

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.01.1 30 / 1.003 / 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA

Anno 2018

281	20/02/2018	DIVERSI (D1 62 26/01/2018) SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA.	165,53	165,53	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2018		165,53	165,53	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2019

91	01/01/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 59 04/02/2019) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	200,00	200,00	0,00
----	------------	---	--------	--------	------

316	16/03/2019	DEBITORI DIVERSI (D1 129 06/03/2019) SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZAB2772D42	19,78	19,78	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

316 / 1	06/12/2019	FEPP S.N.C. DI SOLDAN GIUDO & C. (D1 4 06/12/2019) SPESE DI RAPPRESENTANZA	195,20	0,00	195,20
---------	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019		414,98	219,78	195,20
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	---------------

TOTALE	30 / 1.003 / 1		580,51	385,31	195,20
---------------	-----------------------	--	---------------	---------------	---------------

Codice 01.01.1 30 / 1.005 / 1 INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI/E

Anno 2019

790	23/12/2019	LITOGRAFIA C.R. S.N.C. DI PICATTO C. & LIGGIEI (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	956,48	0,59	955,89
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019		956,48	0,59	955,89
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	30 / 1.005 / 1		956,48	0,59	955,89
---------------	-----------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 01.01.1 30 / 1.007 / 1 SPESE DIVERSE PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - MISSIONI

Anno 2019

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	0,00	75,00
----	------------	---	-------	------	-------

835	31/12/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D1 593 08/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER SINDACO	319,00	319,00	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2019		394,00	319,00	75,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	--------------

TOTALE	30 / 1.007 / 1		394,00	319,00	75,00
---------------	-----------------------	--	---------------	---------------	--------------

Codice 01.01.1 30 / 1.010 / 1 COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI

Anno 2019

894	31/12/2019	LAURA MANFREDI - REVISORE DEI CONTI COMPENSO E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	1.953,06	0,00	1.953,06
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019		1.953,06	0,00	1.953,06
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	30 / 1.010 / 1	1.953,06	0,00	1.953,06
---------------	-----------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.01.1 30 / 1.012 / 1 **SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE**

Anno 2019

816	31/12/2019	RV Press Agency e Communication	761,28	0,00	761,28
(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					

TOTALE ANNO	2019		761,28	0,00	761,28
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	30 / 1.012 / 1		761,28	0,00	761,28
---------------	-----------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 01.01.1 50 / 1.060 / 1 **QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI**

Anno 2017

676	31/12/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITA	256,75	0,00	256,75
(D1 213 29/03/2018) QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE SOMMA.					
689	31/12/2017	ANCITEL S.P.A.	1.157,25	0,00	1.157,25
QUOTE ASSOCIATIVE ANNI REGRESSI					

TOTALE ANNO	2017		1.414,00	0,00	1.414,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2018

614	22/08/2018	DIVERSI	1.200,00	0,00	1.200,00
(D1 474 01/08/2018) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI					

TOTALE ANNO	2018		1.200,00	0,00	1.200,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	50 / 1.060 / 1		2.614,00	0,00	2.614,00
---------------	-----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.01.1 70 / 1.001 / 2 **0**

Anno 2018

896	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE	55,00	55,00	0,00
I.R.A.P. SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018					

TOTALE ANNO	2018		55,00	55,00	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

TOTALE	70 / 1.001 / 2		55,00	55,00	0,00
---------------	-----------------------	--	--------------	--------------	-------------

Codice 01.01.2 9.490 / 2.100 / 1 **REALIZZAZIONE OPERE ED INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R.**

Anno 2019

751	09/12/2019	DEMARIA UBALDO	0,03	0,03	0,00
(D8 735 02/12/2019) Erogazione contributo economico regionale Legge 13/89 eliminazione barriere architettoniche in edifici privati .					
777	18/12/2019	DIVERSI	1.290,31	1.290,31	0,00
(D8 783 16/12/2019) Erogazione contributo economico regionale Legge 13/89 eliminazione barriere architettoniche in edifici privati .					

TOTALE ANNO	2019		1.290,34	1.290,34	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	9.490 / 2.100 / 1	1.290,34	1.290,34	0,00
---------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-------------

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	0,00	251,82
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019		251,82	0,00	251,82
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	10 / 1 / 1		251,82	0,00	251,82
---------------	-------------------	--	---------------	-------------	---------------

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 CENTR 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	0,00	513,09
-----	------------	---	--------	------	--------

134	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	301,10
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019		814,19	0,00	814,19
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	10 / 1 / 3		814,19	0,00	814,19
---------------	-------------------	--	---------------	-------------	---------------

**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 CENTR 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	0,00	221,62
-----	------------	---	--------	------	--------

880	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CPDEL ANNO 2019	276,00	0,00	276,00
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019		497,62	0,00	497,62
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	10 / 1 / 4		497,62	0,00	497,62
---------------	-------------------	--	---------------	-------------	---------------

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

Anno 2019

882	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019	3.532,19	0,00	3.532,19
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019		3.532,19	0,00	3.532,19
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	10 / 2 / 1		3.532,19	0,00	3.532,19
---------------	-------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.02.1 10 / 2 / 2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA DIREZIONE GENERALE

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019					
136	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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	0,00	7.872,49
137	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	2.600,00
TOTALE ANNO 2019			10.472,49	0,00	10.472,49
TOTALE 10 / 2 / 2			10.472,49	0,00	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	0,00	893,35
881	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI CPDEL SCAVALCO AREA DIREZIONE GENERALE	216,91	0,00	216,91
883	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019	2.517,16	0,00	2.517,16
TOTALE ANNO 2019			3.627,42	0,00	3.627,42
TOTALE 10 / 2 / 3			3.627,42	0,00	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 CENTR CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	364,07	0,00	364,07
TOTALE ANNO 2019			364,07	0,00	364,07
TOTALE 10 / 3 / 1			364,07	0,00	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	0,00	610,86
TOTALE ANNO 2019			610,86	0,00	610,86
TOTALE 10 / 3 / 2			610,86	0,00	610,86

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.02.1 10 / 3 / 3 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA

Anno 2019

895	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA	538,45	0,00	538,45
TOTALE ANNO	2019		538,45	0,00	538,45
TOTALE	10 / 3 / 3		538,45	0,00	538,45

Codice 01.02.1 10 / 3 / 4 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA AMMINISTRATIVA

Anno 2019

138	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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	0,00	1.591,85
139	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	363,58
218	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	149,84
TOTALE ANNO	2019		2.105,27	0,00	2.105,27
TOTALE	10 / 3 / 4		2.105,27	0,00	2.105,27

**Codice 01.02.1 10 / 3 / 5 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E
DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA**

Anno 2019

140	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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	0,00	415,14
896	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00
896 / 1	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	360,29	0,00	360,29
896 / 2	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA	448,19	0,00	448,19
896 / 3	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI CPDEL SU RISULTATO AREA FINANZIARIA	140,60	0,00	140,60
896 / 4	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI CPDEL SU SCAVALCO BALLELIO TIZIANA	216,91	0,00	216,91

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2019			1.581,13	0,00	1.581,13	
TOTALE 10 / 3 / 5			1.581,13	0,00	1.581,13	
Codice 01.02.1	10 / 3 / 7	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA - UNIONE CIRIACESE				
Anno 2019						
141	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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	0,00	311,24
TOTALE ANNO 2019			311,24	0,00	311,24	
TOTALE 10 / 3 / 7			311,24	0,00	311,24	
Codice 01.02.1	70 / 1 / 2	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE				
Anno 2019						
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	0,00	762,17
TOTALE ANNO 2019			762,17	0,00	762,17	
TOTALE 70 / 1 / 2			762,17	0,00	762,17	
Codice 01.02.1	70 / 1 / 3	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE				
Anno 2019						
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	0,00	0,02
TOTALE ANNO 2019			0,02	0,00	0,02	
TOTALE 70 / 1 / 3			0,02	0,00	0,02	
Codice 01.02.1	70 / 1 / 4	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE POSIZIONE E DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - UNIONE CIRIACESE				
Anno 2019						
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	0,00	201,13
TOTALE ANNO 2019			201,13	0,00	201,13	
TOTALE 70 / 1 / 4			201,13	0,00	201,13	
Codice 01.02.1	70 / 2 / 1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA DIREZIONE GENERALE				
Anno 2019						

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	2.705,20
917	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RISULTATO AREA DIREZIONE GENERALE	160,06	0,00	160,06
TOTALE ANNO	2019		2.865,26	0,00	2.865,26
TOTALE	70 / 2 / 1		2.865,26	0,00	2.865,26

**Codice 01.02.1 70 / 2 / 2 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA DIREZIONE
GENERALE - PERSONALE A SCAVALCO**

Anno 2019

465	08/06/2019	REGIONE PIEMONTE (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.	370,12	0,00	370,12
TOTALE ANNO	2019		370,12	0,00	370,12
TOTALE	70 / 2 / 2		370,12	0,00	370,12

**Codice 01.02.1 70 / 3 / 2 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA**

Anno 2019

184	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)	130,76	0,00	130,76
TOTALE ANNO	2019		130,76	0,00	130,76
TOTALE	70 / 3 / 2		130,76	0,00	130,76

Codice 01.02.1 120 / 1.020 / 1 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN SCAVALCO

Anno 2019

860	31/12/2019	BALLESIO TIZIANA (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	37,08	0,98	36,10
TOTALE ANNO	2019		37,08	0,98	36,10
TOTALE	120 / 1.020 / 1		37,08	0,98	36,10

Codice 01.02.1 120 / 1.038 / 1 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE

Anno 2018

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
907	31/12/2018	PALAZZO MARIATERESA QUOTA DIRITTI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	2.350,00	560,00	1.790,00
TOTALE ANNO 2018			2.350,00	560,00	1.790,00
Anno 2019					
867	31/12/2019	PALAZZO MARIATERESA QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	2.468,31	0,00	2.468,31
TOTALE ANNO 2019			2.468,31	0,00	2.468,31
TOTALE	120 / 1.038 / 1		4.818,31	560,00	4.258,31
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			
Anno 2019					
175	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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)	1.017,46	0,00	1.017,46
TOTALE ANNO 2019			1.017,46	0,00	1.017,46
TOTALE	120 / 1.038 / 2		1.017,46	0,00	1.017,46
Codice 01.02.1	120 / 1.044 / 1	0			
Anno 2018					
64	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL : ANNO 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	40,00	40,00	0,00
TOTALE ANNO 2018			40,00	40,00	0,00
TOTALE	120 / 1.044 / 1		40,00	40,00	0,00
Codice 01.02.1	130 / 1.050 / 1	ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE			
Anno 2019					
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	0,00	4.270,00
TOTALE ANNO 2019			4.270,00	0,00	4.270,00
TOTALE	130 / 1.050 / 1		4.270,00	0,00	4.270,00
Codice 01.02.1	140 / 1.059 / 1	GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PUBBLICAZIONI			
Anno 2018					
891	31/12/2018	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS (D1 838 31/12/2018) SPESE PER GARE ED APPALTI. IMPEGNO DI SPESA	700,00	700,00	0,00
TOTALE ANNO 2018			700,00	700,00	0,00
Anno 2019					

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
848	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS (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	1.200,00	140,00	1.060,00
TOTALE ANNO	2019		1.200,00	140,00	1.060,00
TOTALE	140 / 1.059 / 1		1.900,00	840,00	1.060,00

Codice 01.02.1 140 / 1.064 / 1 GARE DI APPALTO E CONTRATTI

Anno 2019

449	24/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (D1 288 20/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO REP. N. 738 DEL 15/04/2019	253,75	253,75	0,00
TOTALE ANNO	2019		253,75	253,75	0,00
TOTALE	140 / 1.064 / 1		253,75	253,75	0,00

**Codice 01.02.1 180 / 1.038 / 1 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - QUOTA DIRITTI DI
ROGITO SEGRETARIO COMUNALE**

Anno 2019

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	0,00	370,00
TOTALE ANNO	2019		370,00	0,00	370,00
TOTALE	180 / 1.038 / 1		370,00	0,00	370,00

Codice 01.03.1 10 / 4 / 3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA

Anno 2019

143	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	942,47
TOTALE ANNO	2019		942,47	0,00	942,47
TOTALE	10 / 4 / 3		942,47	0,00	942,47

**Codice 01.03.1 10 / 4 / 4 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E
DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA**

Anno 2019

217	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D TFR : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	47,08	0,00	47,08
TOTALE ANNO	2019		47,08	0,00	47,08
TOTALE	10 / 4 / 4		47,08	0,00	47,08

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 01.03.1	10 / 4 / 6	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA - UNIONE CIRIACESE			
Anno 2019					
144	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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	0,00	391,53
TOTALE ANNO 2019			391,53	0,00	391,53
TOTALE 10 / 4 / 6			391,53	0,00	391,53
Codice 01.03.1	70 / 4 / 1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA FINANZIARIA			
Anno 2019					
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	0,00	967,69
TOTALE ANNO 2019			967,69	0,00	967,69
TOTALE 70 / 4 / 1			967,69	0,00	967,69
Codice 01.03.1	70 / 4 / 2	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA			
Anno 2019					
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	0,00	319,68
TOTALE ANNO 2019			319,68	0,00	319,68
TOTALE 70 / 4 / 2			319,68	0,00	319,68
Codice 01.03.1	70 / 4 / 3	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA - UNIONE CIRIACESE			
Anno 2019					
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	0,00	159,49
TOTALE ANNO 2019			159,49	0,00	159,49
TOTALE 70 / 4 / 3			159,49	0,00	159,49
Codice 01.03.1	230 / 1.026 / 1	0			
Anno 2018					
67	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	47,80	47,80	0,00
TOTALE ANNO 2018			47,80	47,80	0,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	230 / 1.026 / 1	47,80	47,80	0,00
---------------	------------------------	--------------	--------------	-------------

Codice 01.03.1 230 / 1.028 / 1 **0**

Anno 2018

69	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	130,00	130,00	0,00
----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2018		130,00	130,00	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

TOTALE	230 / 1.028 / 1		130,00	130,00	0,00
---------------	------------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 01.03.1 250 / 1.020 / 1 **SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI**

Anno 2019

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	0,00	8.235,63
-----	------------	---	----------	------	----------

842	01/01/2019	PREVIFORMA S.R.L. (D4 819 27/12/2018) AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PREVIFORMA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO	610,00	610,00	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2019		8.845,63	610,00	8.235,63
--------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

TOTALE	250 / 1.020 / 1		8.845,63	610,00	8.235,63
---------------	------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Codice 01.03.1 250 / 1.020 / 2 **SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PRIVACY**

Anno 2019

720	30/11/2019	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI (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]	6.300,00	0,01	6.299,99
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019		6.300,00	0,01	6.299,99
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	250 / 1.020 / 2		6.300,00	0,01	6.299,99
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

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

Anno 2018

523	25/06/2018	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI (D5 438 16/07/2018) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679. CIG: Z6423F2C56	634,40	0,00	634,40
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2018		634,40	0,00	634,40
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2019

548	01/01/2019	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI (D5 438 16/07/2018) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679. CIG: Z342460C16	634,40	0,00	634,40
-----	------------	---	--------	------	--------

549	01/01/2019	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	634,40	0,00	634,40
-----	------------	--	--------	------	--------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 360 11/06/2018) AFFIDAMENTO INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO). CIG: Z6423F2C56			
TOTALE ANNO 2019	1.268,80	0,00	1.268,80
TOTALE 250 / 1.020 / 3	1.903,20	0,00	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	0,00	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	0,00	450,00
TOTALE 250 / 1.020 / 4			450,00	0,00	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.	1.140,22	945,02	195,20
		(D4 154 01/06/2017) INCARICO CONSULENZA FISCALE IVA E DICHIARAZIONE ENTI REV Z9D1ED9EE4			
TOTALE ANNO 2019			1.140,22	945,02	195,20
TOTALE 250 / 1.020 / 5			1.140,22	945,02	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 COMUN/	4.553,25	4.162,47	390,78
		(D4 16 15/01/2019) SPESE PER TENUTA POS E COMMISSIONI			
TOTALE ANNO 2019			4.553,25	4.162,47	390,78
TOTALE 250 / 1.054 / 1			4.553,25	4.162,47	390,78

