAP SOLIDARIETA' : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line	7,39
914	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CPDEL - AREA POLIZIA MUNICIPALE RISULTATO ANNO 2019	526,55
TOTALE ANNO 2019			533,94
TOTALE 10 / 7 / 9			533,94
Codice 03.01.1	10 / 7 / 13	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL PERSONALE - AUSILIARI DELLA SOSTA - AEROPORTO - AREA POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2019			
161	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA EX INADEL : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	52,81
162	17/02/2019	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	31,00
TOTALE ANNO 2019			83,81
TOTALE 10 / 7 / 13			83,81
Codice 03.01.1	10 / 7 / 14	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIGILI A SCAVALCO - AREA POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2019			
163	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII ( D5 311 27/05/2019 ) EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	605,88
TOTALE ANNO 2019			605,88
TOTALE 10 / 7 / 14			605,88

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>30 / 1.266 / 1</b>	<b>SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
473	10/06/2019	DIVERSI	981,98
( D3 332 10/06/2019 ) RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI CHE LE HANNO ESEGUITE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE			
817	31/12/2019	DIVERSI	317,74
( D3 801 20/12/2019 ) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI CHE LE HANNO ESEGUITE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.299,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.266 / 1</b>		<b>1.299,72</b>
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>70 / 7 / 1</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
191	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE	1.248,67
IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.248,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 7 / 1</b>		<b>1.248,67</b>
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>70 / 7 / 2</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
192	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE	255,00
IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>255,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 7 / 2</b>		<b>255,00</b>
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>70 / 7 / 6</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - VIGILI A SCAVALCO - AEROPORTO - AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
196	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE	578,69
( D5 311 27/05/2019 ) IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>578,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 7 / 6</b>		<b>578,69</b>
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 1.263 / 1</b>	<b>PREVIDENZA INTEGRATIVA EX 208 DLGS 285 - FONDO PENSIONE PERSEO - POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
784	20/12/2019	DIVERSI	5.450,77
( D5 799 20/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>5.450,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.263 / 1</b>		<b>5.450,77</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 03.01.1      1.120 / 1.265 / 1    VESTIARIO DI SERVIZIO</b>			
<b>Anno 2019</b>			
818	31/12/2019	UNIQUE EUROPE s.r.l. ( D3 698 18/11/2019 ) ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI ABBIGLIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	3.975,37
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>3.975,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 1.265 / 1</b>		<b>3.975,37</b>
<b>Codice 03.01.1      1.130 / 1.268 / 1    FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - POLIZIA MUNICIPALE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
425	11/05/2019	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TORINO - ASSOCIAZIONE DILETTANTIS ( D3 272 10/05/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE	762,48
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>762,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.268 / 1</b>		<b>762,48</b>
<b>Codice 03.01.1      1.130 / 1.271 / 1    0</b>			
<b>Anno 2018</b>			
351	14/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. ( D3 183 14/03/2018 ) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO POS BANCOPOSTA POLIZIA LOCALE	80,52
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>80,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.271 / 1</b>		<b>80,52</b>
<b>Codice 03.01.1      1.130 / 1.273 / 1    CANONI LICENZA SOFTWARE - AREA POLIZIA MUNICIPALE - CED</b>			
<b>Anno 2019</b>			
123	07/02/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. ( D1 24 22/01/2019 ) RINNOVO PER GLI ANNI 2019 E 2020 DEI CANONI PER IL SOFTWARE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2726B4E81.	41,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>41,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.273 / 1</b>		<b>41,27</b>
<b>Codice 03.01.1      1.130 / 1.274 / 1    ACQUISTO SERVIZI DIVERSI - AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
383	21/09/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CHIERI ( D3 354 20/09/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI TIRO POLIGONO 2017	4,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>4,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
301	12/03/2019	PREVIFORMA S.R.L. ( D3 75 07/02/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA POLIZIA LOCALE	366,00
389	17/04/2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. MOTORIZZAZIONE ( D3 805 23/12/2019 ) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE E VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE	2.290,65

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.656,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.274 / 1</b>	<b>2.660,65</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 1.275 / 1 RESPONSABILE PRIVACY PER SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA</b>	
<b>Anno 2019</b>		
785	21/12/2019 FENIVA S.R.L.	2.000,00
	( D3 699 18/11/2019 ) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA PRIVACY PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.275 / 1</b>	<b>2.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 1.276 / 1 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - GE.SE.T</b>	
<b>Anno 2018</b>		
713	23/10/2018 AREARISCOSSIONI S.R.L.	11,90
	( D3 653 19/10/2018 ) INTEGRAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI ANNI 2011-2015	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>11,90</b>
<b>Anno 2019</b>		
601	24/09/2019 GE.SE.T. RISCOSSIONI S.P.A.	5.410,38
	( D4 550 24/09/2019 ) INTEGRAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI ANNI 2016 - 2017	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>5.410,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.276 / 1</b>	<b>5.422,28</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 1.276 / 2 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI</b>	
<b>Anno 2019</b>		
341	01/04/2019 AREARISCOSSIONI S.R.L.	937,62
	( D3 104 22/02/2019 ) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SANZIONI DEL C.D.S.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>937,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.276 / 2</b>	<b>937,62</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 1.622 / 1 GESTIONE CANILE IN CONVENZIONE</b>	
<b>Anno 2019</b>		
542	17/07/2019 CASA DEL CANE VAGABONDO - ONLUS	3.050,00
	( D3 413 16/07/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO CATTURA E RICOVERO ANIMALI VAGANTI SUL TERRITORIO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3.050,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.622 / 1</b>	<b>3.050,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.180 / 1.281 / 1 RIMBORSO ENTRATE INDEBITE - AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>	
<b>Anno 2019</b>		
787	21/12/2019 D'ANDREA ROSARIO	104,00
	( D3 778 13/12/2019 ) RIMBORSO PER PAGAMENTO DOPPIO SANZIONE C.D.S.	