Codice 01.04.1 360 / 1.164 / 1 RILEVAZIONE E GESTIONE TRIBUTI COMUNALI

Anno 2019

386	01/01/2019	FRATERNITA' SISTEMI	134,79	0,00	134,79
		(D4 172 10/03/2018) SERVIZIO GESTIONE ORDINARIO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED IMBUSTAMENTO PLICHI AFFIDATO ALLA DITTA FRATERNITA' SISTEMI. CIG ZB42258B08			
599	19/09/2019	FRATERNITA' SISTEMI	25.286,19	0,00	25.286,19
		(D4 532 19/09/2019) SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI			
840	01/01/2019	SEAL Soc. Coop a r.l.	2.587,15	2.316,43	270,72
		(D4 818 27/12/2018) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG:ZE6267B366			
TOTALE ANNO 2019			28.008,13	2.316,43	25.691,70

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	360 / 1.164 / 1	28.008,13	2.316,43	25.691,70
---------------	------------------------	------------------	-----------------	------------------

Codice 01.04.1 360 / 1.166 / 1 **SPESE POSTALI - UFFICIO TRIBUTI**

Anno 2019

363	10/04/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.504,67	2.504,67	0,00
(D4 228 10/04/2019) SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, NONCHÉ LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI INVII INERENTI LE NOTIFICAZIONI DI ATTI A MEZZO POSTA E DI COMUNICAZIONI A MEZZO					
392	19/04/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	1.501,90	1.501,90	0,00
(D4 237 19/04/2019) SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI DI PAGAMENTO CANONI IRRIGUI ANNI 2014 E 2019 E AVVISI TARI ANNO 2019. DITTA DEFENDINI S.R.L.					
603	27/09/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.798,82	1.798,82	0,00
(D4 531 19/09/2019) ULTERIORE IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DI CUI ALLA L. 20.11.1982, N. 980 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA DI CUI					

TOTALE ANNO	2019	5.805,39	5.805,39	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	360 / 1.166 / 1	5.805,39	5.805,39	0,00
---------------	------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 01.04.1 410 / 2.157 / 1 **RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE INDEBITE**

Anno 2019

693	25/11/2019	DIVERSI	214,00	0,00	214,00
(D4 705 23/11/2019) RIMBORSI IMU E TARI ERRNEAMENTE VERSATE					

TOTALE ANNO	2019	214,00	0,00	214,00
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	410 / 2.157 / 1	214,00	0,00	214,00
---------------	------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 01.04.1 410 / 2.158 / 1 **AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

Anno 2018

704	18/10/2018	DIVERSI	11.822,00	0,00	11.822,00
(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.					

TOTALE ANNO	2018	11.822,00	0,00	11.822,00
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Anno 2019

866	31/12/2019	DIVERSI	9.114,00	0,00	9.114,00
(D4 838 31/12/2019) DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2019					

TOTALE ANNO	2019	9.114,00	0,00	9.114,00
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	410 / 2.158 / 1	20.936,00	0,00	20.936,00
---------------	------------------------	------------------	-------------	------------------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 01.04.1 410 / 2.159 / 1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

Anno 2017

404	27/09/2017	GUGLIELMETTI MIGION MICHELINA (D6 361 25/09/2017) DISMISSIONE LOCULO E SUCCESSIVA CONCESSIONE ALLA SIG.RA GUGLIELMETTI MIGION MICHELINA	526,78	526,78	0,00
TOTALE ANNO	2017		526,78	526,78	0,00
TOTALE	410 / 2.159 / 1		526,78	526,78	0,00

Codice 01.05.1 470 / 1.070 / 1 AUTOMEZZI COMUNALI - MANUTENZIONI

Anno 2019

96	01/01/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 59 04/02/2019) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	450,00	279,00	171,00
319	16/03/2019	TEPPA GUIDO MARTINO (D1 122 01/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED LETTRONICI AUTO DI SERVIZIO. CIG: ZE42771C44	46,08	46,08	0,00
329	20/03/2019	TEPPA GUIDO MARTINO (D1 155 18/03/2019) IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL FIAT DOBLO' TARGATO DA825CW IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA CIG: ZD0279C825	196,91	196,91	0,00
TOTALE ANNO	2019		692,99	521,99	171,00
TOTALE	470 / 1.070 / 1		692,99	521,99	171,00

Codice 01.05.1 470 / 1.070 / 2 AUTOMEZZI COMUNALI - BENZINA

Anno 2019

6	23/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (D1 14 15/01/2019) CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG.Z7E26B5258	4.494,68	3.668,14	826,54
TOTALE ANNO	2019		4.494,68	3.668,14	826,54
TOTALE	470 / 1.070 / 2		4.494,68	3.668,14	826,54

Codice 01.05.1 470 / 1.070 / 4 AUTOMEZZI COMUNALI - BENZINA SCUOLABUS

Anno 2019

7	23/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (D1 14 15/01/2019) CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG.Z7E26B5258	415,52	72,59	342,93
TOTALE ANNO	2019		415,52	72,59	342,93
TOTALE	470 / 1.070 / 4		415,52	72,59	342,93

Codice 01.05.1 510 / 1.157 / 1 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI - IVA COMMERCIALE A DEBITO

Anno 2018

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
777	03/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 1 SEMESTRE 2017	9.113,11	9.113,11	0,00
778	03/12/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 2 SEMESTRE 2017 - RIFERIMENTO REVERSALE NR. 1913	9.113,11	9.113,11	0,00
TOTALE ANNO	2018		18.226,22	18.226,22	0,00
Anno 2019					
438	20/05/2019	DIVERSI (D4 290 20/05/2019) ACCERTAMENTO CANONI EE.LL. ANNO 2019 - MUTUI ACCESI PER OPERE DEL S.I.I. - IVA A DEBITO - II SEMESTRE 2019	0,00	0,00	0,00
438 / 1	09/09/2019	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO (D4 290 20/05/2019) IVA SPLIT I RATA SEMETRALE RIMBORSO CANONI SMAT/ATO3	8.569,28	0,00	8.569,28
438 / 2	09/09/2019	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO (D4 290 20/05/2019) IVA SPLIT II RATA SEMETRALE RIMBORSO CANONI SMAT/ATO3	8.569,28	0,00	8.569,28
439	21/05/2019	DIVERSI (D4 294 21/05/2019) IVA SPLIT RIMBORSI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA ESERCIZIO 2018	0,00	0,00	0,00
439 / 1	09/09/2019	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO (D4 294 21/05/2019) RIMBORSO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA - ESERCIZIO 2018	3.562,27	0,00	3.562,27
891	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2019	2.986,65	0,00	2.986,65
TOTALE ANNO	2019		23.687,48	0,00	23.687,48
TOTALE	510 / 1.157 / 1		41.913,70	18.226,22	23.687,48

Codice 01.05.2 6.130 / 3.616 / 1 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI**

Anno 2019

709	26/11/2019	CATTO T. S.R.L. (D7 686 12/11/2019) FORNITURA PORTA INTERNA LOCALE SANT'ANNA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTO T. SRL - CIG: Z392A9B440	298,90	0,00	298,90
760	16/12/2019	BONICATTO ELENA (D7 771 10/12/2019) FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA MURI PERIMETRALI CIMITERO COMUNALE E PARETI INERNE ALL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "SANT'ANNA" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA ELENA di ELENA BONICATTO. CIG: ZF72B1E5B3	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2019		298,91	0,01	298,90
TOTALE	6.130 / 3.616 / 1		298,91	0,01	298,90

Codice 01.05.2 6.130 / 3.616 / 3 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - TORRE CAMPANARIA**

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
681 11/11/2019 DIVERSI (D7 634 25/10/2019) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA COMUNALE - RECEPIMENTO DELIBERAZIONE N. 143 DEL 23.10.2019.	337.925,52	337.925,52	0,00
TOTALE ANNO 2019	337.925,52	337.925,52	0,00
TOTALE 6.130 / 3.616 / 3	337.925,52	337.925,52	0,00

Codice 01.05.2 6.130 / 3.616 / 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - NUOVA CENTRALE TERMICA

Anno 2019

343 02/04/2019 DIVERSI (D7 193 29/03/2019) MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MEDIA COSTA - RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 25/03/2018	17.972,04	17.972,04	0,00
TOTALE ANNO 2019	17.972,04	17.972,04	0,00
TOTALE 6.130 / 3.616 / 4	17.972,04	17.972,04	0,00

Codice 01.05.2 6.130 / 3.616 / 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - D.L. DEL 30/04/2019 - CENTRALE TERMICA PERESSOTTI

Anno 2019

690 11/11/2019 POSSIO EMILIO DI POSSIO LUCIANO & C. S.N.C. (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.	951,60	0,00	951,60
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	0,00	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	0,00	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	0,00	277,15
TOTALE ANNO 2019	3.873,64	0,00	3.873,64
TOTALE 6.130 / 3.616 / 5	3.873,64	0,00	3.873,64

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	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2019	1.000,00	0,00	1.000,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	10 / 6 / 1	1.000,00	0,00	1.000,00
---------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

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 CENTR 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	0,00	1.521,51
149	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	108,78
150	17/02/2019	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZ 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	0,00	77,00
911	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CPDEL : AREA TECNICA LL.PP. RISULTATO ANNO 2019	238,00	0,00	238,00
912	31/12/2019	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZ CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INPS - AREA TECNICA LL.PP. RISULTATO ANNO 2019	17,00	0,00	17,00
TOTALE ANNO	2019		1.962,29	0,00	1.962,29
TOTALE	10 / 6 / 4		1.962,29	0,00	1.962,29

**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 CENTR 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	0,00	146,46
902	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA TECNICA URBANISTICA	357,00	0,00	357,00
TOTALE ANNO	2019		503,46	0,00	503,46
TOTALE	10 / 6 / 5		503,46	0,00	503,46

**Codice 01.06.1 70 / 6 / 1 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA TECNICA
LL.PP.**

Anno 2019

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	0,00	873,88
TOTALE ANNO	2019		873,88	0,00	873,88

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	70 / 6 / 1	873,88	0,00	873,88
---------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 01.06.1 70 / 6 / 2 **IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA TECNICA LL.PP.**

Anno 2019

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	0,00	298,11
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019	298,11	0,00	298,11
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE	70 / 6 / 2	298,11	0,00	298,11
---------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 01.06.1 560 / 1.082 / 1 **0**

Anno 2018

73	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	99,95	99,95	0,00
----	------------	--	-------	-------	------

TOTALE ANNO	2018	99,95	99,95	0,00
--------------------	-------------	--------------	--------------	-------------

TOTALE	560 / 1.082 / 1	99,95	99,95	0,00
---------------	------------------------	--------------	--------------	-------------

Codice 01.06.1 560 / 1.084 / 1 **0**

Anno 2018

75	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	50,00	50,00	0,00
77	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	76,00	76,00	0,00

TOTALE ANNO	2018	126,00	126,00	0,00
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

TOTALE	560 / 1.084 / 1	126,00	126,00	0,00
---------------	------------------------	---------------	---------------	-------------

Codice 01.06.1 580 / 1.086 / 1 **INCARICHI PROFESSIONALI**

Anno 2017

213	25/06/2017	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE (D7 198 23/06/2017) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA COSTA - II° LOTTO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO ING. RAGLIA MARCO. CIG: Z221F1DA7E	4.250,48	4.250,48	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

286	19/07/2017	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE (D7 252 18/07/2017) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO RILIEVO CELERIMETRICO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALLO STUDIO ING. RAGLIA MARCO. CIG: Z0F1F66DEF	731,80	731,80	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2017	4.982,28	4.982,28	0,00
--------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2018

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
749	12/11/2018	EIDOS Studio Tecnico Associato (D7 678 02/11/2018) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIDOS DI CALUSO (TO). CIG. Z872594FAA.	0,19	0,19	0,00
774	27/11/2018	MGA4STUDIO MAURO BELLORA GIULIANA MOF (D7 716 16/11/2018) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA ALLO STUDIO MGA4 DI TORINO. CIG. Z0D25CD81C	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2018		0,20	0,20	0,00
Anno 2019					
306	13/03/2019	INTERCULTURA DI CASAGRANDE DAVIDE (D7 112 26/02/2019) VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AREE PN 3,4,6, DEL PRGC VIGENTE. INCARICO ALLA DITTA INTERCULTURA DI BIANZE' (VC). CIG ZC927554EA	97,00	97,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		97,00	97,00	0,00
TOTALE	580 / 1.086 / 1		5.079,48	5.079,48	0,00

Codice 01.06.1 580 / 1.092 / 1 **SERVIZIO DI SUPPORTO AREA TECNICA LL.PP.**

Anno 2018

517	21/06/2018	DIVERSI (D7 373 18/06/2018) SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO. CIG. ZC123BD105	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		0,00	0,00	0,00
TOTALE	580 / 1.092 / 1		0,00	0,00	0,00

Codice 01.06.1 580 / 1.093 / 1 **0**

Anno 2017

470	31/10/2017	CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO S.A.S. (D7 449 27/10/2017) MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. CIG: Z6D2082668	389,85	389,85	0,00
TOTALE ANNO	2017		389,85	389,85	0,00
TOTALE	580 / 1.093 / 1		389,85	389,85	0,00

Codice 01.06.2 6.470 / 3.006 / 1 **ATTREZZATURE PER AREA LL.PP.**

Anno 2019

98	04/02/2019	ORTOPEDIA GENOVA DI CASAMASSIMA DAVIDI (D7 27 23/01/2019) NOLEGGIO DI MONTASCALE A CINGOLI PER UTILIZZO PRESSO LA SCUOLA MEDIA COSTA - CIG: ZA726D7E89	1.098,00	1.098,00	0,00
----	------------	---	----------	----------	------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	2.464,30
TOTALE ANNO 2019	3.562,30	1.098,00	2.464,30
TOTALE 6.470 / 3.006 / 1	3.562,30	1.098,00	2.464,30

Codice 01.06.2 6.470 / 3.006 / 3 ATTREZZATURE PER CIMITERO

Anno 2019

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	0,00	2.668,14
TOTALE ANNO 2019	2.668,14	0,00	2.668,14
TOTALE 6.470 / 3.006 / 3	2.668,14	0,00	2.668,14

Codice 01.06.2 7.880 / 3.407 / 2 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Anno 2019

323 20/03/2019 STUDIO VIESSE - INGEGNERI ASSOCIATI (D7 35 28/01/2019) REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE SULLA VIA TORINO (SP13) ALL'INCROCIO CON LA VIA COSTA (EX SP17). AFFIDAMENTO PERIZIA DI VARIANTE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA ALLO STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI. CIG: Z5426F1C79	0,01	0,01	0,00
351 10/04/2019 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA (D7 221 08/04/2019) INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA, PER LA DIGITALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL PRGC VIGENTE E MODIFICHE NON COSTITUENTI VARIANTE AL PRGC, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12 L.R. 56/77. CIG: Z8627D7FD8.	12.700,69	12.700,69	0,00
522 09/07/2019 NOVERO GIANCARLO (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	1.141,92	0,00	1.141,92
558 31/07/2019 BROGLIO DAVIDE (D7 422 20/07/2019) SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA COSTA - OPERA COMPLEMENTARE PER REALIZZAZIONE DEL TAPPETINO BITUMINOSO DI USURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL GEOM. DAVIDE BROGLIO. CIG.: ZD22944B7D	0,20	0,20	0,00
568 17/08/2019 STUDIO VIESSE - INGEGNERI ASSOCIATI	1.783,96	1.783,96	0,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		(D7 434 25/07/2019) LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E COPERTURA FOSSO SUL LATO OPPOSTO IN VIA TORINO - IV LOTTO BIS. INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. STEFANO VAUDAGNA DELLO STUDIO VIESSE INGEGNERI ASSOCIATI.			
569	17/08/2019	STUDIO ARCHINGEO ASSOCIATO - ING. CAVAPC	2.474,08	2.474,08	0,00
		(D7 435 26/07/2019) REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCHINGEO. CIG. ZC32921E76			
809	27/12/2019	BIANCO ROBERTO - GEOMETRA	1.903,20	1.903,20	0,00
		(D7 787 18/12/2019) LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA COSTA DALLA VIA ROGGERI A BORGATA BANNI. REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO CATASTALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEOM. BIANCO ROBERTO. CIG: Z862B434DC			
TOTALE ANNO 2019			20.004,06	18.862,14	1.141,92
TOTALE 7.880 / 3.407 / 2			20.004,06	18.862,14	1.141,92