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
819	31/12/2019	NUDO CONCILIATO	77,90
( D3 723 27/11/2019 ) RIMBORSO IMPORTI VERSATI OLTRE IL DOVUTO PER PAGAMENTO SANZIONI C.D.S.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>181,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.180 / 1.281 / 1</b>		<b>181,90</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.2</b>	<b>6.770 / 3.103 / 1</b>	<b>POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.</b>	
<b>Anno 2019</b>			
812	27/12/2019	FENIVA S.R.L.	21.350,00
( D3 791 18/12/2019 ) IMPLEMENTAZIONE VARCHI LETTURA TARGHE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>21.350,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 3.103 / 1</b>		<b>21.350,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.560 / 1.400 / 1</b>	<b>SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
858	31/12/2019	PUBBLICARRELLO.COM SRL	4.200,00
( D1 727 28/11/2019 ) PROGETTO #PLASTIC FREE - ACQUISTO BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - Z6A2AE28FF			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.400 / 1</b>		<b>4.200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.560 / 1.402 / 1</b>	<b>SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
859	31/12/2019	PUBBLICARRELLO.COM SRL	73,05
( D1 727 28/11/2019 ) PROGETTO #PLASTIC FREE - ACQUISTO BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - Z6A2AE28FF			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>73,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.402 / 1</b>		<b>73,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.560 / 1.403 / 1</b>	<b>SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
107	05/02/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	535,98
( D7 53 01/02/2019 ) FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA SMAT S.P.A. COD. C.I.G.: Z5426FA8AE			
113	05/02/2019	Nova AEG S.p.A.	2.668,32
( D7 49 01/02/2019 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A. COD. CIG: 7710055AA7			
312	01/01/2019	B.B.BELL S.P.A.	37,58
( D7 87 05/02/2018 ) SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI - ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI B.B.BELL S.R.L. DI TORINO. CIG.Z13222FAD8			
554	31/07/2019	HERA COMM S.r.l.	393,53
( D7 431 23/07/2019 ) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. PRESA D'ATTO FORNITORE USCENTE E SUBENTRO DELLA AZIENDA HERA COMM S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G.: Z87294CC4E			

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
648	19/10/2019	UGO S.R.L. ( D7 566 30/09/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72	1.586,00
828	31/12/2019	UGO S.R.L. ( D7 827 30/12/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019 - 2020. IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1175889 ALLA DITTA UGO SRL - CIG: ZD92B5F8AD	1.464,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>6.685,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.403 / 1</b>		<b>6.685,41</b>

**Codice 04.02.1**      1.560 / 1.413 / 1    **SCUOLA MEDIA - UTENZE**

**Anno 2019**

108	05/02/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. ( D7 53 01/02/2019 ) FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA SMAT S.P.A. COD. C.I.G.: Z5426FA8AE	189,95
114	05/02/2019	Nova AEG S.p.A. ( D7 49 01/02/2019 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A. COD. CIG: 7710055AA7	3.114,41
313	01/01/2019	B.B.BELL S.P.A. ( D7 87 05/02/2018 ) SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI - ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI B.B.BELL S.R.L. DI TORINO. CIG.Z13222FAD8	225,95
555	31/07/2019	HERA COMM S.r.l. ( D7 431 23/07/2019 ) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. PRESA D'ATTO FORNITORE USCENTE E SUBENTRO DELLA AZIENDA HERA COMM S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G.: Z87294CC4E	6.941,20
646	19/10/2019	UGO S.R.L. ( D7 566 30/09/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72	854,00
829	31/12/2019	UGO S.R.L. ( D7 827 30/12/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019 - 2020. IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1175889 ALLA DITTA UGO SRL - CIG: ZD92B5F8AD	692,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>12.017,51</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.413 / 1</b>		<b>12.017,51</b>

**Codice 04.02.1**      1.590 / 1.368 / 1    **FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE**

**Anno 2019**

550	31/07/2019	DIVERSI ( D1 437 26/07/2019 ) LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA.	1.626,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.626,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.590 / 1.368 / 1</b>		<b>1.626,34</b>

**Codice 04.02.2**      7.230 / 3.142 / 1    **MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA MEDIA STATALE MARIO COSTA -  
FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R. 44/2012 DEL 27/04/2012**

**Anno 2019**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
264 / 2	13/03/2019	MENNEA MARIA GRAZIA ( D7 370 14/06/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	740,00
264 / 3	13/03/2019	POLZELLA VITTORIO ( D7 231 12/04/2019 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	575,90
264 / 6	10/09/2019	RHO ARCH.VALERIO & GIACOSA ARCH.FLAVIO ( D7 489 04/09/2019 ) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "M.COSTA" - LOTTO 2 "ISOLAMENTO A CAPPOTTO ED OPERE COLLEGATE". APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	507,52
264 / 12	31/12/2019	REAL CASA BUILDING SRL ( D7 803 23/12/2019 ) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA COSTA. LOTTO 2 "ISOLAMENTO A CAPPOTTO ED OPERE COLLEGATE". FORNITURA PROFILI DI DAVANZALI. CIG. ZAF2B24ED0.	3.862,02
642	16/10/2019	STUDIO S.P.E. Divisione Clima Ing. P. Neira e B. Sic ( D7 576 03/10/2019 ) ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "M.COSTA". AFFIDAMENTO D.L. E COLLAUDO ALLO STUDIO S.P.E. DIVISIONE CLIMA. CIG. Z812A053DC.	1.776,32
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>7.461,76</b>
<b>TOTALE 7.230 / 3.142 / 1</b>			<b>7.461,76</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 1 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**

**Anno 2019**

367 / 1	21/10/2019	GMI SERVIZI SRL ( D1 340 12/06/2019 ) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIPETIZIONE.	865,80
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>865,80</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1.416 / 1</b>			<b>865,80</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1.419 / 1 ATTIVITA' DIDATTICA E COMPLEMENTARE PER SCUOLA DELL'OBBLIGO**

**Anno 2019**

799	23/12/2019	Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza ( D1 538 22/09/2019 ) SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO	1.277,80
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.277,80</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1.419 / 1</b>			<b>1.277,80</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1.423 / 1 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA**

**Anno 2019**

788	23/12/2019	Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza ( D1 539 22/09/2019 ) SERVIZI SCOLASTICI - PROROGA TECNICA ALLA COOPERATIVE USCENTI AI SENSI ART. 106 COM. 11 DEL D.LGS 50/2016	315,00
797	23/12/2019	Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza ( D1 538 22/09/2019 ) SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO	2.729,53
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>3.044,53</b>
<b>TOTALE 1.900 / 1.423 / 1</b>			<b>3.044,53</b>

**Codice 04.06.1 1.900 / 1.429 / 1 SERVIZIO TEMPO INTEGRATO**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
850	31/12/2019	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	6.044,24
( D1 741 04/12/2019 )		SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNO 2019 - DETERMINAZIONI.	
TOTALE ANNO		2019	6.044,24
TOTALE		1.900 / 1.429 / 1	6.044,24
Codice 04.06.1	1.920 / 1.422 / 1	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PER ALUNNI RESIDENTI E ISCRITTI ALTRE SCUOLE	
Anno 2019			
862	31/12/2019	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	3.600,00
( D1 800 20/12/2019 )		EQUIPARAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO DEL COMPRENSIVO M. MONTESSORI - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	
TOTALE ANNO		2019	3.600,00
TOTALE		1.920 / 1.422 / 1	3.600,00
Codice 05.01.1	2.110 / 1.431 / 1	EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO DI SERVIZI	
Anno 2019			
552 / 1	21/10/2019	LA TORINESE SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI DI MICILLO FRANCO	1.175,26
( D7 567 01/10/2019 )		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E PROROGA ALLA DITTA LA TORINESE DI FRANCO MICILLO. CIG. Z5D29F841A	
TOTALE ANNO		2019	1.175,26
TOTALE		2.110 / 1.431 / 1	1.175,26
Codice 05.01.1	2.110 / 1.432 / 1	EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	
Anno 2019			
419	08/05/2019	UGO S.R.L.	485,56
( D7 259 06/05/2019 )		LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE SU COLLETTORI E VALVOLE PRESSO LA PALESTRA "SCUOLA CALVINO". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO S.R.L. - CIG: Z84284632B	
832	31/12/2019	UGO S.R.L.	70,50
( D7 827 30/12/2019 )		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019 - 2020. IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1175889 ALLA DITTA UGO SRL - CIG: ZD92B5F8AD	
TOTALE ANNO		2019	556,06
TOTALE		2.110 / 1.432 / 1	556,06
Codice 05.01.1	2.110 / 1.433 / 1	EDIFICI COMUNALI - UTENZE	
Anno 2019			
112	05/02/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	0,94
( D7 53 01/02/2019 )		FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA SMAT S.P.A. COD. C.I.G.: Z5426FA8AE	
119	05/02/2019	Nova AEG S.p.A.	294,84
( D7 49 01/02/2019 )		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A. COD. CIG: 7710055AA7	

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
282	01/01/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. ( D7 90 06/02/2018 ) SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO PER LA TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNI 2018 - 2019.	66,95
311	01/01/2019	B.B.BELL S.P.A. ( D7 87 05/02/2018 ) SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI - ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI B.B.BELL S.R.L. DI TORINO. CIG.Z13222FAD8	298,32
557	31/07/2019	HERA COMM S.r.l. ( D7 431 23/07/2019 ) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. PRESA D'ATTO FORNITORE USCENTE E SUBENTRO DELLA AZIENDA HERA COMM S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G.: Z87294CC4E	54,47
605	02/10/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. ( D7 564 27/09/2019 ) INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE UTENZE COMUNALI A FAVORE DELLE AZIENDE: SMAT S.P.A. (CIG: ZE529F15B0) E WIND TRE S.P.A. (CIG: Z0029F15BC).	405,23
606	02/10/2019	WIND TRE S.P.A. ( D7 564 27/09/2019 ) INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE UTENZE COMUNALI A FAVORE DELLE AZIENDE: SMAT S.P.A. (CIG: ZE529F15B0) E WIND TRE S.P.A. (CIG: Z0029F15BC).	603,12
645	19/10/2019	UGO S.R.L. ( D7 566 30/09/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72	1.708,00
649	21/10/2019	UGO S.R.L. ( D7 566 30/09/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72	1.622,60
833	31/12/2019	UGO S.R.L. ( D7 827 30/12/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019 - 2020. IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1175889 ALLA DITTA UGO SRL - CIG: ZD92B5F8AD	2.246,20
855	31/12/2019	Nova AEG S.p.A. ( D7 828 31/12/2019 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A.- CIG:Z2A2B69D4A	1.413,94
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>8.714,61</b>
<b>TOTALE 2.110 / 1.433 / 1</b>			<b>8.714,61</b>

**Codice 05.02.1 2.140 / 1.509 / 1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE**

**Anno 2019**

360	10/04/2019	SOCIETA' FILARMONICA "LA VITTORIOSA" ( D1 580 06/10/2019 ) CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FILARMONICA LA VITTORIOSA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.	5.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE 2.140 / 1.509 / 1</b>			<b>5.000,00</b>

**Codice 05.02.2 8.130 / 2.072 / 1 IMPIANTI SICUREZZA MANIFESTAZIONI - FVP**

**Anno 2019**

262	06/03/2019	STUDIO IN.AR.TE - ING. DATA GIOVANNI ( D1 627 22/12/2017 ) MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. MISURE DI SAFETY E SECURITY. REALIZZAZIONE DI "VADEMECUM" E VERIFICA SITI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO IN.AR.TE. DI TORINO - CIG. Z6821BAC78. IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp. 2017/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da ri	6.978,40
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>6.978,40</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

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

<b>TOTALE</b>	<b>8.130 / 2.072 / 1</b>	<b>6.978,40</b>
---------------	--------------------------	-----------------

**Codice 06.01.1**      1.560 / 1.421 / 1    **PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI**

**Anno 2019**

551 / 1	21/10/2019	LA TORINESE SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI DI MICILLO FRANCO ( D7 567 01/10/2019 ) SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E PROROGA ALLA DITTA LA TORINESE DI FRANCO MICILLO. CIG. Z5D29F841A	532,74
---------	------------	--	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>532,74</b>
--------------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.421 / 1</b>	<b>532,74</b>
---------------	--------------------------	---------------

**Codice 06.01.1**      1.560 / 1.422 / 1    **PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA**

**Anno 2019**

340	31/03/2019	UGO S.R.L. ( D7 165 20/03/2019 ) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CALDAIA DELLA PALESTRA PERESSOTTI PER SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL. CIG: Z0727A98BC	335,50
-----	------------	---	--------

830	31/12/2019	UGO S.R.L. ( D7 827 30/12/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019 - 2020. IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1175889 ALLA DITTA UGO SRL - CIG: ZD92B5F8AD	50,90
-----	------------	---	-------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>386,40</b>
--------------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.422 / 1</b>	<b>386,40</b>
---------------	--------------------------	---------------

**Codice 06.01.1**      1.560 / 1.423 / 1    **PALESTRA - UTENZE**

**Anno 2019**

109	05/02/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. ( D7 53 01/02/2019 ) FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA SMAT S.P.A. COD. C.I.G.: Z5426FA8AE	1.409,93
-----	------------	---	----------

115	05/02/2019	Nova AEG S.p.A. ( D7 49 01/02/2019 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A. COD. CIG: 7710055AA7	337,98
-----	------------	---	--------

556	31/07/2019	HERA COMM S.r.l. ( D7 431 23/07/2019 ) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. PRESA D'ATTO FORNITORE USCENTE E SUBENTRO DELLA AZIENDA HERA COMM S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G.: Z87294CC4E	8.018,56
-----	------------	--	----------