Codice 01.07.1 10 / 5 / 2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA DEMOGRAFICA

Anno 2019

146	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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	0,00	1.504,09
147	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	100,52
214	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	98,36
TOTALE ANNO 2019			1.702,97	0,00	1.702,97
TOTALE 10 / 5 / 2			1.702,97	0,00	1.702,97

Codice 01.07.1 70 / 5 / 1 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA DEMOGRAFICA

Anno 2019

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	0,00	454,05
TOTALE ANNO 2019			454,05	0,00	454,05
TOTALE 70 / 5 / 1			454,05	0,00	454,05

Codice 01.07.1 670 / 1.031 / 1 0

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
80	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	749,00	749,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		749,00	749,00	0,00
TOTALE	670 / 1.031 / 1		749,00	749,00	0,00

Codice 01.07.1 680 / 2 / 1 MATERIALE CONSUMO - AREA DEMOGRAFICA

Anno 2019					
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	0,00	463,60
TOTALE ANNO	2019		463,60	0,00	463,60
TOTALE	680 / 2 / 1		463,60	0,00	463,60

Codice 01.07.1 680 / 1.034 / 1 MATERIALE DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

Anno 2019					
337	28/03/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. (D6 169 22/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. CIG. N. ZCA27B3052.	3,05	3,05	0,00
TOTALE ANNO	2019		3,05	3,05	0,00
TOTALE	680 / 1.034 / 1		3,05	3,05	0,00

Codice 01.07.1 690 / 1.047 / 1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)

Anno 2016					
661	31/12/2016	COMUNE DI CIRIE' SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	915,05	915,05	0,00
TOTALE ANNO	2016		915,05	915,05	0,00
TOTALE	690 / 1.047 / 1		915,05	915,05	0,00

Codice 01.07.1 690 / 1.140 / 1 CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE

Anno 2019					
627	07/10/2019	DIVERSI (D5 547 23/09/2019) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019.	1.833,34	0,00	1.833,34
TOTALE ANNO	2019		1.833,34	0,00	1.833,34
TOTALE	690 / 1.140 / 1		1.833,34	0,00	1.833,34

Codice 01.07.1 690 / 1.143 / 2 SERVIZI OBITERIALI, RACCOLTA E TUMULAZIONE SALME

Anno 2019					
------------------	--	--	--	--	--

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
878 31/12/2019 AZIENDA SANITARIA TO4 IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI DELL'ASL TO4 - ANNO 2019	600,00	0,00	600,00
TOTALE ANNO 2019	600,00	0,00	600,00
TOTALE 690 / 1.143 / 2	600,00	0,00	600,00

Codice 01.10.1 130 / 1.087 / 1 MENSA DIPENDENTI COMUNALI

Anno 2019

88 03/02/2019 RISTORANTE PIZZERIA LONDRINA DI DONNARU (D5 22 17/01/2019) SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	2.969,70	2.634,54	335,16
89 03/02/2019 SQUISITO RESTAURANT S.N.C. (D5 22 17/01/2019) SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1.455,85	1.455,85	0,00
90 03/02/2019 EBBIE'S RESTAURANT di Silvia Pasquero (D5 22 17/01/2019) SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	5.725,55	5.390,39	335,16
TOTALE 130 / 1.087 / 1	5.725,55	5.390,39	335,16

Codice 01.10.1 160 / 1.063 / 2 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE

Anno 2018

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	0,00	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	0,00	7.000,00
TOTALE ANNO 2018	14.000,00	0,00	14.000,00

Anno 2019

582 06/09/2019 COMUNE DI FUCECCHIO (D5 810 21/12/2018) SPETTANZE COMANDO ANNO 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE 160 / 1.063 / 2	20.000,00	0,00	20.000,00

Codice 01.11.1 10 / 9 / 1 FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO

Anno 2019

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.	5.300,43	1.120,14	4.180,29
--	----------	----------	----------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		5.300,43	1.120,14	4.180,29
TOTALE	10 / 9 / 1		5.300,43	1.120,14	4.180,29
<hr/>					
Codice 01.11.1	10 / 9 / 2	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			
Anno 2019					
629	07/10/2019	DIVERSI	16.000,00	16.000,00	0,00
(D5 547 23/09/2019) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019.					
TOTALE ANNO	2019		16.000,00	16.000,00	0,00
TOTALE	10 / 9 / 2		16.000,00	16.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	10 / 9 / 3	FONDO PER RISORSE AGGIUNTIVE ED ECONOMICHE			
Anno 2019					
628	07/10/2019	DIVERSI	7.000,00	7.000,00	0,00
(D5 547 23/09/2019) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019.					
TOTALE ANNO	2019		7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALE	10 / 9 / 3		7.000,00	7.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	10 / 9 / 4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO			
Anno 2019					
168	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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)	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.400,00	1.400,00	0,00
TOTALE	10 / 9 / 4		1.400,00	1.400,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	10 / 9 / 5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			
Anno 2019					
208	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR EX CPDEL - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - EROGATI NEL MESE DI ____ (versato con modello F24 EP on-line)	4.600,00	4.600,00	0,00
210	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	28,03
TOTALE ANNO	2019		4.628,03	4.600,00	28,03
TOTALE	10 / 9 / 5		4.628,03	4.600,00	28,03
<hr/>					
Codice 01.11.1	70 / 9 / 1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - FONDO LAVORO STRAORDINARIO			

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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)	460,00	100,00	360,00
TOTALE ANNO 2019			460,00	100,00	360,00
TOTALE 70 / 9 / 1			460,00	100,00	360,00
Codice 01.11.1	70 / 9 / 2	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI			
Anno 2019					
213	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP : A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI - EROGATI NEL MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTALE ANNO 2019			1.600,00	1.600,00	0,00
TOTALE 70 / 9 / 2			1.600,00	1.600,00	0,00
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	0,00	336,93
TOTALE ANNO 2019			336,93	0,00	336,93
TOTALE 70 / 9 / 3			336,93	0,00	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	0,00	1.360,00
TOTALE ANNO 2019			1.360,00	0,00	1.360,00
TOTALE 70 / 10 / 1			1.360,00	0,00	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	0,00	700,00
TOTALE ANNO 2019			700,00	0,00	700,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	70 / 10 / 2	700,00	0,00	700,00
---------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 01.11.1 780 / 2.164 / 1 **FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (FES) - FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD) - FPV**

Anno 2019

259	06/03/2019	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(GC 2 04/01/2018) COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017 E REVISIONE DELLE COSTITZIONI DEI FONDI 2015 E 2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/9] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nel					
265	06/03/2019	DIVERSI	5.912,34	5.912,34	0,00
(D 5 279 16/05/2019) PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CONTRATTATE NEL CCDI ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/544] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)					
TOTALE ANNO	2019		5.912,34	5.912,34	0,00
TOTALE	780 / 2.164 / 1		5.912,34	5.912,34	0,00

Codice 01.11.1 780 / 2.165 / 1 **FONDO PR LAVORO STRAORDINARIO - FPV**

Anno 2019

260	06/03/2019	DIVERSI	694,44	694,44	0,00
(D 5 556 18/09/2018) COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSBAILI D'AREA DELLA QUOTA DA UTILIZZARE PER AUTORIZZARE IL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/159] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)					
TOTALE ANNO	2019		694,44	694,44	0,00
TOTALE	780 / 2.165 / 1		694,44	694,44	0,00

Codice 01.11.1 780 / 2.165 / 2 **ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV**

Anno 2019

287	06/03/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR	32,90	32,90	0,00
(D 5 556 18/09/2018) ONERI CPDEL A CARICO ENTE SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO [Ex.Imp. 2018/897] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)					
TOTALE ANNO	2019		32,90	32,90	0,00
TOTALE	780 / 2.165 / 2		32,90	32,90	0,00

Codice 01.11.1 780 / 2.166 / 1 **ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (FES) - FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD) - FPV**

Anno 2018

160	11/01/2018	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR	1.261,50	1.261,50	0,00
(D 5 16 11/01/2018) COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSBAILI D'AREA DELLA QUOTA DA UTILIZZARE PER AUTORIZZARE IL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018					
TOTALE ANNO	2018		1.261,50	1.261,50	0,00

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
291	06/03/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2018 SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI [Ex.Imp. 2018/899] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	5.787,26	5.787,26	0,00
TOTALE ANNO	2019		5.787,26	5.787,26	0,00
TOTALE	780 / 2.166 / 1		7.048,76	7.048,76	0,00

Codice 01.11.1 780 / 2.167 / 1 **I.R.A.P. SU FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI (FES) - FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD) - FPV**

Anno 2018

903	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P. SU FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI AEROPORTUALE	8,00	8,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		8,00	8,00	0,00

Anno 2019

292	06/03/2019	REGIONE PIEMONTE IRAP ANNO 2018 SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI [Ex.Imp. 2018/900] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.550,00	2.550,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		2.550,00	2.550,00	0,00
TOTALE	780 / 2.167 / 1		2.558,00	2.558,00	0,00

Codice 01.11.1 790 / 1.042 / 1 **MATERIALE CONSUMO UFFICI COMUNALI**

Anno 2018

230	26/01/2018	SYSTEM 3 S.R.L. (D1 3 02/01/2018) FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B21D5929	99,28	99,28	0,00
TOTALE ANNO	2018		99,28	99,28	0,00

Anno 2019

3	14/01/2019	PROCED S.R.L. (D1 6 09/01/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG. Z8F26AC2E0	129,26	129,26	0,00
93	01/01/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 59 04/02/2019) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	400,00	186,05	213,95
317	16/03/2019	FEPP S.N.C. DI SOLDAN GIUDO & C. (D1 126 02/03/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z6C2772CF2	255,80	255,80	0,00
318	16/03/2019	PROCED S.R.L. (D1 125 02/03/2019) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG ZB72772C92	79,47	79,47	0,00
355	10/04/2019	SYSTEM 3 S.R.L. (D1 187 27/03/2019) FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD527D8769	161,80	161,80	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.026,33	812,38	213,95

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	790 / 1.042 / 1	1.125,61	911,66	213,95
---------------	------------------------	-----------------	---------------	---------------

Codice 01.11.1 790 / 1.048 / 1 **FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Anno 2018

817	12/12/2018	GAMBINO GARDEN CENTER (D1 672 29/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DEL CENTENARIO DALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE CIG. ZB125D120A	313,50	313,50	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2018		313,50	313,50	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

TOTALE	790 / 1.048 / 1		313,50	313,50	0,00
---------------	------------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 01.11.1 790 / 1.052 / 1 **MUNITERIA LAVORI PUBBLICI**

Anno 2019

94	01/01/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 59 04/02/2019) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	200,00	105,87	94,13
----	------------	--	--------	--------	-------

685	11/11/2019	VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA (D7 659 05/11/2019) FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VALLERO BERNARDO DI DEMARIA MARINA - CIG: Z5C2A78AE5	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------	------	------

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	0,00	480,63
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019		680,63	105,87	574,76
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	---------------

TOTALE	790 / 1.052 / 1		680,63	105,87	574,76
---------------	------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Codice 01.11.1 800 / 1.039 / 1 **SICUREZZA DEI LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI - FORMAZIONE
OBBLIGATORIA**

Anno 2018

757	21/11/2018	GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA' DI INGEGN (D7 698 08/11/2018) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI ID LAVORO: FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI. AFFIDAMENTO ALLA TORINO PROGETTI SRL DI TORINO. CIG. ZA32569641	366,00	366,00	0,00
-----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2018		366,00	366,00	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2019

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	0,00	390,40
-----	------------	--	--------	------	--------

822	31/12/2019	L.A.R.C. S.P.A.	500,00	33,62	466,38
-----	------------	-----------------	--------	-------	--------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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.			
TOTALE ANNO 2019	890,40	33,62	856,78
TOTALE 800 / 1.039 / 1	1.256,40	399,62	856,78

Codice 01.11.1 800 / 1.043 / 1 **FUNZIONAMENTO UFFICI - CANONE STAMPANTE - CED**

Anno 2019

255	01/01/2019	SYSTEM 3 S.R.L.	359,90	0,00	359,90
	(D1 8 09/01/2018)	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM 3. CIG. Z7821D517B			
TOTALE ANNO 2019			359,90	0,00	359,90
TOTALE 800 / 1.043 / 1			359,90	0,00	359,90

Codice 01.11.1 800 / 1.045 / 1 **ALLESTIMENTI RICORRENZE**

Anno 2019

725	06/12/2019	IMPIANTI ELETTRONICI TROGLIA DI TROGLIA G.	2.500,00	0,00	2.500,00
	(D1 748 04/12/2019)	FESTIVITA' DI NATALE 2019 - INIZIATIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.			
726	06/12/2019	BONICATTO ELENA	200,00	200,00	0,00
	(D1 748 04/12/2019)	FESTIVITA' DI NATALE 2019 - INIZIATIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.			
754	12/12/2019	Step by Step event	3.660,00	0,00	3.660,00
	(D1 762 07/12/2019)	PROGRAMMA DI EVENTI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - COLLABORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z882B0843A			
804	23/12/2019	NOVATEK S.A.S. DI FIORIO	0,59	0,59	0,00
	(D1 770 10/12/2019)	INIZIATIVE PER FESTE NATALIZIE			
847	31/12/2019	G.M.R. NOLEGGI S.R.L.	310,00	5,12	304,88
	(D1 770 10/12/2019)	INIZIATIVE PER FESTE NATALIZIE			
TOTALE ANNO 2019			6.670,59	205,71	6.464,88
TOTALE 800 / 1.045 / 1			6.670,59	205,71	6.464,88

Codice 01.11.1 800 / 1.046 / 1 **SICUREZZA DEI LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI 81/2008 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (MEDICO COMPETENTE)**

Anno 2018

598	08/08/2018	A.S.L. TO4	310,00	146,08	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			
TOTALE ANNO 2018			310,00	146,08	163,92

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
575 01/01/2019 GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA' DI INGEGN (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.	951,60	0,00	951,60
614 02/10/2019 CERUTTI ANDREA - DOTTORE (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	793,00	0,00	793,00
844 31/12/2019 CERUTTI ANDREA - DOTTORE (D7 798 20/12/2019) ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA SUOI LUOGHI DI LAVORO. INCARICO AL DOTT. ANDREA CERUTTI PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO. CIG Z592B50556	1.708,00	1.708,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	3.452,60	1.708,00	1.744,60
TOTALE 800 / 1.046 / 1	3.762,60	1.854,08	1.908,52

Codice 01.11.1 800 / 1.068 / 1 0

Anno 2018

807 08/12/2018 CERUTTI ANDREA - DOTTORE (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.	1.634,00	0,00	1.634,00
TOTALE ANNO 2018	1.634,00	0,00	1.634,00
TOTALE 800 / 1.068 / 1	1.634,00	0,00	1.634,00