579	02/09/2019	Nova AEG S.p.A. ( D7 482 27/08/2019 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A. COD. CIG: 7710055AA7	792,05
-----	------------	---	--------

647	19/10/2019	UGO S.R.L. ( D7 566 30/09/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14254EB72	671,00
-----	------------	---	--------

831	31/12/2019	UGO S.R.L. ( D7 827 30/12/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019 - 2020. IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1175889 ALLA DITTA UGO SRL - CIG: ZD92B5F8AD	858,00
-----	------------	---	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>12.087,52</b>
--------------------	-------------	------------------

# Comune di San Francesco Al Campo

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 1.423 / 1</b>	<b>12.087,52</b>
<hr/>		
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 1.456 / 2 CENTRO POLISPORTIVO - ACQUISTO BENI</b>	
<b>Anno 2019</b>		
834	31/12/2019 UGO S.R.L. ( D7 827 30/12/2019 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019 - 2020. IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1175889 ALLA DITTA UGO SRL - CIG: ZD92B5F8AD	413,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>413,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 1.456 / 2</b>	<b>413,40</b>
<hr/>		
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.470 / 1.831 / 1 CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE</b>	
<b>Anno 2019</b>		
739	09/12/2019 A.S.D. BOCCIOFILA SAN FRANCESCO AL CAMPO - PRESIDENTE PERRERO TONINO ( D1 756 06/12/2019 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - IMPEGNO E CONTESTUALE EROGAZIONE	1.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.470 / 1.831 / 1</b>	<b>1.500,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 3.406 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CENTRO SPORTIVO</b>	
<b>Anno 2019</b>		
826	31/12/2019 D.D. Costruzioni di Davide Drovetti ( D7 825 30/12/2019 ) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI PRESSO IL CENTRO POLISPORTIVO VELODROMO "P. FRANCONI". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.D. COSTRUZIONI DI DROVETTI D. - C.I.G.: Z252B66604	4.555,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>4.555,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.830 / 3.406 / 1</b>	<b>4.555,20</b>
<hr/>		
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>2.660 / 2.076 / 1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - BENI DIVERSI</b>	
<b>Anno 2019</b>		
102	04/02/2019 MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D4 59 04/02/2019 ) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	176,84
794	23/12/2019 REAL DRINK DI BONICATTO GIUSEPPE ( D1 679 11/11/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI VARIE	305,00
836	31/12/2019 MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ( D1 593 08/10/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER SINDACO	5,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>486,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.660 / 2.076 / 1</b>	<b>486,84</b>
<hr/>		
<b>Codice 07.01.1</b>	<b>2.690 / 2.079 / 1 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE</b>	
<b>Anno 2019</b>		
514	06/07/2019 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO A PROMOZIONE SOCIALE DI SAN FRANCESCO	2.750,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D1 380 04/07/2019 ) CONVENZIONE CON L'ATPS PRO LOCO SAN FRANCESCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI COMUNALI - CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE 1° ACCONTO.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.750,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.690 / 2.079 / 1</b>		<b>2.750,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>10 / 8 / 1</b>	<b>RETRIBUZIONE - AREA TECNICA URBANISTICA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
888	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019	10,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>10,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 8 / 1</b>		<b>10,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>10 / 8 / 3</b>	<b>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA TECNICA URBANISTICA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
907	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RTRIBUZIONE DI RISULTATO AREA TECNICA URBANISTICA	1.490,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.490,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 8 / 3</b>		<b>1.490,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>10 / 8 / 4</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA TECNICA URBANISTICA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
164	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	422,03
165	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIA EX INADEL : ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	1.506,09
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.928,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 8 / 4</b>		<b>1.928,12</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>70 / 8 / 1</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA URBANISTICA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
197	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	616,22
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>616,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 8 / 1</b>		<b>616,22</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>70 / 8 / 2</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA URBANISTICA</b>	
<b>Anno 2019</b>			



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
198	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	78,46
918	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RISULTATO AREA LAVORI PUBBLICI MESE DI APRILE 2020	85,00
919	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RISULTATO AREA URBANISTICA MESE DI APRILE 2020	127,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>290,96</b>
<b>TOTALE 70 / 8 / 2</b>			<b>290,96</b>

**Codice 08.01.2**      8.230 / 3.473 / 2    **OPERA N. 2 - AMPLIMENTO VIA COSTA (DA BORGATA GRANGIA A VIA BANNI)**

**Anno 2019**

435 / 1	16/05/2019	S.IM.CO. S.R.L. ( D7 273 10/05/2019 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA COSTA DALLA VIA ROGGERI A BORGATA BANNI. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO QUADRO ECONOMICO. CIG.7498368904	15.198,30
435 / 7	01/07/2019	S.IM.CO. S.R.L. ( D7 365 26/06/2019 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA COSTA DALLA VIA ROGGERI A BORGATA BANNI. REALIZZAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.IM.CO. SRL. - CIG.7498368904	41.341,18
435 / 8	24/09/2019	NORDEX S.R.L. ( D7 514 11/09/2019 ) SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA COSTA - COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA BORGATA GRANGIA E VIA BANNI. AGGIUDICAZIONE ALLA NORDEX S.R.L. CIG. Z58296EE81.	30.510,16
602	24/09/2019	NORDEX S.R.L. ( D7 514 11/09/2019 ) SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA COSTA - COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA BORGATA GRANGIA E VIA BANNI. AGGIUDICAZIONE ALLA NORDEX S.R.L. CIG. Z58296EE81.	11.750,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>98.799,64</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 2</b>			<b>98.799,64</b>

**Codice 08.01.2**      8.230 / 3.473 / 5    **OPERA N. 1 - PIATTAFORME RIALZATE - VIA TORINO INCROCIO VIA COSTA**

**Anno 2019**

263 / 1	13/03/2019	S.IM.CO. S.R.L. ( D7 353 08/06/2018 ) PIATTAFORME RIALZATE SU VIA TORINO INCROCIO VIA COSTA	24.811,58
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>24.811,58</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 5</b>			<b>24.811,58</b>

**Codice 08.01.2**      8.230 / 3.473 / 6    **OPERA N. 8 - ROTATORIA S.P. 13 E S.P. 20**

**Anno 2019**

281 / 7	31/12/2019	LEIVO ALFREDO ( D7 817 24/12/2019 ) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO STRADALE TRA LA SP 720 E SP 13. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEIVO ALFREDO. CIG.: ZB42B5E3EB	1.952,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.952,00</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 6</b>			<b>1.952,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

### Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

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

**Codice 08.01.2      8.230 / 3.473 / 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE**

Anno 2019

780	18/12/2019	ALPICAVI S.R.L.	24.101,10
	( D7 730 29/11/2019 )	ACQUISTO LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALPICAVI SRL MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG: Z812ADDECC	

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>24.101,10</b>
--------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.473 / 16</b>	<b>24.101,10</b>
---------------	---------------------------	------------------

**Codice 08.01.2      8.580 / 3.606 / 2   PIANO REGOLATORE**

Anno 2019

299	08/03/2019	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	5.709,60
	( D8 120 28/02/2019 )	INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA, PER LA PRESTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO DELLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI (CENTRO E NUCLEI). CIG: ZDF275DC44	

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>5.709,60</b>
--------------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.606 / 2</b>	<b>5.709,60</b>
---------------	--------------------------	-----------------

**Codice 08.01.2      8.590 / 3.606 / 1    OPERE DESTINATE AL CULTO - LEGGE 15/89**

Anno 2019

778	18/12/2019	PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - OPERE DESTINATE AL CULTO	6.000,00
	( D8 670 07/11/2019 )	L.R. 15/89 oneri di urbanizzazione secondaria, da destinare agli Interventi relativi agli edifici per il culto- Anno 2019- Impegno e Liquidazione.	

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>6.000,00</b>
--------------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>8.590 / 3.606 / 1</b>	<b>6.000,00</b>
---------------	--------------------------	-----------------

**Codice 08.02.1      3.220 / 1.501 / 1      COMMISSIONE EDILIZIA - GETTONI PRESENZA**

Anno 2019

661	01/11/2019	DIVERSI	167,04
( D8 641 28/10/2019 ) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>167,04</b>
--------------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.220 / 1.501 / 1</b>	<b>167,04</b>
---------------	--------------------------	---------------

**Codice 09.02.1      3.660 / 1.571 / 1   INIZIATIVE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE - LOTTA ALLE ZANZARE**

Anno 2019

532	15/07/2019	REGIONE PIEMONTE	3.073,05
	( D8 392 08/07/2019 )	INTERVENTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N.75/1995) CAMPAGNA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3.073,05</b>
--------------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.571 / 1</b>	<b>3.073,05</b>
---------------	--------------------------	-----------------

**Codice 09.02.2      9.030 / 3.254 / 1    MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FIUMI E TORRENTI**

Anno 2019

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
688	11/11/2019	PREFABBRICATI EL.BA. S.R.L.		5.854,53
( D8 672 08/11/2019 )		Affidamento fornitura di materiali prefabbricati per la canalizzazione del canale scolo Via Einaudi. impegno di spesa. CIG. Z2B2A8B57A .		
TOTALE ANNO		2019		5.854,53
TOTALE		9.030 / 3.254 / 1		5.854,53
Codice 09.03.1		3.550 / 1.736 / 1	NETTEZZA URBANA	
Anno 2019				
315	16/03/2019	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE		8.173,23
( D8 672 08/11/2019 )		IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019		
TOTALE ANNO		2019		8.173,23
TOTALE		3.550 / 1.736 / 1		8.173,23
Codice 09.03.1		3.550 / 1.736 / 2	SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA STRAORDINARIA RIFIUTI	
Anno 2019				
452	27/05/2019	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE		438,81
( D4 304 26/05/2019 )		SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RACCOLTA INTEGRATA - FESTA DEL CAVALLO 2019 - SVUOTAMENTO RICHIESTI E NON PREVISTI.		
TOTALE ANNO		2019		438,81
TOTALE		3.550 / 1.736 / 2		438,81
Codice 09.04.1		3.440 / 1.718 / 1	GESTIONE RETE FOGNARIA - UTENZE E CANONI	
Anno 2019				
111	05/02/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.		200,00
( D7 53 01/02/2019 )		FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA SMAT S.P.A. COD. C.I.G.: Z5426FA8AE		
TOTALE ANNO		2019		200,00
TOTALE		3.440 / 1.718 / 1		200,00
Codice 09.04.1		3.480 / 1.696 / 1	CANONI SU RETE IDRICA	
Anno 2019				
659	30/10/2019	REGIONE PIEMONTE		564,00
( D8 643 30/10/2019 )		CANONE INDENNIZZO ANNO 2019 - OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.		
TOTALE ANNO		2019		564,00
TOTALE		3.480 / 1.696 / 1		564,00
Codice 10.05.1		2.770 / 1.928 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ACQUISTO DI BENI	
Anno 2019				
521	09/07/2019	BONICATTO ELENA		616,89
( D7 375 02/07/2019 )		FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA FERRAMENTA A SERVIZIO AREA MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA ELENA di ELENA BONICATTO. CIG: Z22290EC4D		

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
782	18/12/2019	NUOVA CAVA CERETTA S.R.L. ( D7 767 09/12/2019 ) FORNITURA DI PIETRISCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA CAVA CERETTA S.R.L. CIG: Z672B154FF	455,52
824	31/12/2019	POSSIO EMILIO DI POSSIO LUCIANO & C. S.N.C. ( D7 806 23/12/2019 ) MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI COSIDDETTE "BIANCHE" - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU TRASPARE ALLA DITTA POSSIO EMILIO SNC.- CIG: Z0D2B5A63D	750,53
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.822,94</b>
<b>TOTALE 2.770 / 1.928 / 1</b>			<b>1.822,94</b>

**Codice 10.05.1 2.780 / 1.929 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE**

**Anno 2019**

346	03/04/2019	PERINO RICCARDO ( D7 201 01/04/2019 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - ANNO 2019. CIG. AF62740FC3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERINO RICCARDO.	3.609,98
559	31/07/2019	FIORITO CLAUDIO ( D7 421 20/07/2019 ) TAGLIO PIANTE E PULIZIA DI VEGETAZIONE INFESTANTE IN VIA TORINO 172 INTERNI IN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORITO CLAUDIO. CIG: Z6D2944ABD	244,00
823	31/12/2019	POSSIO EMILIO DI POSSIO LUCIANO & C. S.N.C. ( D7 806 23/12/2019 ) MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI COSIDDETTE "BIANCHE" - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU TRASPARE ALLA DITTA POSSIO EMILIO SNC.- CIG: Z0D2B5A63D	18.543,47
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>22.397,45</b>
<b>TOTALE 2.780 / 1.929 / 1</b>			<b>22.397,45</b>

**Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SGOMBERO DELLA NEVE**

**Anno 2019**

710	26/11/2019	FIORITO CLAUDIO ( D7 703 20/11/2019 ) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. CIG: Z012A953C7	6.192,72
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>6.192,72</b>
<b>TOTALE 2.780 / 1.934 / 1</b>			<b>6.192,72</b>