Codice 01.11.1 800 / 1.069 / 1 **MANUTENZIONE HARDWARE - SPESE MINUTE - CED**

Anno 2019

487 19/06/2019 SISCOM S.P.A. (D1 338 12/06/2019) ACQUISTO DI N. 5 FIRME DIGITALI PER LA NUOVA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISCOM SPA. CIG. Z4628ABEB4	390,40	390,40	0,00
561 31/07/2019 SISCOM S.P.A. (D1 419 19/07/2019) ACQUISTO DI UNA FIRMA DIGITALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISCOM SPA. CIG. Z6E294A922	97,60	97,60	0,00
789 23/12/2019 ARIES S.R.L. (D1 795 19/12/2019) RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE CASELLE MAIL. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARIES SRL. CIG: ZB62B49C00	6,00	6,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	494,00	494,00	0,00
TOTALE 800 / 1.069 / 1	494,00	494,00	0,00

Codice 01.11.1 800 / 1.072 / 1 **CANONI GESTIONE SOFTWARE - CED**

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
287	23/02/2018	ALMA SPA (D1 33 17/01/2018) RICHIESTA D'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. CIG: ZA52277FEE	927,20	927,20	0,00
588	06/08/2018	SISCOM S.P.A. (D1 472 01/08/2018) IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI GESTIONALI DELLA DITTA SISCOM PER L'UFFICIO RAGIONERIA . CIG. ZB5248EED5.	1.293,20	1.293,20	0,00
TOTALE ANNO	2018		2.220,40	2.220,40	0,00
Anno 2019					
95	01/01/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 59 04/02/2019) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L' ANNO 2019	100,00	100,00	0,00
130	12/02/2019	EPUBLIC S.R.L. (D1 72 07/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL RINNOVO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL CANONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021. CIG: ZDC26FAB05.	85,40	85,40	0,00
TOTALE ANNO	2019		185,40	185,40	0,00
TOTALE	800 / 1.072 / 1		2.405,80	2.405,80	0,00

Codice 01.11.1 800 / 1.073 / 1 **SERVIZIO STIPENDI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

Anno 2018					
664	26/09/2018	ALMA SPA (D5 568 24/09/2018) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFR1 DITTA ALMA SPA. CIG.ZB0250741B	48,80	48,80	0,00
TOTALE ANNO	2018		48,80	48,80	0,00
Anno 2019					
456	29/05/2019	ALMA SPA (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	180,00	0,00	180,00
637	16/10/2019	ALMA SPA (D5 612 14/10/2019) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFR1 DITTA ALMA SPA. CIG.ZA72A2B721	31,72	31,72	0,00
719	30/11/2019	ALMA SPA (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.	610,00	0,00	610,00
757	16/12/2019	PREVIFORMA S.R.L. (D5 720 27/11/2019) AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA PENSIONISTICA.	1.000,40	0,00	1.000,40
TOTALE ANNO	2019		1.822,12	31,72	1.790,40

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	800 / 1.073 / 1	1.870,92	80,52	1.790,40
---------------	------------------------	-----------------	--------------	-----------------

Codice 01.11.1 800 / 2.172 / 1 **INCARICO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - ORGANISMO DI VALUTAZIONE**

Anno 2018

372	23/03/2018	BARBIERI RAFFAELLO	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2019

372	01/01/2019	BARBIERI RAFFAELLO	400,00	0,00	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	0,00	400,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	800 / 2.172 / 1		1.400,00	0,00	1.400,00
---------------	------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.11.1 800 / 10.431 / 1 **0**

Anno 2018

308	08/03/2018	B.B.BELL S.P.A.	1.143,76	1.143,76	0,00
	(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			

TOTALE ANNO	2018		1.143,76	1.143,76	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	800 / 10.431 / 1		1.143,76	1.143,76	0,00
---------------	-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Codice 01.11.1 800 / 10.434 / 1 **GESTIONE SISTEMI DI RETE INFORMATICA - POSTA ELETTRONICA - CED**

Anno 2019

354	10/04/2019	ARUBA PEC S.P.A.	1,32	1,32	0,00
	(D1 182 26/03/2019)	RINNOVO ABBONAMENTO CASELLA PEC UFFICIALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARUBA SPA..CIG: Z7627C5E37			

TOTALE ANNO	2019		1,32	1,32	0,00
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTALE	800 / 10.434 / 1		1,32	1,32	0,00
---------------	-------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Codice 01.11.1 800 / 10.731 / 1 **CONVENZIONE CAAF PER SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE**

Anno 2017

185	15/06/2017	CE.SE.F. 2000 S.R.L.	2.013,00	2.013,00	0,00
	(D1 179 15/06/2017)	CONVENZIONE CON IL CAF CE.SE.F. 2000 SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZD81F0478D			

TOTALE ANNO	2017		2.013,00	2.013,00	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Anno 2018

695	16/10/2018	CE.SE.F. 2000 S.R.L.	1.749,25	1.749,25	0,00
	(D1 538 09/09/2018)	CONVENZIONE CON IL CAF 2000 PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER I RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.			

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		1.749,25	1.749,25	0,00
Anno	2019				
461	05/06/2019	CE.SE.F. 2000 S.R.L. (D1 313 29/05/2019) CONVENZIONE CON IL CAF 2000 PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER I RESIDENTI - PROROGA PER MESI SEI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	2.200,00	2.200,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		2.200,00	2.200,00	0,00
TOTALE	800 / 10.731 / 1		5.962,25	5.962,25	0,00

Codice 01.11.1 820 / 1.061 / 1 **CONCORSO SPESE - COMUNE DI CIRIE'**

Anno 2019

877	31/12/2019	COMUNE DI CIRIE' QUOTA SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019	2.953,77	0,00	2.953,77
TOTALE ANNO	2019		2.953,77	0,00	2.953,77
TOTALE	820 / 1.061 / 1		2.953,77	0,00	2.953,77

Codice 01.11.1 840 / 1.021 / 2 **I.R.A.P. SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV**

Anno 2019

290	06/03/2019	REGIONE PIEMONTE (D5 556 18/09/2018) IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO [Ex.Imp. 2018/898] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	62,28	62,28	0,00
TOTALE ANNO	2019		62,28	62,28	0,00
TOTALE	840 / 1.021 / 2		62,28	62,28	0,00

Codice 01.11.1 850 / 1.058 / 1 **LITI, ARBITRAGGI (INCARICHI LEGALI) E RISARCIMENTI**

Anno 2017

123	01/05/2017	JITARU GHEORGHE GABRIEL (D5 131 17/05/2017) SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA N. 482 - 494	797,36	797,36	0,00
168	22/05/2017	SUCCESSORI DI VERSINO ALBERTO DI VERSINO SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA NR. 487	230,73	230,73	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.028,09	1.028,09	0,00

Anno 2019

728	06/12/2019	STUDIO LEGALE LEXCHANCE S.T.A. SRL (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 LEXCHANKE S.T.A. S.rL. - AVV. CAPOREALE FEDERICO	875,47	0,00	875,47
849	31/12/2019	STUDIO IRRERA AVVOCATI ASSOCIATI (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]	2.740,60	0,00	2.740,60
TOTALE ANNO	2019		3.616,07	0,00	3.616,07

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

TOTALE	850 / 1.058 / 1	4.644,16	1.028,09	3.616,07
---------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 01.11.2 6.470 / 3.004 / 1 **ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI**

Anno 2019

643	16/10/2019	DOCTOR SERRAMENTI (D1 570 02/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA DOCTOR SERRAMENTI. CIG. Z422A02286	70,26	70,26	0,00
846	31/12/2019	CENTROLUMINARIE META LUX SRL (D1 773 13/12/2019) ACQUISTO MATERIALE PER FESTIVITA' NATALIZIE	4.433,72	2.799,90	1.633,82
TOTALE ANNO	2019		4.503,98	2.870,16	1.633,82
TOTALE	6.470 / 3.004 / 1		4.503,98	2.870,16	1.633,82

Codice 01.11.2 6.470 / 3.004 / 2 **ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI - HARDWARE - CED**

Anno 2019

450	24/05/2019	FRISATTO FRANCO (D1 287 20/05/2019) ACQUISTO DI N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA'(UPS) PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI FRISATTO FRANCO. CIG: Z6E287A580	384,30	384,30	0,00
620	02/10/2019	PROCED S.R.L. (D1 534 20/09/2019) ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER PER L'UFFICO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROCED SRL. CIG. Z7729D70D5.	300,12	300,12	0,00
838	31/12/2019	NET AT WORK S.R.L. (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	1.256,60	0,00	1.256,60
TOTALE ANNO	2019		1.941,02	684,42	1.256,60
TOTALE	6.470 / 3.004 / 2		1.941,02	684,42	1.256,60

Codice 01.11.2 6.470 / 3.004 / 3 **ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI - SOFTWARE - CED**

Anno 2019

577	27/08/2019	SISCOM S.P.A. (D1 480 27/08/2019) ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISCOM. CIG	1.159,00	1.159,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.159,00	1.159,00	0,00
TOTALE	6.470 / 3.004 / 3		1.159,00	1.159,00	0,00

Codice 01.11.2 6.470 / 3.008 / 1 **ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI**

Anno 2019

644	18/10/2019	CENTRUFFICIO LORETO SPA	0,23	0,23	0,00
-----	------------	-------------------------	------	------	------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D1 689 13/11/2019) ACQUISTO DI 3 SEDUTE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA5279B8A2					
845	31/12/2019	CAT BERRO - S.R.L.	5.490,00	353,80	5.136,20
(D1 774 13/12/2019) ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAT BERRO ARREDAMENTI . CIG. ZC52B2F58A					
861	31/12/2019	CENTRUFFICIO LORETO SPA	2.378,27	0,00	2.378,27
(D1 786 17/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDUTE - CIG. Z812B96311					
TOTALE ANNO	2019		7.868,50	354,03	7.514,47
TOTALE	6.470 / 3.008 / 1		7.868,50	354,03	7.514,47

Codice 03.01.1 10 / 7 / 2 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2019

49	23/01/2019	MURA CARLO Retribuzione di posizione dipendente Enti locali mese di gennaio 2019	238,46	0,00	238,46
TOTALE ANNO	2019		238,46	0,00	238,46
TOTALE	10 / 7 / 2		238,46	0,00	238,46

Codice 03.01.1 10 / 7 / 4 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AEROPORTO - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2019

50	23/01/2019	MURA CARLO Retribuzione di posizione dipendente Enti locali mese di gennaio 2019 - aeroporto -	244,38	0,00	244,38
TOTALE ANNO	2019		244,38	0,00	244,38
TOTALE	10 / 7 / 4		244,38	0,00	244,38

Codice 03.01.1 10 / 7 / 7 RETRIBUZIONE VIGILI A SCAVALCO - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2019

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	0,00	459,20
TOTALE ANNO	2019		459,20	0,00	459,20
TOTALE	10 / 7 / 7		459,20	0,00	459,20

Codice 03.01.1 10 / 7 / 8 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2019

153	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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	0,00	6.297,02
-----	------------	---	----------	------	----------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
154	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	109,70
590	11/09/2019	FONDO PENSIONE PERSEO CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE	187,45	0,00	187,45
875	31/12/2019	FONDO PENSIONE PERSEO SALDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2019	3,78	0,00	3,78
913	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CPDEL - AREA POLIZIA MUNICIPALE RISULTATO ANNO 2019	187,45	0,00	187,45
TOTALE ANNO 2019			6.785,40	0,00	6.785,40
TOTALE 10 / 7 / 8			6.785,40	0,00	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 - SEZIC 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	0,00	7,39
914	31/12/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CPDEL - AREA POLIZIA MUNICIPALE RISULTATO ANNO 2019	526,55	0,00	526,55
TOTALE ANNO 2019			533,94	0,00	533,94
TOTALE 10 / 7 / 9			533,94	0,00	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 D 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	0,00	52,81
162	17/02/2019	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZ 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	0,00	31,00
TOTALE ANNO 2019			83,81	0,00	83,81
TOTALE 10 / 7 / 13			83,81	0,00	83,81

Codice 03.01.1 10 / 7 / 14 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIGILI A SCAVALCO - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
163	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR (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	0,00	605,88
TOTALE ANNO	2019		605,88	0,00	605,88
TOTALE	10 / 7 / 14		605,88	0,00	605,88

Codice 03.01.1 30 / 1.266 / 1 SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI

Anno 2019

473	10/06/2019	DIVERSI (D3 332 10/06/2019) RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AI COMUNI CHE LE HANNO ESEGUITE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	981,98	0,00	981,98
817	31/12/2019	DIVERSI (D3 801 20/12/2019) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI CHE LE HANNO ESEGUITE	317,74	0,00	317,74
TOTALE ANNO	2019		1.299,72	0,00	1.299,72
TOTALE	30 / 1.266 / 1		1.299,72	0,00	1.299,72

**Codice 03.01.1 70 / 7 / 1 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA POLIZIA
MUNICIPALE**

Anno 2019

191	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)	1.248,67	0,00	1.248,67
TOTALE ANNO	2019		1.248,67	0,00	1.248,67
TOTALE	70 / 7 / 1		1.248,67	0,00	1.248,67

**Codice 03.01.1 70 / 7 / 2 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Anno 2019

192	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)	255,00	0,00	255,00
TOTALE ANNO	2019		255,00	0,00	255,00
TOTALE	70 / 7 / 2		255,00	0,00	255,00

**Codice 03.01.1 70 / 7 / 6 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - VIGILI A
SCAVALCO - AEROPORTO - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Anno 2019

196	17/02/2019	REGIONE PIEMONTE (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)	578,69	0,00	578,69
TOTALE ANNO	2019		578,69	0,00	578,69

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	70 / 7 / 6		578,69	0,00	578,69
<hr/>					
Codice 03.01.1 1.110 / 1.262 / 1 0					
Anno 2018					
85	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	370,00	370,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		370,00	370,00	0,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 1		370,00	370,00	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1 1.110 / 1.262 / 4 0					
Anno 2018					
91	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.350,00	1.350,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		1.350,00	1.350,00	0,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 4		1.350,00	1.350,00	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1 1.110 / 1.263 / 1 PREVIDENZA INTEGRATIVA EX 208 DLGS 285 - FONDO PENSIONE PERSEO - POLIZIA MUNICIPALE					
Anno 2019					
784	20/12/2019	DIVERSI (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.	6.000,00	549,23	5.450,77
TOTALE ANNO	2019		6.000,00	549,23	5.450,77
TOTALE	1.110 / 1.263 / 1		6.000,00	549,23	5.450,77
<hr/>					
Codice 03.01.1 1.120 / 1.265 / 1 VESTIARIO DI SERVIZIO					
Anno 2019					
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	0,00	3.975,37
TOTALE ANNO	2019		3.975,37	0,00	3.975,37
TOTALE	1.120 / 1.265 / 1		3.975,37	0,00	3.975,37
<hr/>					
Codice 03.01.1 1.130 / 1.268 / 1 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - POLIZIA MUNICIPALE					
Anno 2019					
425	11/05/2019	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TORINO (D3 272 10/05/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE	762,48	0,00	762,48
TOTALE ANNO	2019		762,48	0,00	762,48
TOTALE	1.130 / 1.268 / 1		762,48	0,00	762,48

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 03.01.1 1.130 / 1.271 / 1 0

Anno 2018

351	14/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. (D3 183 14/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO POS BANCOPOSTA POLIZIA LOCALE	258,21	177,69	80,52
TOTALE ANNO	2018		258,21	177,69	80,52
TOTALE	1.130 / 1.271 / 1		258,21	177,69	80,52

Codice 03.01.1 1.130 / 1.273 / 1 **CANONI LICENZA SOFTWARE - AREA POLIZIA MUNICIPALE - CED**

Anno 2019

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	0,00	41,27
127	12/02/2019	ANCITEL S.P.A. (D1 47 30/01/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO TELEMATICO AD ANCITEL SPA PER ACI-PRA PER L'UFFICIO DI POLIZIA IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2726F1349.	666,46	666,46	0,00
TOTALE ANNO	2019		707,73	666,46	41,27
TOTALE	1.130 / 1.273 / 1		707,73	666,46	41,27