**Codice 10.05.1 2.780 / 1.935 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - MANUTENZIONE SEGNALETICA**

**Anno 2019**

689	11/11/2019	SOVESA S.R.L. ( D7 662 06/11/2019 ) MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA72A6BAA9	11.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 1.935 / 1</b>			<b>11.000,00</b>

**Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA**

**Anno 2019**

581	02/09/2019	Nova AEG S.p.A.	2.948,00
-----	------------	-----------------	----------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D7 482 27/08/2019 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A. COD. CIG: 7710055AA7	
856	31/12/2019	Nova AEG S.p.A.	9.723,00
	( D7 828 31/12/2019 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A.- CIG:Z2A2B69D4A	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>12.671,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.937 / 1</b>		<b>12.671,00</b>

**Codice 10.05.1      2.890 / 1.939 / 1    ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI IMPIANTI**

**Anno 2018**

845	31/12/2018	SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE DI SAVINO ROBERTO & C. S.A.S.	2.391,20
	( D7 814 22/12/2018 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZBF263153A	

**TOTALE ANNO      2018      2.391,20**

**Anno 2019**

106	04/02/2019	ENEL SOLE S.R.L.	493,70
	( D7 37 29/01/2019 )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA ENEL SOLE S.R.L. - ANNO 2019. CIG: Z3B26EC847	

**TOTALE ANNO      2019      493,70**

**TOTALE      2.890 / 1.939 / 1      2.884,90**

**Codice 10.05.2      8.230 / 3.471 / 1    ACQUISIZIONI DI AREE PER STRADE E PIAZZE - INDENNITA' CESSIONI BONARIE  
ESPROPRI**

**Anno 2019**

344	02/04/2019	studio Notarile NADDEO Gabriele	2.392,16
	( D8 180 26/03/2019 )	VIA TORINO IV LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE NADDEO GABRIELE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 DEL 07.01.2019.      CIG. Z1827BCA52.	

466	08/06/2019	BIANCO ROBERTO - GEOMETRA	1.024,80
	( D8 317 31/05/2019 )	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO 3° LOTTO, LOCALITA' SANT'ANNA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ROBERTO BIANCO PER LA REDAZIONE DI TIPI DI FRAZIONAMENTO. CIG ZE028A4574.	

715	27/11/2019	studio Notarile NADDEO Gabriele	1.686,77
	( D8 716 26/11/2019 )	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO NADDEO GABRIELE, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, PER LA STIPULA DI ATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA. CIG Z492AD4961.	

**TOTALE ANNO      2019      5.103,73**

**TOTALE      8.230 / 3.471 / 1      5.103,73**

**Codice 10.05.2      8.230 / 3.473 / 1    MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE**

**Anno 2019**

122	07/02/2019	ENEL SOLE S.R.L.	449,36
	( D7 68 06/02/2019 )	LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ENEL SOLE - CIG:	

261 / 2	13/03/2019	S.IM.CO. S.R.L.	10.420,95
	( D7 432 23/10/2017 )	LAVORI SU VIA TORINO DA BORGATA MADONNA A SAN MAURIZIO CANAVESE	

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
261 / 10	10/09/2019	S.IM.CO. S.R.L.		3.389,92
	( D7 505 09/09/2019 )	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO DA BORGATA MADONNA A SAN MAURIZIO C.SE - V LOTTO. REALIZZAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA S.IM.CO. SRL. - CIG: Z2E29A1FAE		
261 / 11	31/12/2019	S.IM.CO. S.R.L.		4.400,00
	( D7 807 23/12/2019 )	SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA IN TRATTO INTUBATO A PIASTRA MULTIPLA IN ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A VIA TORINO V° LOTTO. AFFIDAMENTO INTERVENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA S.IM.CO. S.R.L. - CIG: Z2D2B20589		
283	06/03/2019	MENNEA MARIA GRAZIA		45,55
	( D7 824 28/12/2018 )	QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PERSONALE. [Ex.Imp. 2018/869] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
284	06/03/2019	POLZELLA VITTORIO		25,65
	( D7 824 28/12/2018 )	QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PERSONALE. [Ex.Imp. 2018/870] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
805	27/12/2019	POSSIO EMILIO DI POSSIO LUCIANO & C. S.N.C.		1.638,28
	( D7 766 09/12/2019 )	LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE IN CEMENTO SU UN TRATTO DELLA VIA COSTA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA POSSIO EMILIO SNC. CIG:ZD52B14C68		
810	27/12/2019	VITTONI SCAVI SRL		3.377,33
	( D7 788 18/12/2019 )	REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA ROMA. DA VIA TEPPI A VIA PARROCCHIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO FINE LAVORI, RELAZIONE FINALE, C.R.E. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VITTONI SCAVI SRL. CIG: Z0B		
811	27/12/2019	NORDEX S.R.L.		3.052,73
	( D7 790 18/12/2019 )	SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA COSTA - COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA BORGATA GRANGIA E VIA BANNI. APPROVAZIONE O.D.S. E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA NORDEX S.R.L. - CIG: Z622B474B1		
<b>TOTALE ANNO 2019</b>				<b>26.799,77</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 1</b>				<b>26.799,77</b>

**Codice 10.05.2**      8.230 / 3.473 / 9      **OPERA N. 6 - MANTO STRADALE SU VIA ROMA (VIA TEPPI - VIA PARROCCHIA)**

**Anno 2019**

268	06/03/2019	VITTONI SCAVI SRL		2.165,15
	( D7 511 22/08/2018 )	REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA ROMA, DA VIA TEPPI A VIA PARROCCHIA. RECEPIMENTO D.G.C. N. 106 DEL 11/07/2018, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITTONI SCAVI SRL. CIG: Z422473CDD [Ex.Imp. 20		
285	06/03/2019	POLZELLA VITTORIO		257,16
	( D7 824 28/12/2018 )	QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PERSONALE. [Ex.Imp. 2018/871] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
286	06/03/2019	MENNEA MARIA GRAZIA		144,84
	( D7 824 28/12/2018 )	QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PERSONALE. [Ex.Imp. 2018/872] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
<b>TOTALE ANNO 2019</b>				<b>2.567,15</b>
<b>TOTALE 8.230 / 3.473 / 9</b>				<b>2.567,15</b>

**Codice 10.05.2**      8.230 / 3.473 / 13      **OPERA N. 9 - PIAZZALE CROCE ROSSA**

**Comune di San Francesco Al Campo**

### Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
274 / 1	13/03/2019	POLZELLA VITTORIO ( D7 785 13/12/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	170,00
274 / 2	13/03/2019	MENNEA MARIA GRAZIA ( D7 785 13/12/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	98,61
TOTALE ANNO 2019			268,61
TOTALE 8.230 / 3.473 / 13			268,61

**Codice 10.05.2      8.230 / 3.473 / 14 OPERA N. 10 - CAPPELLA MADONNA DELL'ASSUNTA**

<b>Anno</b>	<b>2019</b>		
275 / 1	13/03/2019	POLZELLA VITTORIO ( D7 787 13/12/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	283,97
275 / 2	13/03/2019	MENNEA MARIA GRAZIA ( D7 787 13/12/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	188,03
275 / 3	13/03/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE ( D7 787 13/12/2018 ) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	49,89
275 / 7	11/11/2019	VITTONE SCAVI SRL ( D7 638 28/10/2019 ) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CAPPELLA DELLA MADONNA DELL'ASSUNTA. TRASPORTO E POSA PIETRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITTONE SCAVI SRL, CIG: ZD42A6230D	1.037,00
275 / 8	11/11/2019	DANIELEINTONACI DI MORTE DANUT ( D7 655 04/11/2019 ) REALIZZAZIONE LAVORI DI ARRICCIATURA ED INTONACATURA MURETTI RAMPA PEDONALE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA CAPPELLA DELLA MADONNA DELL'ASSUNTA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANIELEINTONACI. CIG: ZB42A77D5B	1.220,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.778,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.473 / 14</b>		<b>2.778,89</b>

**Codice 10.05.2**      8.230 / 3.481 / 1    **REALIZZAZ. INFRASTRUTTURE CENTRO SPORTIVO X**

Anno 2016		
217	07/07/2016 STUDIO TECNICO GEOMETRI G.PAUTASSO R.POSSA E ASSOCIATI	1.332,24
	( GC 66 30/05/2016 ) LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA GHETTO DA VIA PERRERO AL CENTRO POLISPORTIVO - INCARICO REDAZIONE STIMA PERITALE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO 2016		1.332,24
TOTALE 8.230 / 3.481 / 1		1.332,24

**Codice 10.05.2      8.270 / 3.475 / 1   ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE**

Anno 2019		
535	15/07/2019 BUGNI ROBERTO	14.640,00
( D7 378 03/07/2019 ) REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA LUMINOSA. TRATTATIVA DIRETTA N. 967342 - MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUGNI ROBERTO. - CIG: Z442904EC9		
TOTALE ANNO	2019	14.640,00
TOTALE	8.270 / 3.475 / 1	14.640,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

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

**Codice 12.01.1      3.770 / 1.580 / 1    ASSISTENZA MINORI PORTATORI HANDICAP**

**Anno 2019**

699	26/11/2019	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.193,64
	( D1 515 13/09/2019 )	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: ZA82AA0B09.	
705	26/11/2019	COOPERATIVA VIDES MAIN ONLUS	308,70
	( D1 688 13/11/2019 )	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: Z702AA0BA1.	
708	26/11/2019	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	144,06
	( D1 661 06/11/2019 )	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: ZA82AA0B09	
793	01/01/2019	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	53,16
	( D1 732 22/11/2018 )	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE. CIG: Z5B25DD872	
798	23/12/2019	Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza	1.073,90
	( D1 538 22/09/2019 )	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO	
808	01/01/2019	COOPERATIVA VIDES MAIN ONLUS	2.058,00
	( D1 725 20/11/2018 )	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG:ZE425DD722.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.831,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 1.580 / 1</b>		<b>4.831,46</b>

**Codice 12.07.1      4.120 / 1.907 / 1    CONTRIBUTO PER ASSISTENZA E BENEFICENZA**

**Anno 2019**

864	31/12/2019	PARROCCHIA S. FRANCESCO - CARITAS	2.500,00
	( D1 832 31/12/2019 )	EMERGENZA ABITATIVA - INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.907 / 1</b>		<b>2.500,00</b>

**Codice 12.07.1      4.120 / 1.910 / 2    EMERGENZA ABITATIVA**

**Anno 2019**

863	31/12/2019	C.I.S.-CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	7.871,80
	( D1 832 31/12/2019 )	EMERGENZA ABITATIVA - INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>7.871,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.910 / 2</b>		<b>7.871,80</b>

**Codice 12.07.1      4.120 / 1.912 / 1    CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SOCIALE**

**Anno 2019**

669	04/11/2019	DIVERSI	800,00
	( D1 652 04/11/2019 )	SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA 2° PROGETTO ED EROGAZIONE PRIMO ACCONTO.	
837	31/12/2019	DIVERSI	1.200,00
	( D1 833 31/12/2019 )	SERVIZIO CIVICO - 3° PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.000,00</b>



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.912 / 1</b>	<b>2.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.120 / 1.913 / 1</b>	<b>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</b>
<b>Anno 2017</b>		
441	20/10/2017 ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE ( D1 427 20/10/2017 ) ACCORDO DI PARTENARIATO TRA L'ARCI SERVIZIO CIVILE DI TORINO ED IL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE. PROGETTO 2017. IMPEGNO DI SPESA	200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>200,00</b>
<b>Anno 2019</b>		
511	06/07/2019 ASSOCIAZIONE BASE LUNA ( D1 384 04/07/2019 ) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L'ASSOCIAZIONE "BASE LUNA" PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E ASSISTENZA AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 ED EROGAZIONE 1° ACCONTO.	1.000,00
694	25/11/2019 ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE ( D1 605 11/10/2019 ) ACCORDO DI PARTENARIATO TRA L'ARCI SERVIZIO CIVILE DI TORINO ED IL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE. PROGETTO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.	200,00
695	25/11/2019 ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE ( D1 668 07/11/2019 ) ACCORDO DI PARTNERARIATO CON ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA QUOTA VOLONTARIO DEL PROGETTO "APRIAMO IL PARCO DELLA VAUDA".	700,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.900,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.913 / 1</b>	<b>2.100,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 1.657 / 1</b>	<b>CIMITERO - UTENZE</b>
<b>Anno 2019</b>		
110	05/02/2019 SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. ( D7 53 01/02/2019 ) FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA SMAT S.P.A. COD. C.I.G.: Z5426FA8AE	24,79
580	02/09/2019 Nova AEG S.p.A. ( D7 482 27/08/2019 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A. COD. CIG: 7710055AA7	77,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>101,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 1.657 / 1</b>	<b>101,85</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 1.659 / 1</b>	<b>GESTIONE APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE</b>
<b>Anno 2019</b>		
758	16/12/2019 DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ( D7 759 06/12/2019 ) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEPAC SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. - CIG: Z362B0B1C7	3.522,97
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3.522,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 1.659 / 1</b>	<b>3.522,97</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