Codice 03.01.1 1.130 / 1.274 / 1 **ACQUISTO SERVIZI DIVERSI - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Anno 2016

116	07/04/2016	COMUNE DI MILANO (D3 53 08/02/2016) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - "6207/DIRITTI DI NOTIFICA 2SEM2006"	9,28	9,28	0,00
TOTALE ANNO	2016		9,28	9,28	0,00

Anno 2017

89	24/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC (D3 69 23/03/2017) COLLEGAMENTO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2017 E VISURE	417,32	417,32	0,00
357	31/08/2017	CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. (D3 322 31/08/2017) SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ED INTERVENTO IN CASO DI ALLARME PER GLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	878,40	878,40	0,00
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	148,71	144,71	4,00
384	21/09/2017	CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. (D3 322 31/08/2017) IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	3.513,60	3.513,60	0,00
494	13/11/2017	DIVERSI	1.187,50	1.187,50	0,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 504 10/11/2017) SERVIZIO TELEMATICO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE					
TOTALE ANNO	2017		6.145,53	6.141,53	4,00
Anno 2018					
277	20/02/2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	50,37	50,37	0,00
(D3 118 17/02/2018) SERVIZIO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO					
441	23/05/2018	CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO S.A.S.	300,00	300,00	0,00
(D3 320 19/05/2018) SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLO - IMPEGNO DI SPESA					
722	26/10/2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	453,21	453,21	0,00
(D3 666 25/10/2018) SERVIZIO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO - TERZO TRIMESTRE ANNO 2018					
TOTALE ANNO	2018		803,58	803,58	0,00
Anno 2019					
258	02/03/2019	CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO S.A.S.	497,76	497,76	0,00
(D3 103 22/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER DUPLICATO CHIAVI FIAT SEDICI					
301	12/03/2019	PREVIFORMA S.R.L.	366,00	0,00	366,00
(D3 75 07/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA POLIZIA LOCALE					
389	17/04/2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	3.048,42	757,77	2.290,65
(D3 805 23/12/2019) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE E VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE					
TOTALE ANNO	2019		3.912,18	1.255,53	2.656,65
TOTALE	1.130 / 1.274 / 1		10.870,57	8.209,92	2.660,65

Codice 03.01.1 1.130 / 1.275 / 1 **RESPONSABILE PRIVACY PER SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA**

Anno 2019

785	21/12/2019	FENIVA S.R.L.	2.000,00	0,00	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					
TOTALE ANNO	2019		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	1.130 / 1.275 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00

Codice 03.01.1 1.130 / 1.276 / 1 **SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - GE.SE.T**

Anno 2018

264	12/02/2018	AREARISCOSSIONI S.R.L.	0,36	0,36	0,00
(D3 108 12/02/2018) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI C.D.S.					

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
303	04/03/2018	GE.SE.T. RISCOSSIONI S.P.A. (D3 150 04/03/2018) IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONI RUOLI	91,97	91,97	0,00
713	23/10/2018	AREARISCOSSIONI S.R.L. (D3 653 19/10/2018) INTEGRAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI ANNI 2011-2015	19,82	7,92	11,90
TOTALE ANNO	2018		112,15	100,25	11,90
Anno 2019					
601	24/09/2019	GE.SE.T. RISCOSSIONI S.P.A. (D4 550 24/09/2019) INTEGRAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI ANNI 2016 - 2017	8.252,68	2.842,30	5.410,38
TOTALE ANNO	2019		8.252,68	2.842,30	5.410,38
TOTALE	1.130 / 1.276 / 1		8.364,83	2.942,55	5.422,28

Codice 03.01.1 1.130 / 1.276 / 2 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI

Anno 2019

341	01/04/2019	AREARISCOSSIONI S.R.L. (D3 104 22/02/2019) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SANZIONI DEL C.D.S.	5.545,79	4.608,17	937,62
TOTALE ANNO	2019		5.545,79	4.608,17	937,62
TOTALE	1.130 / 1.276 / 2		5.545,79	4.608,17	937,62

Codice 03.01.1 1.130 / 1.277 / 1 NOLEGGIO ARMI PER PERSONALE AEROPORTUALE IN CONVENZIONE

Anno 2018

565	25/07/2018	COMUNE DI TORINO (D4 357 08/06/2018) NOLEGGIO ARMI	0,28	0,28	0,00
TOTALE ANNO	2018		0,28	0,28	0,00
TOTALE	1.130 / 1.277 / 1		0,28	0,28	0,00

Codice 03.01.1 1.130 / 1.278 / 1 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE IN CONVENZIONE

Anno 2019

469	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.	1.003,08	1.003,08	0,00
TOTALE ANNO	2019		1.003,08	1.003,08	0,00
TOTALE	1.130 / 1.278 / 1		1.003,08	1.003,08	0,00

Codice 03.01.1 1.130 / 1.622 / 1 GESTIONE CANILE IN CONVENZIONE

Anno 2019

542	17/07/2019	CASA DEL CANE VAGABONDO - ONLUS	3.950,00	900,00	3.050,00
-----	------------	---------------------------------	----------	--------	----------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D3 413 16/07/2019) IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO CATTURA E RICOVERO ANIMALI VAGANTI SUL TERRITORIO			
TOTALE ANNO 2019	3.950,00	900,00	3.050,00
TOTALE 1.130 / 1.622 / 1	3.950,00	900,00	3.050,00

Codice 03.01.1 1.180 / 1.269 / 1 **LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Anno 2017

126	08/05/2017	GUIDO TERROSI	600,00	600,00	0,00
	(D3 92 26/04/2017)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI DI GIUSTIZIA A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE			
TOTALE ANNO 2017			600,00	600,00	0,00
TOTALE 1.180 / 1.269 / 1			600,00	600,00	0,00

Codice 03.01.1 1.180 / 1.281 / 1 **RIMBORSO ENTRATE INDEBITE - AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Anno 2019

787	21/12/2019	D'ANDREA ROSARIO	104,00	0,00	104,00
	(D3 778 13/12/2019)	RIMBORSO PER PAGAMENTO DOPPIO SANZIONE C.D.S.			
819	31/12/2019	NUDO CONCILIATO	77,90	0,00	77,90
	(D3 723 27/11/2019)	RIMBORSO IMPORTI VERSATI OLTRE IL DOVUTO PER PAGAMENTO SANZIONI C.D.S.			
TOTALE ANNO 2019			181,90	0,00	181,90
TOTALE 1.180 / 1.281 / 1			181,90	0,00	181,90

Codice 03.01.2 6.770 / 3.103 / 1 **POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.**

Anno 2019

812	27/12/2019	FENIVA S.R.L.	21.350,00	0,00	21.350,00
	(D3 791 18/12/2019)	IMPLEMENTAZIONE VARCHI LETTURA TARGHE			
843	31/12/2019	VELOCAR S.R.L.	10.126,80	10.126,80	0,00
	(D3 808 23/12/2019)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A RISCATTO DI AUTOVELOX			
TOTALE ANNO 2019			31.476,80	10.126,80	21.350,00
TOTALE 6.770 / 3.103 / 1			31.476,80	10.126,80	21.350,00

Codice 03.02.1 1.110 / 1.262 / 2 **0**

Anno 2018

135	10/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL : LAVORO UTRONEO AEROPORTO ANNO 2018	400,00	400,00	0,00
TOTALE ANNO 2018			400,00	400,00	0,00
TOTALE 1.110 / 1.262 / 2			400,00	400,00	0,00

Codice 03.02.1 1.110 / 1.262 / 3 **0**

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
89	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 3		1.000,00	1.000,00	0,00

Codice 03.02.1 1.110 / 1.262 / 5 **0**

Anno 2018					
93	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 SU INDENNITA' DI RISULTATO	10,00	10,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		10,00	10,00	0,00
TOTALE	1.110 / 1.262 / 5		10,00	10,00	0,00

Codice 04.02.1 1.560 / 1.400 / 1 **SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI**

Anno 2019					
858	31/12/2019	PUBBLICARRELLO.COM SRL (D1 727 28/11/2019) PROGETTO #PLASTIC FREE - ACQUISTO BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - Z6A2AE28FF	4.200,00	0,00	4.200,00
TOTALE ANNO	2019		4.200,00	0,00	4.200,00
TOTALE	1.560 / 1.400 / 1		4.200,00	0,00	4.200,00

Codice 04.02.1 1.560 / 1.402 / 1 **SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE ORDINARIA**

Anno 2019					
101	04/02/2019	SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIO ROBERTO (D1 51 01/02/2019) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'ASCENSORE SITO ALLA SCUOLA ELEMENTARE " Calvino". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIL.MA ASCENSORI. CIG: ZD226F94B7	195,08	195,08	0,00
859	31/12/2019	PUBBLICARRELLO.COM SRL (D1 727 28/11/2019) PROGETTO #PLASTIC FREE - ACQUISTO BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - Z6A2AE28FF	73,05	0,00	73,05
TOTALE ANNO	2019		268,13	195,08	73,05
TOTALE	1.560 / 1.402 / 1		268,13	195,08	73,05

Codice 04.02.1 1.560 / 1.403 / 1 **SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE**

Anno 2019					
107	05/02/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR (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	535,98	0,00	535,98
113	05/02/2019	Nova AEG S.p.A.	2.675,59	7,27	2.668,32

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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.	1.200,00	1.162,42	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			
408	08/05/2019	ENERGETIC S.p.A	917,54	917,54	0,00
	(D7 234 15/04/2019)	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA ENERGETIC S.P.A. - C.I.G.: Z8D280FBFF			
554	31/07/2019	HERA COMM S.r.l.	393,53	0,00	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			
648	19/10/2019	UGO S.R.L.	1.586,00	0,00	1.586,00
	(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			
828	31/12/2019	UGO S.R.L.	1.464,00	0,00	1.464,00
	(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		8.772,64	2.087,23	6.685,41
TOTALE	1.560 / 1.403 / 1		8.772,64	2.087,23	6.685,41

Codice 04.02.1 1.560 / 1.411 / 1 **SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI**

Anno 2019

356	10/04/2019	B.B.BELL S.P.A.	366,00	366,00	0,00
	(D1 188 27/03/2019)	POTENZIAMENTO LINEA INTERNET PER LA SCUOLA MEDIA "COSTA". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BBBELL S.P.A. CIG: Z1127C6068			
TOTALE ANNO	2019		366,00	366,00	0,00
TOTALE	1.560 / 1.411 / 1		366,00	366,00	0,00

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

Anno 2019

108	05/02/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR	189,95	0,00	189,95
	(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			
114	05/02/2019	Nova AEG S.p.A.	3.141,12	26,71	3.114,41

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(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			
313	01/01/2019	B.B.BELL S.P.A.	1.200,00	974,05	225,95
	(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			
409	08/05/2019	ENERGETIC S.p.A	1.569,96	1.569,96	0,00
	(D7 234 15/04/2019)	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA ENERGETIC S.P.A. - C.I.G.: Z8D280FBFF			
555	31/07/2019	HERA COMM S.r.l.	6.941,20	0,00	6.941,20
	(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			
646	19/10/2019	UGO S.R.L.	854,00	0,00	854,00
	(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			
829	31/12/2019	UGO S.R.L.	692,00	0,00	692,00
	(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		14.588,23	2.570,72	12.017,51
TOTALE	1.560 / 1.413 / 1		14.588,23	2.570,72	12.017,51

Codice 04.02.1 1.570 / 1.369 / 1 **0**

Anno 2018

748	12/11/2018	NUOVA TOPOLIN S.R.L.	585,60	585,60	0,00
	(D1 682 02/11/2018)	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE / DEMUSCAZIONE PRESSO I LOCALI DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA TOPOLIN SRL. CIG: Z812595CC1			
TOTALE ANNO	2018		585,60	585,60	0,00
TOTALE	1.570 / 1.369 / 1		585,60	585,60	0,00

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

Anno 2018

792	04/12/2018	DIVERSI	54,74	54,74	0,00
	(D1 623 12/10/2018)	LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2018		54,74	54,74	0,00

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 04.02.2 7.230 / 3.142 / 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - REALIZZAZIONE ASCENSORE

Anno 2019

821	31/12/2019	NOVERO GIANCARLO (D7 751 04/12/2019) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "M. COSTA" - REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ALL'ING. GIANCARLO NOVERO. CIG. ZB22	4.423,49	4.423,49	0,00
825	31/12/2019	DIVERSI (D7 819 27/12/2019) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "M.COSTA" - RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 191 DEL 20/12/2019. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016.	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2019		154.423,49	154.423,49	0,00
TOTALE	7.230 / 3.142 / 4		154.423,49	154.423,49	0,00

Codice 04.06.1 1.900 / 1.416 / 1 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Anno 2019

367	01/01/2019	GMI SERVIZI SRL (D1 173 13/06/2017) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - TEMPO INTEGRATO E CENTRO ESTIVO	1.229,26	1.229,26	0,00
367 / 1	21/10/2019	GMI SERVIZI SRL (D1 340 12/06/2019) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIPETIZIONE.	865,80	0,00	865,80
TOTALE ANNO	2019		2.095,06	1.229,26	865,80
TOTALE	1.900 / 1.416 / 1		2.095,06	1.229,26	865,80

Codice 04.06.1 1.900 / 1.418 / 1 ALTRI SERVIZI SCOLASTICI

Anno 2014

12.214	23/07/2012	VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (DT 33 12/11/2012) SERVIZIO GESTIONE TEMPO INTEGRATO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO ESTIVO - BIENNIO 2012/2013-2013/2014	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2014		2.000,00	2.000,00	0,00

Anno 2015

207	27/06/2015	VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (DT 17 27/05/2015) ESTATE RAGAZZI 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI	11.000,00	11.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		11.000,00	11.000,00	0,00

Anno 2019

800	23/12/2019	Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza (D1 717 26/11/2019) TEMPO INTEGRATO - DETERMINAZIONE.	45,86	45,86	0,00
TOTALE ANNO	2019		45,86	45,86	0,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.900 / 1.418 / 1	13.045,86	13.045,86	0,00

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

Anno 2018

694	16/10/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ((D1 610 07/10/2018) PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016	1.240,00	1.240,00	0,00
770	27/11/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ((D1 742 27/11/2018) SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	1.816,00	1.816,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		3.056,00	3.056,00	0,00

Anno 2019

352	10/04/2019	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE (D1 179 26/03/2019) PROGETTO DI SENSIBILAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MUSEO A COME AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO INGRESSO AL LABORATORIO PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA " I. CALVINO". CIG. Z0227BCA46	9,00	9,00	0,00
478	17/06/2019	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ((D1 300 24/05/2019) SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11,63	11,63	0,00
524	09/07/2019	MACROMONDO SRLS (D1 339 12/06/2019) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE GITE DELL'ESTATE RAGAZZI 2019.	0,02	0,02	0,00
570	18/08/2019	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ((D1 471 18/08/2019) SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CONGUAGLIO DEI SERVIZI EFFETTUATI.	0,54	0,54	0,00
702	26/11/2019	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE (D1 682 12/11/2019) PROGETTO DI SENSIBILAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MUSEO A COME AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO DELL'INGRESSO AL LABORATORIO PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA " I. CALVINO". CIG: Z492A975E4	11,00	11,00	0,00
799	23/12/2019	Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza (D1 538 22/09/2019) SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO	1.630,89	353,09	1.277,80
TOTALE ANNO	2019		1.663,08	385,28	1.277,80
TOTALE	1.900 / 1.419 / 1		4.719,08	3.441,28	1.277,80

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

Anno 2018

693	16/10/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ((D1 538 09/09/2018) PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016	1.016,61	1.016,61	0,00
889	31/12/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ((D1 742 27/11/2018) SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	1.376,29	1.376,29	0,00
TOTALE ANNO	2018		2.392,90	2.392,90	0,00

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	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	0,00	2.729,53
TOTALE ANNO	2019		3.044,53	0,00	3.044,53
TOTALE	1.900 / 1.423 / 1		5.437,43	2.392,90	3.044,53