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

**Codice 14.02.1**      4.430 / 2.112 / 1    **AREA MERCATALE - UTENZE**

**Anno 2019**

118	05/02/2019	Nova AEG S.p.A. ( D7 49 01/02/2019 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A. COD. CIG: 7710055AA7	500,00
857	31/12/2019	Nova AEG S.p.A. ( D7 828 31/12/2019 ) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA NOVA AEG S.P.A.- CIG:Z2A2B69D4A	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.430 / 2.112 / 1</b>		<b>1.000,00</b>

**Codice 14.02.1**      4.760 / 2.110 / 1    **PESO PUBBLICO - UTENZE E CANONI**

**Anno 2019**

865	31/12/2019	MASSA S.N.C. DI MASSA G. & C. ( D1 835 31/12/2019 ) PESO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z102BA4679	674,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>674,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.760 / 2.110 / 1</b>		<b>674,00</b>

**Codice 16.01.2**      10.230 / 3.701 / 1    **MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI E PRESE IRRIGUE**

**Anno 2019**

813	30/12/2019	PREFABBRICATI EL.BA. S.R.L. ( D8 816 24/12/2019 ) Affidamento fornitura di materiali prefabbricati per la canalizzazione      del canale scolo Via Einaudi. impegno di spesa. CIG. Z952B5D5AE	4.532,54
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.532,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.230 / 3.701 / 1</b>		<b>4.532,54</b>

**Codice 99.01.7**      13.530 / 5.001 / 1    **RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

**Anno 2019**

220	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVII EX CPDEL : A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	9.390,25
221	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE FONDO PC : A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	366,55
222	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EX INADEL : A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	777,97
223	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI TFR: A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	767,36
589	11/09/2019	FONDO PENSIONE PERSEO FONDO PERSEO ANNO 2019	226,51
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>11.528,64</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

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

<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 5.001 / 1</b>	<b>11.528,64</b>
---------------	---------------------------	------------------

**Codice 99.01.7**      13.540 / 5.002 / 1 **RITENUTE ERARIALI**

**Anno 2019**

224	17/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO RITENUTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (COD. 100E) SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	29.366,29
225	17/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO ADDIZIONALE REGIONALE: (COD.381E) SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	335,44
226	17/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO ADDIZIONALE COMUNALE : SALDO (COD.384/E) SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	122,26
240	17/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO RITENUTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO (COD. 104E) : - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	4.314,00
241	18/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO RITENUTE SUI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI (COD.106/E) : MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	2.530,00
893	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO F24EP PAGATO 23.10.2019 SENZA MANDATO	502,41
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>37.170,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 1</b>		<b>37.170,40</b>

**Codice 99.01.7**      13.550 / 5.003 / 1 **ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI**

**Anno 2019**

242	18/02/2019	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI _____ 2019	134,40
244	18/02/2019	UIL F.P.L. - SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI TORINO C/O CENTRO SERVIZI D. VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI _____ 2019	89,58
245	18/02/2019	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI _____ 2019	48,00
246	18/02/2019	ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI _____ 2019	19,92
384	16/04/2019	SIGLA S.R.L. CESSIONE DEL QUINTO MURA CARLO NR. RATE 120 A DECORRERE DAL 01.01.2019	1.200,00
404	06/05/2019	PITAGORA SPA Atto di benessere al finanziamento mediante delegazione di pagamento n. 334494 sottoscritto con la Pitagora S.p.A. dal Signor/Signora MURA CARLO , NR. 96 RATE DECORRENZA 01/03/2019 FINO AL 28/02/2027	1.560,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>3.051,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 5.003 / 1</b>		<b>3.051,90</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

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

**Codice 99.01.7**      13.570 / 5.003 / 2 **IVA SPLIT ISTITUZIONALE**

**Anno 2019**

872	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO IVA SPLIT DICEMBRE 2019	62.862,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>62.862,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.003 / 2</b>		<b>62.862,45</b>

**Codice 99.01.7**      13.570 / 5.005 / 1 **SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**Anno 2018**

601	13/08/2018	DIVERSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI PER ERRATI INCASSI (VEDI REVERSLI : 1283-1284-1285-1286)	201,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>201,87</b>

**Anno 2019**

635	11/10/2019	DIVERSI ( D4 604 11/10/2019 ) RESTITUZIONE SOMME ERRONAMENTE VERSATE	4.385,07
697	25/11/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE ( D4 711 25/11/2019 ) RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE	19.868,62
852	31/12/2019	CRAVERO GIUSEPPE RIVERSAMENTO MANDATO 2550 NON INCASSATO E SENZA IBAN INDENNITA' DI ESPROPRIO (CASSA, FRUTTIFERO)	969,41
853	31/12/2019	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO RIMBORSO MANDATO 2563-2564-2565 NON INCASATO E SENZA IBAN INDENNITA' ESPROPRIO (CASSA, FRUTTIFERO)	2.501,35
854	31/12/2019	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO RIMBORSO MANDATO 2541 NON INCASATO E SENZA IBAN INDENNITA' ESPROPRIO (CASSA, FRUTTIFERO)	27,17
873	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	12.370,78
879	31/12/2019	Associazione Onlus "LIDA" - Lega Italiana Dei Diritti dell'Animale CONVENZIONE ASS. LIDA ANNO 2019	1.800,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>41.922,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.005 / 1</b>		<b>42.124,27</b>

**Codice 99.01.7**      13.570 / 5.005 / 2 **IVA SPLIT COMMERCIALE**

**Anno 2019**

909	31/12/2019	DIVERSI IVA SPLIT COMMERCIALE	7.036,23
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>7.036,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.005 / 2</b>		<b>7.036,23</b>

**Codice 99.01.7**      13.570 / 5.005 / 4 **SERVIZI PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO  
DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA**

**Anno 2019**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2019**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
721	30/11/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	386,17
( D6 693 18/11/2019 )		Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 NOVEMBRE 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	
727	06/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	251,85
( D6 731 02/12/2019 )		Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 30 NOVEMBRE 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	
820	31/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	235,26
( D6 781 16/12/2019 )		Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 dicembre 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	
TOTALE ANNO 2019			873,28
TOTALE 13.570 / 5.005 / 4			873,28
Codice 99.01.7 13.570 / 5.008 / 1 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)			
Anno 2019			
910	31/12/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	27.000,00
		TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)	
TOTALE ANNO 2019			27.000,00
TOTALE 13.570 / 5.008 / 1			27.000,00
TOTALE GENERALE			884.091,78