Codice 04.06.1 1.900 / 1.426 / 1 **TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRI SERVIZI**

Anno 2018

211	24/01/2018	MACROMONDO SRLS (D1 1 02/01/2018) SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z972174FA3	489,50	489,50	0,00
TOTALE ANNO	2018		489,50	489,50	0,00
TOTALE	1.900 / 1.426 / 1		489,50	489,50	0,00

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

Anno 2019

850	31/12/2019	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. (D1 741 04/12/2019) SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNO 2019 - DETERMINAZIONI.	6.426,00	381,76	6.044,24
TOTALE ANNO	2019		6.426,00	381,76	6.044,24
TOTALE	1.900 / 1.429 / 1		6.426,00	381,76	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 (D1 800 20/12/2019) EQUIPARAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO DEL COMPENSIVO M. MONTESSORI - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE ANNO	2019		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE	1.920 / 1.422 / 1		3.600,00	0,00	3.600,00

Codice 04.06.1 1.920 / 1.424 / 1 **COMPARTECIPAZIONE SPESA PER ISTITUTO COMPRENSIVO**

Anno 2012

339	18/12/2012	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE (DT 39 18/12/2012) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO - ANNO 2012	2.890,00	2.890,00	0,00
TOTALE ANNO	2012		2.890,00	2.890,00	0,00

Anno 2013

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
460	31/12/2013	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE (CC 38 10/12/2012) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO	1.118,39	1.118,39	0,00
TOTALE ANNO	2013		1.118,39	1.118,39	0,00
Anno 2014					
493	31/12/2014	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE (CC 38 10/12/2012) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2014		5.000,00	5.000,00	0,00
Anno 2015					
532	31/12/2015	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE (D1 278 07/08/2015) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO - ANNO 2015	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		5.000,00	5.000,00	0,00
Anno 2016					
580	31/12/2016	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "MARIA MOI (D1 488 13/12/2016) CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ISTITUTO COMPENSIVO - ANNO 2016	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		5.000,00	5.000,00	0,00
Anno 2017					
666	31/12/2017	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE (D1 654 30/12/2017) GESTIONE ASSOCIATA DELLA PALAZZINA SEDE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO - IMPEGNO DI SPESA	1.489,14	1.489,14	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.489,14	1.489,14	0,00
TOTALE	1.920 / 1.424 / 1		20.497,53	20.497,53	0,00

Codice 05.01.1 2.110 / 1.431 / 1 **EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO DI SERVIZI**

Anno 2019

391	18/04/2019	SIRIES S.R.L. (D7 227 10/04/2019) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SIRIES S.R.L. CIG Z3A27FF373	0,01	0,01	0,00
552	31/07/2019	LA TORINESE SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI DI I (D7 433 24/07/2019) SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 1.10.2019 - 30.09.2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	1.181,58	1.181,58	0,00
552 / 1	21/10/2019	LA TORINESE SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI DI I (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	1.175,26	0,00	1.175,26

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	2.356,85	1.181,59	1.175,26
TOTALE 2.110 / 1.431 / 1	2.356,85	1.181,59	1.175,26

Codice 05.01.1 2.110 / 1.432 / 1 EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA

Anno 2019

103	04/02/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 59 04/02/2019) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	200,00	200,00	0,00
419	08/05/2019	UGO S.R.L. (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	485,56	0,00	485,56
678	06/11/2019	PERONA GEOM.PAOLO & C. S.N.C. (D7 632 22/10/2019) FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERONA GEOM. PAOLO & C. SNC. - CIG: Z2D2A4C80E	714,94	714,94	0,00
832	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	70,50	0,00	70,50
TOTALE ANNO 2019			1.471,00	914,94	556,06
TOTALE 2.110 / 1.432 / 1			1.471,00	914,94	556,06

Codice 05.01.1 2.110 / 1.433 / 1 EDIFICI COMUNALI - UTENZE

Anno 2019

112	05/02/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR (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	0,94	0,00	0,94
119	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	294,84	0,00	294,84
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.	741,51	674,56	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	0,00	298,32
411	08/05/2019	ENERGETIC S.p.A	447,96	447,96	0,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D7 234 15/04/2019)	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA ENERGETIC S.P.A. - C.I.G.: Z8D280FBFF			
557	31/07/2019	HERA COMM S.r.l.	54,47	0,00	54,47
	(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			
605	02/10/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR	405,23	0,00	405,23
	(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).			
606	02/10/2019	WIND TRE S.P.A.	1.822,24	1.219,12	603,12
	(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).			
645	19/10/2019	UGO S.R.L.	1.708,00	0,00	1.708,00
	(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			
649	21/10/2019	UGO S.R.L.	1.622,60	0,00	1.622,60
	(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			
833	31/12/2019	UGO S.R.L.	2.246,20	0,00	2.246,20
	(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			
855	31/12/2019	Nova AEG S.p.A.	1.415,20	1,26	1.413,94
	(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			
TOTALE ANNO	2019		11.057,51	2.342,90	8.714,61
TOTALE	2.110 / 1.433 / 1		11.057,51	2.342,90	8.714,61

Codice 05.02.1 2.010 / 1.477 / 1 **0**

Anno 2018

875	31/12/2018	IBS - Internet Booking Shop S.r.l.	230,12	230,12	0,00
	(D1 686 05/11/2018)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5E259BE31			
TOTALE ANNO	2018		230,12	230,12	0,00
TOTALE	2.010 / 1.477 / 1		230,12	230,12	0,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 05.02.1 2.010 / 1.478 / 1 SERVIZIO BIBLIOTECARIO

Anno 2019

405	08/05/2019	IBS - Internet Booking Shop S.r.l. (D1 119 27/02/2019) ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZF8275C597	225,60	225,60	0,00
TOTALE ANNO	2019		225,60	225,60	0,00
TOTALE	2.010 / 1.478 / 1		225,60	225,60	0,00

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	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2019		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	2.140 / 1.509 / 1		5.000,00	0,00	5.000,00

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	0,00	6.978,40
TOTALE ANNO	2019		6.978,40	0,00	6.978,40
TOTALE	8.130 / 2.072 / 1		6.978,40	0,00	6.978,40

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

Anno 2019

551	31/07/2019	LA TORINESE SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI DI I (D7 433 24/07/2019) SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 1.10.2019 - 30.09.2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	283,76	283,76	0,00
551 / 1	21/10/2019	LA TORINESE SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI DI I (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	0,00	532,74
TOTALE ANNO	2019		816,50	283,76	532,74
TOTALE	1.560 / 1.421 / 1		816,50	283,76	532,74

Codice 06.01.1 1.560 / 1.422 / 1 PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	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	0,00	50,90
TOTALE ANNO	2019		386,40	0,00	386,40
TOTALE	1.560 / 1.422 / 1		386,40	0,00	386,40

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

Anno 2019

109	05/02/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR (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	0,00	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	0,00	337,98
410	08/05/2019	ENERGETIC S.p.A (D7 234 15/04/2019) FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA ENERGETIC S.P.A. - C.I.G.: Z8D280FBFF	2.465,75	2.465,75	0,00
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	0,00	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	800,00	7,95	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	0,00	671,00
831	31/12/2019	UGO S.R.L.	858,00	0,00	858,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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	14.561,22	2.473,70	12.087,52
TOTALE 1.560 / 1.423 / 1	14.561,22	2.473,70	12.087,52

Codice 06.01.1 2.340 / 1.456 / 2 CENTRO POLISPORTIVO - ACQUISTO BENI

Anno 2019

834	31/12/2019	UGO S.R.L.	413,40	0,00	413,40
	(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			413,40	0,00	413,40
TOTALE 2.340 / 1.456 / 2			413,40	0,00	413,40

Codice 06.01.1 2.470 / 1.831 / 1 CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE

Anno 2019

739	09/12/2019	A.S.D. BOCCIOFILA SAN FRANCESCO AL CAMPO	1.500,00	0,00	1.500,00
	(D1 756 06/12/2019)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - IMPEGNO E CONTESTUALE EROGAZIONE			
TOTALE ANNO 2019			1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE 2.470 / 1.831 / 1			1.500,00	0,00	1.500,00

Codice 06.01.2 7.830 / 3.406 / 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CENTRO SPORTIVO

Anno 2019

253	24/02/2019	CORILVERDE S.S.A.	1.952,00	1.952,00	0,00
	(D7 96 18/02/2019)	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO CON TRATTAMENTO DI FESSURAZIONE ED INSABBIATURA DEL MANTO ERBOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORILVERDE S.S.A. CIG: Z2627364FC			
826	31/12/2019	D.D. Costruzioni di Davide Drovetti	4.555,20	0,00	4.555,20
	(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			
TOTALE ANNO 2019			6.507,20	1.952,00	4.555,20
TOTALE 7.830 / 3.406 / 1			6.507,20	1.952,00	4.555,20

Codice 06.01.2 7.880 / 3.407 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE D.L. X

Anno 2018

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
462	30/05/2018	STUDIO IN.AR.TE - ING. DATA GIOVANNI (D7 317 18/05/2018) LAVORI DI COMPLETAMENTO TRATTO DI AMPLIAMENTO DI VIA GHETTO DAL CENTRO COMMERCIALE AL VELODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COLLAUDO ALL'I	0,01	0,01	0,00
732	29/10/2018	BROGLIO DAVIDE (D7 654 22/10/2018) REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP13 VIA TORINO E LA SP20 VIA LOMBARDORE IN ZONA BORGATA CENTRO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. DAVIDE BROGLIO DI CIRIE'. CIG. Z4E25	1.461,12	1.461,12	0,00
TOTALE ANNO 2018			1.461,13	1.461,13	0,00
TOTALE 7.880 / 3.407 / 1			1.461,13	1.461,13	0,00

Codice 07.01.1 2.660 / 2.076 / 1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - BENI DIVERSI

Anno 2019

102	04/02/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (D4 59 04/02/2019) ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	295,00	118,16	176,84
671	06/11/2019	SYEMMESPORTEVENTS (D1 522 16/09/2019) MANIFESTAZIONE "QUO VAUDA" NEL PARCO DELLA VAUDA PER IL GIORNO 21 SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTI.	1,36	1,36	0,00
794	23/12/2019	REAL DRINK DI BONICATTO GIUSEPPE (D1 679 11/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI VARIE	350,00	45,00	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	0,00	5,00
TOTALE ANNO 2019			651,36	164,52	486,84
TOTALE 2.660 / 2.076 / 1			651,36	164,52	486,84

Codice 07.01.1 2.690 / 2.079 / 1 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Anno 2019

514	06/07/2019	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO A PROMO (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.	2.750,00	0,00	2.750,00
TOTALE ANNO 2019			2.750,00	0,00	2.750,00
TOTALE 2.690 / 2.079 / 1			2.750,00	0,00	2.750,00

Codice 08.01.1 10 / 8 / 1 RETRIBUZIONE - AREA TECNICA URBANISTICA

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
888	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2019	10,00	0,00	10,00
TOTALE ANNO	2019		10,00	0,00	10,00
TOTALE	10 / 8 / 1		10,00	0,00	10,00

Codice 08.01.1 10 / 8 / 3 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA TECNICA URBANISTICA

Anno 2019

907	31/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RTRIBUZIONE DI RISULTATO AREA TECNICA URBANISTICA	1.490,00	0,00	1.490,00
TOTALE ANNO	2019		1.490,00	0,00	1.490,00
TOTALE	10 / 8 / 3		1.490,00	0,00	1.490,00

Codice 08.01.1 10 / 8 / 4 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - AREA TECNICA URBANISTICA

Anno 2019

164	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTR 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	0,00	422,03
165	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D 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	0,00	1.506,09
TOTALE ANNO	2019		1.928,12	0,00	1.928,12
TOTALE	10 / 8 / 4		1.928,12	0,00	1.928,12

Codice 08.01.1 70 / 8 / 1 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - AREA URBANISTICA

Anno 2019

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	0,00	616,22
TOTALE ANNO	2019		616,22	0,00	616,22
TOTALE	70 / 8 / 1		616,22	0,00	616,22

Codice 08.01.1 70 / 8 / 2 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - AREA URBANISTICA

Anno 2019

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	0,00	78,46
-----	------------	---	-------	------	-------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
918	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RISULTATO AREA LAVORI PUBBLICI MESE DI APRILE 2020	85,00	0,00	85,00
919	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RISULTATO AREA URBANISTICA MESE DI APRILE 2020	127,50	0,00	127,50
TOTALE ANNO	2019		290,96	0,00	290,96
TOTALE	70 / 8 / 2		290,96	0,00	290,96

Codice 08.01.1 3.090 / 1.941 / 1 **0**

Anno 2018

96	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	610,00	610,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		610,00	610,00	0,00
TOTALE	3.090 / 1.941 / 1		610,00	610,00	0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 1.944 / 1 **0**

Anno 2018

98	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	100,00	100,00	0,00
100	09/01/2018	INAIL - SEDE DI TORINO 4 INAIL ANNO 2018 INDENNITA' DI RISULTATO	293,00	293,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		393,00	393,00	0,00
TOTALE	3.090 / 1.944 / 1		393,00	393,00	0,00

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

Anno 2019

435	16/05/2019	DIVERSI (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	30.450,64	30.450,64	0,00
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	0,00	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	0,00	41.341,18
435 / 8	24/09/2019	NORDEX S.R.L.	30.510,16	0,00	30.510,16

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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.					
602	24/09/2019	NORDEX S.R.L.	11.750,00	0,00	11.750,00
(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.					
TOTALE ANNO	2019		129.250,28	30.450,64	98.799,64
TOTALE	8.230 / 3.473 / 2		129.250,28	30.450,64	98.799,64

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

Anno 2019

263	06/03/2019	DIVERSI	1.721,78	1.721,78	0,00
(D7 353 08/06/2018) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE SULLA VIA TORINO (SP 13) ALL'INCROCIO CON LA VIA COSTA (EX SP 17). DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. CUP. G51B16000080004 - CIG. 75401665D2. [Ex.Imp. 2018/508] (Somma Impegnate nell'Esercizio					
263 / 1	13/03/2019	S.IM.CO. S.R.L.	24.811,58	0,00	24.811,58
(D7 353 08/06/2018) PIATTAFORME RIALZATE SU VIA TORINO INCROCIO VIA COSTA					
TOTALE ANNO	2019		26.533,36	1.721,78	24.811,58
TOTALE	8.230 / 3.473 / 5		26.533,36	1.721,78	24.811,58

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

Anno 2019

281	06/03/2019	DIVERSI	177.851,00	177.851,00	0,00
(D7 786 13/12/2018) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA SP13 VIA TORINO E SP20 VIA LOMBARDORE - BORGATA CENTRO. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. CUP. GS1818000010004. [Ex.Imp. 2018/852] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere					
281 / 7	31/12/2019	LEIVO ALFREDO	1.952,00	0,00	1.952,00
(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					
TOTALE ANNO	2019		179.803,00	177.851,00	1.952,00
TOTALE	8.230 / 3.473 / 6		179.803,00	177.851,00	1.952,00

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

Anno 2019

612	02/10/2019	Nova AEG S.p.A.	654,26	654,26	0,00
(D7 565 30/09/2019) ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: Z2C29F6349					

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
780 18/12/2019 ALPICAVI S.R.L. (D7 730 29/11/2019) ACQUISTO LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALPICAVI SRL MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG: Z812ADDECC	24.101,10	0,00	24.101,10
TOTALE ANNO 2019	24.755,36	654,26	24.101,10
TOTALE 8.230 / 3.473 / 16	24.755,36	654,26	24.101,10

Codice 08.01.2 8.530 / 3.473 / 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - OPERA CONCLUSA

Anno 2018

518 21/06/2018 DIVERSI (D7 385 19/06/2018) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA PERRERO CON REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI. IMPEGNO DEL QUADRO ECONOMICO.	0,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO 2018	0,00	0,00	0,00
TOTALE 8.530 / 3.473 / 3	0,00	0,00	0,00

Codice 08.01.2 8.530 / 3.473 / 11 OPERA URBANIZZAZIONE IN ZONA INDUSTRIALE IN AREA PN 3/4/6 - I LOTTO

Anno 2019

269 06/03/2019 GIORDANINO MARCO (D7 596 28/09/2018) REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AREA PN 3,4,6. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO E APPROVAZIONE BOZZA DI DISCIPLINARE D'INCARICO. [Ex.Imp. 2018/640] (Somma Impeg	11.672,96	11.672,96	0,00
280 06/03/2019 DIVERSI (D7 806 20/12/2018) REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AREE PN 3,4,6, DEL P.R.G.C. - LOTTO A1 E PARTE LOTTO A2. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. CUP.:G52G18000030004. [Ex.Imp. 2018/849] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2	149.107,90	149.107,90	0,00
TOTALE ANNO 2019	160.780,86	160.780,86	0,00
TOTALE 8.530 / 3.473 / 11	160.780,86	160.780,86	0,00

Codice 08.01.2 8.580 / 3.606 / 2 PIANO REGOLATORE

Anno 2019

298 08/03/2019 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA (D8 115 27/02/2019) INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA, PER LA PRESTAZIONE RELATIVA ALL'ANALISI E AL PROGETTO DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE. CIG: ZEA275B512	15.860,00	15.860,00	0,00
299 08/03/2019 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA (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	5.709,60	0,00	5.709,60

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO 2019		21.569,60	15.860,00	5.709,60	
TOTALE	8.580 / 3.606 / 2	21.569,60	15.860,00	5.709,60	
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 - OPERI	6.000,00	0,00	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.			
TOTALE ANNO 2019		6.000,00	0,00	6.000,00	
TOTALE	8.590 / 3.606 / 1	6.000,00	0,00	6.000,00	
Codice 08.02.1	3.220 / 1.501 / 1	COMMISSIONE EDILIZIA - GETTONI PRESENZA			
Anno 2018					
705	18/10/2018	DEBITORI DIVERSI	457,76	457,76	0,00
(D8 641 17/10/2018)		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA.			
TOTALE ANNO 2018		457,76	457,76	0,00	
Anno 2019					
661	01/11/2019	DIVERSI	256,89	89,85	167,04
(D8 641 28/10/2019)		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE			
TOTALE ANNO 2019		256,89	89,85	167,04	
TOTALE	3.220 / 1.501 / 1	714,65	547,61	167,04	
Codice 09.02.1	3.660 / 1.571 / 1	INIZIATIVE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE - LOTTA ALLE ZANZARE			
Anno 2019					
532	15/07/2019	REGIONE PIEMONTE	3.934,00	860,95	3.073,05
(D8 392 08/07/2019)		INTERVENTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N.75/1995) CAMPAGNA 2019. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2019		3.934,00	860,95	3.073,05	
TOTALE	3.660 / 1.571 / 1	3.934,00	860,95	3.073,05	
Codice 09.02.2	9.030 / 3.254 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FIUMI E TORRENTI			
Anno 2019					
688	11/11/2019	PREFABBRICATI EL.BA. S.R.L.	5.854,53	0,00	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	0,00	5.854,53	
TOTALE	9.030 / 3.254 / 1	5.854,53	0,00	5.854,53	

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 09.03.1 3.550 / 1.736 / 1 **NETTEZZA URBANA**

Anno 2019

315	16/03/2019	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER I IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019	8.173,23	0,00	8.173,23
TOTALE ANNO	2019		8.173,23	0,00	8.173,23
TOTALE	3.550 / 1.736 / 1		8.173,23	0,00	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 I (D4 304 26/05/2019) SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RACCOLTA INTEGRATA - FESTA DEL CAVALLO 2019 - SVUOTAMENTO RICHIESTI E NON PREVISTI.	438,81	0,00	438,81
TOTALE ANNO	2019		438,81	0,00	438,81
TOTALE	3.550 / 1.736 / 2		438,81	0,00	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 TOR (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	200,00	0,00	200,00
TOTALE ANNO	2019		200,00	0,00	200,00
TOTALE	3.440 / 1.718 / 1		200,00	0,00	200,00

Codice 09.04.1 3.440 / 1.719 / 1 **0**

Anno 2017

591	16/12/2017	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR (D1 598 16/12/2017) OGGETTO: INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA SMAT. CONTRIBUTO PER CONCORSO SPESE DI INSTALLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.	1.509,84	1.509,84	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.509,84	1.509,84	0,00
TOTALE	3.440 / 1.719 / 1		1.509,84	1.509,84	0,00

Codice 09.04.1 3.480 / 1.696 / 1 **CANONI SU RETE IDRICA**

Anno 2018

790	04/12/2018	REGIONE PIEMONTE (D8 759 04/12/2018) CANONE INDENNIZZO ANNO 2018 - OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	552,00	552,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		552,00	552,00	0,00

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
659 30/10/2019 REGIONE PIEMONTE (D8 643 30/10/2019) CANONE INDENNIZZO ANNO 2019 - OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	564,00	0,00	564,00
TOTALE ANNO 2019	564,00	0,00	564,00
TOTALE 3.480 / 1.696 / 1	1.116,00	552,00	564,00

Codice 10.05.1 2.770 / 1.928 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ACQUISTO DI BENI

Anno 2018

761 22/11/2018 AZIENDA AGRICOLA RONCO ROBERTO (D7 714 16/11/2018) ACQUISTO DI PIANTINE ORNAMENTALI DI FIORI STAGIONALI PER L' ARREDO DELLE FIORIERE UBICATE NEL MONUMENTO AI CADUTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA AZIENDA AGRICOLA RONCO ROBERTO. CIG: ZF025CBE08	218,00	218,00	0,00
TOTALE ANNO 2018	218,00	218,00	0,00

Anno 2019

521 09/07/2019 BONICATTO ELENA (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	620,04	3,15	616,89
677 06/11/2019 PERONA GEOM.PAOLO & C. S.N.C. (D7 632 22/10/2019) FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERONA GEOM. PAOLO & C. SNC. - CIG: Z2D2A4C80E	361,36	361,36	0,00
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	0,00	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	0,00	750,53
TOTALE ANNO 2019	2.187,45	364,51	1.822,94
TOTALE 2.770 / 1.928 / 1	2.405,45	582,51	1.822,94

Codice 10.05.1 2.780 / 1.929 / 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

Anno 2019

326 20/03/2019 EDIL-UNO SRL (D7 156 18/03/2019) ACQUISTO DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER SISTEMAZIONE DI TRATTO SOTTOFONDAZIONE DI MURO DI CONFINO IN CA. CIG: Z2E27A0C41	721,02	721,02	0,00
--	--------	--------	------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	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	0,00	244,00
679	06/11/2019	PERONA GEOM.PAOLO & C. S.N.C. (D7 632 22/10/2019) FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERONA GEOM. PAOLO & C. SNC. - CIG: Z2D2A4C80E	277,61	277,61	0,00
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	0,00	18.543,47
TOTALE ANNO 2019			23.396,08	998,63	22.397,45
TOTALE 2.780 / 1.929 / 1			23.396,08	998,63	22.397,45

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

Anno 2018

785	04/12/2018	FIORITO CLAUDIO (D7 721 19/11/2018) APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELO MEDIANTE SPANDIMENTO SALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2018-2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORITO CLAUDIO CIG: ZE825BFAB9	8.995,08	8.995,08	0,00
TOTALE ANNO 2018			8.995,08	8.995,08	0,00

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	7.244,58	1.051,86	6.192,72
TOTALE ANNO 2019			7.244,58	1.051,86	6.192,72
TOTALE 2.780 / 1.934 / 1			16.239,66	10.046,94	6.192,72

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

Anno 2018

600	10/08/2018	DIVERSI (D7 479 03/08/2018) REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DEL QUADRO ECONOMICO.	0,01	0,01	0,00
-----	------------	---	------	------	------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		0,01	0,01	0,00
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	0,00	11.000,00
TOTALE ANNO	2019		11.000,00	0,00	11.000,00
TOTALE	2.780 / 1.935 / 1		11.000,01	0,01	11.000,00

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

Anno	2019				
581	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	2.948,00	0,00	2.948,00
856	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	9.723,00	0,00	9.723,00
TOTALE ANNO	2019		12.671,00	0,00	12.671,00
TOTALE	2.890 / 1.937 / 1		12.671,00	0,00	12.671,00

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

Anno	2018				
845	31/12/2018	SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE DI SAVINO (D7 814 22/12/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZBF263153A	2.392,86	1,66	2.391,20
TOTALE ANNO	2018		2.392,86	1,66	2.391,20
Anno	2019				
106	04/02/2019	ENEL SOLE S.R.L. (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	7.340,60	6.846,90	493,70
TOTALE ANNO	2019		7.340,60	6.846,90	493,70
TOTALE	2.890 / 1.939 / 1		9.733,46	6.848,56	2.884,90

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

Anno	2017				
508	21/11/2017	studio Notarile NADDEO Gabriele	3.915,20	3.915,20	0,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D7 524 21/11/2017) 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 ZF520DBF40.					
TOTALE ANNO	2017		3.915,20	3.915,20	0,00
Anno 2019					
266	06/03/2019	studio Notarile NADDEO Gabriele	5.158,04	5.158,04	0,00
(D8 426 09/07/2018) 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 Z5424384C7. [Ex.Imp. 2018/547] (Somma Impegnate nell'Eser					
271	06/03/2019	studio Notarile NADDEO Gabriele	339,59	339,59	0,00
(D8 685 05/11/2018) AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO NADDEO GABRIELE PER LA STIPULA DI ATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC9258BFAD [Ex.Imp. 2018/737] (Somma Impegnate nell'Eserci					
272	06/03/2019	studio Notarile NADDEO Gabriele	1.145,59	1.145,59	0,00
(D8 720 19/11/2018) 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 "RIO GARGATA". CIG ZB325D177B [Ex.Imp. 2018/756] (Somma Impegn					
344	02/04/2019	studio Notarile NADDEO Gabriele	2.392,16	0,00	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	0,00	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.					
656	25/10/2019	studio Notarile NADDEO Gabriele	2.350,49	2.350,49	0,00
(D8 629 21/10/2019) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO NADDEO GABRIELE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DI ATTO DI PERMUTA DI TERRENI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA. CIG Z672A467EA.					
715	27/11/2019	studio Notarile NADDEO Gabriele	1.686,77	0,00	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		14.097,44	8.993,71	5.103,73
TOTALE	8.230 / 3.471 / 1		18.012,64	12.908,91	5.103,73

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

Anno 2018

324	08/03/2018	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D7 292 04/08/2017) REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA VIA MILITARE NEL TRATTO DA VIA TORINO A VIA RITIRATA. RECEPIMENTO DELIBERAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2017/355] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere n					
325	08/03/2018	DIVERSI	0,00	0,00	0,00
(D7 432 23/10/2017) LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO DA BORGATA MADONNA A SAN MAURIZIO C.SE - V° LOTTO. RECEPIMENTO DELIBERAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2017/442] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)					
TOTALE ANNO	2018		0,00	0,00	0,00

Anno 2019

121	07/02/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	5.588,26	5.588,26	0,00
(D7 67 06/02/2019) LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN VIA COSTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM SPA. - CIG: Z3C270A7FF					
122	07/02/2019	ENEL SOLE S.R.L.	449,36	0,00	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	06/03/2019	DIVERSI	8.345,71	8.345,71	0,00
(D7 432 23/10/2017) LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO DA BORGATA MADONNA A SAN MAURIZIO C.SE - V° LOTTO. RECEPIMENTO DELIBERAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2017/442] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)					
261 / 2	13/03/2019	S.IM.CO. S.R.L.	10.420,95	0,00	10.420,95
(D7 432 23/10/2017) LAVORI SU VIA TORINO DA BORGATA MADONNA A SAN MAURIZIO CANAVESE					
261 / 10	10/09/2019	S.IM.CO. S.R.L.	3.389,92	0,00	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	0,00	4.400,00
(D7 807 23/12/2019) SISTEMAZIONE DELLA ROGGERIA 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					
270	06/03/2019	AIMO BOOT S.R.L.	0,01	0,01	0,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D7 607 05/10/2018)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE SUL LATO SINISTRO DI VIA TORINO FINO ALL'INCROCIO CON VIA COSTA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AIMO BOOT S.R.L. CIG. ZA925340E7 [Ex.Imp. 2018/682] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
283	06/03/2019	MENNEA MARIA GRAZIA	45,55	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.	3.052,74	0,01	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			
TOTALE ANNO 2019			40.733,76	13.933,99	26.799,77
TOTALE 8.230 / 3.473 / 1			40.733,76	13.933,99	26.799,77

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	0,00	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	0,00	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	0,00	144,84

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(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)			
TOTALE ANNO 2019	2.567,15	0,00	2.567,15
TOTALE 8.230 / 3.473 / 9	2.567,15	0,00	2.567,15

Codice 10.05.2 8.230 / 3.473 / 12 **OPERA N. 7 - RIQUALIFICAZIONE VIA TORINO (INTERNO N.9)**

Anno 2019

273	06/03/2019	DIVERSI	54.749,26	54.749,26	0,00
(D7 751 30/11/2018) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORINO 9 - INTERNI. [Ex.Imp. 2018/797] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)					
TOTALE ANNO 2019			54.749,26	54.749,26	0,00
TOTALE 8.230 / 3.473 / 12			54.749,26	54.749,26	0,00

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

Anno 2019

274	06/03/2019	DIVERSI	4.065,96	4.065,96	0,00
(D7 785 13/12/2018) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIAZZALE INTERNO ALLA SEDE DELLA C.R.I. SITA IN VIA MILITARE 1. - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. - CIG. Z6F263153C. [Ex.Imp. 2018/825] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)					
274 / 1	13/03/2019	POLZELLA VITTORIO	170,00	0,00	170,00
(D7 785 13/12/2018) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE					
274 / 2	13/03/2019	MENNEA MARIA GRAZIA	98,61	0,00	98,61
(D7 785 13/12/2018) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE					
TOTALE ANNO 2019			4.334,57	4.065,96	268,61
TOTALE 8.230 / 3.473 / 13			4.334,57	4.065,96	268,61

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

Anno 2019

275	06/03/2019	DIVERSI	627,79	627,79	0,00
(D7 787 13/12/2018) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CAPPELLA DELLA MADONNA DELL'ASSUNTA CON REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PER LA PUBBLICA VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016. CUP.:G53D18000140004 [Ex.Imp. 2018/826] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)					
275 / 1	13/03/2019	POLZELLA VITTORIO	283,97	0,00	283,97
(D7 787 13/12/2018) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE					
275 / 2	13/03/2019	MENNEA MARIA GRAZIA	188,03	0,00	188,03
(D7 787 13/12/2018) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE					
275 / 3	13/03/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS	49,89	0,00	49,89
(D7 787 13/12/2018) QUOTA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE					

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	1.037,00
275 / 8	11/11/2019	DANIELEINTONACI DI MORTE DANUT (D7 655 04/11/2019) REALIZZAZIONE LAVORI DI ARRICCIATURA ED INTONACATURA MURETTI RAMP A 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	0,00	1.220,00
TOTALE ANNO	2019		3.406,68	627,79	2.778,89
TOTALE	8.230 / 3.473 / 14		3.406,68	627,79	2.778,89

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

Anno 2016

214	07/07/2016	DIVERSI (D7 257 19/07/2017) * (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	0,00	0,00	0,00
217	07/07/2016	STUDIO TECNICO GEOMETRI G.PAUTASSO R.PO: (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)	1.395,68	63,44	1.332,24
TOTALE ANNO	2016		1.395,68	63,44	1.332,24
TOTALE	8.230 / 3.481 / 1		1.395,68	63,44	1.332,24

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

Anno 2019

535	15/07/2019	BUGNI ROBERTO (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	14.640,00	0,00	14.640,00
616	02/10/2019	ALADINA RADIO S.R.L. (D7 554 25/09/2019) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E SEGNALETICA - ACQUISTO DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE. CIG: Z2129E635C	1.505,48	1.505,48	0,00
TOTALE ANNO	2019		16.145,48	1.505,48	14.640,00
TOTALE	8.270 / 3.475 / 1		16.145,48	1.505,48	14.640,00

Codice 10.05.2 8.290 / 3.492 / 1 **PROGETTO VELA - COMPARTECIPAZIONE SPESE PER REALIZZAZIONE PISTE
CICLABILI**

Anno 2019

278	06/03/2019	COMUNE DI NOLE	105.114,72	105.114,72	0,00
-----	------------	----------------	------------	------------	------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D7 815 24/12/2018) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PROGETTO "PERCORSI CICLABILI SICURI - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE - PROGETTO VELA". IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2018/844] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018			
TOTALE ANNO 2019	105.114,72	105.114,72	0,00
TOTALE 8.290 / 3.492 / 1	105.114,72	105.114,72	0,00

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

Anno 2018

484	01/01/2018	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	200,00	200,00	0,00
	(D1 174 13/06/2017)	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI			
692	16/10/2018	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	3.661,63	3.661,63	0,00
	(D1 538 09/09/2018)	PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016			
793	04/12/2018	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (1.543,49	1.543,49	0,00
	(D1 732 22/11/2018)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE. CIG: Z5B25DD872			
890	31/12/2018	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	5.018,94	5.018,94	0,00
	(D1 742 27/11/2018)	SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2018		10.424,06	10.424,06	0,00

Anno 2019

699	26/11/2019	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (1.193,64	0,00	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	970,20	661,50	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 (144,06	0,00	144,06
	(D1 661 06/11/2019)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: ZA82AA0B09			
791	23/12/2019	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	2.327,20	2.327,20	0,00
	(D1 538 22/09/2019)	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO			
793	01/01/2019	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (53,16	0,00	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	1.305,31	231,41	1.073,90
	(D1 538 22/09/2019)	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO			
808	01/01/2019	COOPERATIVA VIDES MAIN ONLUS	2.778,30	720,30	2.058,00
	(D1 725 20/11/2018)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG:ZE425DD722.			

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
851 31/12/2019 EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. (D1 741 04/12/2019) SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNO 2019 - DETERMINAZIONI.	3.140,50	3.140,50	0,00
TOTALE ANNO 2019	11.912,37	7.080,91	4.831,46
TOTALE 3.770 / 1.580 / 1	22.336,43	17.504,97	4.831,46

Codice 12.01.1 3.790 / 1.905 / 1 CONTRIBUTO PER CONVENZIONE ASILO NIDO

Anno 2019

417 01/01/2019 L'ARCOBALOCCO DI BASSIGNANA FRANCESCA (D1 383 05/10/2017) CONVENZIONE CON IL MICRONIDO ARCOBALOCCO - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ALLE RETTE - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PRIMO TRIMESTRE.	1.240,00	1.240,00	0,00
640 16/10/2019 L'ARCOBALOCCO DI BASSIGNANA FRANCESCA (D1 601 11/10/2019) CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE RETTE ALLE FAMIGLIE CON IL MICRONIDO "L'ARCOBALOCCO" DI FRANCESCA BASSIGNANA - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE 1° ACCONTO.	1.870,00	1.870,00	0,00
TOTALE ANNO 2019	3.110,00	3.110,00	0,00
TOTALE 3.790 / 1.905 / 1	3.110,00	3.110,00	0,00

Codice 12.07.1 4.100 / 1.903 / 1 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'

Anno 2018

628 12/09/2018 QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE (C (D1 535 07/09/2018) SERVIZI SCOLASTICI - CHIUSURA SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	413,20	413,20	0,00
TOTALE ANNO 2018	413,20	413,20	0,00

Anno 2019

753 11/12/2019 ENO DRINK DI FERRERO ALBERTO & C. S.N.C. (D1 644 30/10/2019) ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN. IMPEGNO DI SPESA.	4,07	4,07	0,00
TOTALE ANNO 2019	4,07	4,07	0,00
TOTALE 4.100 / 1.903 / 1	417,27	417,27	0,00

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

Anno 2019

864 31/12/2019 PARROCCHIA S. FRANCESCO - CARITAS (D1 832 31/12/2019) EMERGENZA ABITATIVA - INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE.	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ANNO 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE 4.120 / 1.907 / 1	2.500,00	0,00	2.500,00

Codice 12.07.1 4.120 / 1.910 / 1 RIMBORSO TICKET CITTADINI INDIGENTI

Anno 2018

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
876 31/12/2018 DIVERSI (D1 836 31/12/2018) TICKET INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA	123,45	123,45	0,00
TOTALE ANNO 2018	123,45	123,45	0,00
TOTALE 4.120 / 1.910 / 1	123,45	123,45	0,00

Codice 12.07.1 4.120 / 1.910 / 2 EMERGENZA ABITATIVA

Anno 2019

863 31/12/2019 C.I.S.-CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SC (D1 832 31/12/2019) EMERGENZA ABITATIVA - INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE.	7.871,80	0,00	7.871,80
TOTALE ANNO 2019	7.871,80	0,00	7.871,80
TOTALE 4.120 / 1.910 / 2	7.871,80	0,00	7.871,80

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

Anno 2019

669 04/11/2019 DIVERSI (D1 652 04/11/2019) SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA 2° PROGETTO ED EROGAZIONE PRIMO ACCONTO.	2.400,00	1.600,00	800,00
837 31/12/2019 DIVERSI (D1 833 31/12/2019) SERVIZIO CIVICO - 3° PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA.	1.600,00	400,00	1.200,00
TOTALE ANNO 2019	4.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE 4.120 / 1.912 / 1	4.000,00	2.000,00	2.000,00

Codice 12.07.1 4.120 / 1.913 / 1 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Anno 2017

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	0,00	200,00
TOTALE ANNO 2017	200,00	0,00	200,00

Anno 2019

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	0,00	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	0,00	200,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	0,00	700,00
TOTALE ANNO 2019	1.900,00	0,00	1.900,00
TOTALE 4.120 / 1.913 / 1	2.100,00	0,00	2.100,00

Codice 12.09.1 4.210 / 1.657 / 1 CIMITERO - UTENZE

Anno 2019

110 05/02/2019 SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR (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	125,72	100,93	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	105,00	27,94	77,06
TOTALE ANNO 2019	230,72	128,87	101,85
TOTALE 4.210 / 1.657 / 1	230,72	128,87	101,85

Codice 12.09.1 4.210 / 1.658 / 1 CIMITERO - MANUTENZIONI

Anno 2018

700 16/10/2018 DANESE DANIELE (D7 625 12/10/2018) LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE DANESE DANIELE. CIG: Z41254C97E	184,80	184,80	0,00
TOTALE ANNO 2018	184,80	184,80	0,00

Anno 2019

676 06/11/2019 PERONA GEOM.PAOLO & C. S.N.C. (D7 632 22/10/2019) FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERONA GEOM. PAOLO & C. SNC. - CIG: Z2D2A4C80E	90,16	90,16	0,00
TOTALE ANNO 2019	90,16	90,16	0,00
TOTALE 4.210 / 1.658 / 1	274,96	274,96	0,00

Codice 12.09.1 4.210 / 1.659 / 1 GESTIONE APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE

Anno 2018

276 20/02/2018 DIVERSI (D7 250 18/04/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PERIODO 1.04.2018 - 31.12.2019. CIG. Z77220C693. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		0,00	0,00	0,00
Anno 2019					
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	0,00	3.522,97
TOTALE ANNO	2019		3.522,97	0,00	3.522,97
TOTALE	4.210 / 1.659 / 1		3.522,97	0,00	3.522,97

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	0,00	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	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2019		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE	4.430 / 2.112 / 1		1.000,00	0,00	1.000,00

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

Anno 2018					
301	28/02/2018	MASSA S.N.C. DI MASSA G. & C. (D1 141 28/02/2018) GESTIONE PESO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - CIG Z1E228D601	12,49	12,49	0,00
TOTALE ANNO	2018		12,49	12,49	0,00
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	674,02	0,02	674,00
TOTALE ANNO	2019		674,02	0,02	674,00
TOTALE	4.760 / 2.110 / 1		686,51	12,51	674,00

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	4.564,02	31,48	4.532,54

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
814	30/12/2019	LEIVO ALFREDO	3.904,00	3.904,00	0,00
(D8 815 23/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO DI CANALIZZAZIONE FOSSO E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN VIA BANNI - DITTA LEIVO ALFREDO. CIG. ZDC2B5B4DA.					
TOTALE ANNO	2019		8.468,02	3.935,48	4.532,54
TOTALE	10.230 / 3.701 / 1		8.468,02	3.935,48	4.532,54

Codice 50.01.1 2.810 / 1.930 / 5 **INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. POS. 4438499/00**

Anno 2019

374	12/04/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.766,56	1.766,56	0,00
(D4 232 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI DAL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
TOTALE ANNO	2019		1.766,56	1.766,56	0,00
TOTALE	2.810 / 1.930 / 5		1.766,56	1.766,56	0,00

Codice 50.01.1 2.810 / 1.930 / 6 **INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. POS. 4438500/00**

Anno 2019

373	12/04/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.023,92	1.023,92	0,00
(D4 232 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI DAL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
TOTALE ANNO	2019		1.023,92	1.023,92	0,00
TOTALE	2.810 / 1.930 / 6		1.023,92	1.023,92	0,00

Codice 50.01.1 2.810 / 1.930 / 7 **INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. POS. 4436264/00**

Anno 2019

375	12/04/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.104,09	1.104,09	0,00
(D4 232 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI DAL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
TOTALE ANNO	2019		1.104,09	1.104,09	0,00
TOTALE	2.810 / 1.930 / 7		1.104,09	1.104,09	0,00

Codice 50.01.1 2.810 / 1.930 / 14 **INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. POS. 4341756/00**

Anno 2019

381	12/04/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	284,12	284,12	0,00
(D4 232 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI DAL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
TOTALE ANNO	2019		284,12	284,12	0,00
TOTALE	2.810 / 1.930 / 14		284,12	284,12	0,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

Codice 50.02.4 11.050 / 4.011 / 1 **QUOTE DI CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.**

Anno 2019

383	12/04/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (D4 232 12/04/2019) IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI DAL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2,43	2,43	0,00
TOTALE ANNO	2019		2,43	2,43	0,00
TOTALE	11.050 / 4.011 / 1		2,43	2,43	0,00

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 CENTR 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	0,00	9.390,25
221	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA PRESTAZION FONDO PC : A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	366,55	0,00	366,55
222	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D EX INADEL : A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	777,97	0,00	777,97
223	17/02/2019	I.N.P.D.A.P. EX INADEL DIREZIONE CENTRALE D TFR: A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	767,36	0,00	767,36
589	11/09/2019	FONDO PENSIONE PERSEO FONDO PERSEO ANNO 2019	226,51	0,00	226,51
TOTALE ANNO	2019		11.528,64	0,00	11.528,64
TOTALE	13.530 / 5.001 / 1		11.528,64	0,00	11.528,64

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

Anno 2018

251	29/01/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC RITENUTE ERARIALI - IRPEF MESE DI 2018 LAVORO AUTONOMO	748,27	748,27	0,00
TOTALE ANNO	2018		748,27	748,27	0,00

Anno 2019

224	17/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC 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	0,00	29.366,29
-----	------------	--	-----------	------	-----------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
225	17/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC ADDIZIONALE REGIONALE: (COD.381E) SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	335,44	0,00	335,44
226	17/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC 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	0,00	122,26
240	17/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC RITENUTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO (COD. 104E) : - MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	4.314,00	0,00	4.314,00
241	18/02/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC RITENUTE SUI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI (COD.106/E) : MESE DI _____ (versato con modello F24 EP on-line)	2.530,00	0,00	2.530,00
893	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC F24EP PAGATO 23.10.2019 SENZA MANDATO	502,41	0,00	502,41
TOTALE ANNO 2019			37.170,40	0,00	37.170,40
TOTALE 13.540 / 5.002 / 1			37.918,67	748,27	37.170,40

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	0,00	134,40
244	18/02/2019	UIL F.P.L. - SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA D VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI _____ 2019	89,58	0,00	89,58
245	18/02/2019	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI _____ 2019	48,00	0,00	48,00
246	18/02/2019	ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZI VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI MESE DI _____ 2019	19,92	0,00	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	0,00	1.200,00
404	06/05/2019	PITAGORA SPA Atto di benestare 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	0,00	1.560,00
TOTALE ANNO 2019			3.051,90	0,00	3.051,90
TOTALE 13.550 / 5.003 / 1			3.051,90	0,00	3.051,90

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

Anno 2019

872	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC IVA SPLIT DICEMBRE 2019	62.862,45	0,00	62.862,45
-----	------------	--	-----------	------	-----------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	62.862,45	0,00	62.862,45
TOTALE 13.570 / 5.003 / 2	62.862,45	0,00	62.862,45

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	0,00	201,87
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2018	201,87	0,00	201,87
-------------------------	---------------	-------------	---------------

Anno 2019

635	11/10/2019	DIVERSI (D4 604 11/10/2019) RESTITUZIONE SOMME ERRONAMENTE VERSATE	4.385,07	0,00	4.385,07
697	25/11/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS (D4 711 25/11/2019) RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE	19.868,62	0,00	19.868,62
852	31/12/2019	CRAVERO GIUSEPPE RIVERSAMENTO MANDATO 2550 NON INCASSATO E SENZA IBAN INDENNITA' DI ESPROPRIO (CASSA, FRUTTIFERO)	969,41	0,00	969,41
853	31/12/2019	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI RIMBORSO MANDATO 2563-2564-2565 NON INCASATO E SENZA IBAN INDENNITA' ESPROPRIO (CASSA, FRUTTIFERO)	2.501,35	0,00	2.501,35
854	31/12/2019	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI RIMBORSO MANDATO 2541 NON INCASATO E SENZA IBAN INDENNITA' ESPROPRIO (CASSA, FRUTTIFERO)	27,17	0,00	27,17
873	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIC IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	12.370,78	0,00	12.370,78
879	31/12/2019	Associazione Onlus "LIDA" - Lega Italiana Dei Diritti d CONVENZIONE ASS. LIDA ANNO 2019	1.800,00	0,00	1.800,00

TOTALE ANNO 2019	41.922,40	0,00	41.922,40
-------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 13.570 / 5.005 / 1	42.124,27	0,00	42.124,27
----------------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / 2 IVA SPLIT COMMERCIALE

Anno 2018

490	13/06/2018	DEBITORI DIVERSI IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2018	16.787,00	16.787,00	0,00
-----	------------	---	-----------	-----------	------

TOTALE ANNO 2018	16.787,00	16.787,00	0,00
-------------------------	------------------	------------------	-------------

Anno 2019

909	31/12/2019	DIVERSI IVA SPLIT COMMERCIALE	7.036,23	0,00	7.036,23
-----	------------	----------------------------------	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2019	7.036,23	0,00	7.036,23
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 13.570 / 5.005 / 2	23.823,23	16.787,00	7.036,23
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

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

721	30/11/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (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.	386,17	0,00	386,17
727	06/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (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.	251,85	0,00	251,85
820	31/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (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.	235,26	0,00	235,26
TOTALE ANNO	2019		873,28	0,00	873,28
TOTALE	13.570 / 5.005 / 4		873,28	0,00	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 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)	27.000,00	0,00	27.000,00
TOTALE ANNO	2019		27.000,00	0,00	27.000,00
TOTALE	13.570 / 5.008 / 1		27.000,00	0,00	27.000,00
TOTALE GENERALE			2.309.027,72	1.424.935,94	884.091,78