

Comune di Cantoira

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2015	
167 01/01/2015 cpdel su incarico pratiche pensionistiche	496,46
TOTALE ANNO 2015	496,46
Anno 2019	
111 19/02/2019 INPDAP - CASSA CPDEL P201 VERSAMENTO RITENUTA CPDEL	955,36
TOTALE ANNO 2019	955,36
TOTALE 120 / 1.022 / 99	1.451,82
<hr/>	
Codice 01.02.1 120 / 1.023 / 2 FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	
Anno 2019	
303 17/07/2019 (RM 134 17/07/2019) Ripartizione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario ed autorizzazione del personale dipendente alla relativa prestazione. Anno 2019	922,88
TOTALE ANNO 2019	922,88
TOTALE 120 / 1.023 / 2	922,88
<hr/>	
Codice 01.02.1 120 / 1.023 / 99 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	
Anno 2019	
162 11/03/2019 (RM 209 06/11/2019) FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 (competenza 2018 - fpv 2019) [Ex.Imp. 2018/377] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	457,04
TOTALE ANNO 2019	457,04
TOTALE 120 / 1.023 / 99	457,04
<hr/>	
Codice 01.02.1 120 / 1.024 / 99 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ACCESSO SEDE SERVIZIO SEGRETARIO C.LE	
Anno 2018	
378 27/12/2018 CHISARI CONCETTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2018	627,60
TOTALE ANNO 2018	627,60
Anno 2019	
462 02/12/2019 CHISARI CONCETTA rimborso spese viaggio anno 2019	1.000,00
TOTALE ANNO 2019	1.000,00
TOTALE 120 / 1.024 / 99	1.627,60
<hr/>	
Codice 01.02.1 120 / 1.038 / 99 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	
Anno 2019	
484 24/12/2019 CHISARI CONCETTA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019	918,59

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	918,59
TOTALE 120 / 1.038 / 99	918,59
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.043 / 1 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Anno 2019	
55 09/01/2019 FRANCESETTI MARINELLA - ECONOMO (RS 3 09/01/2019) SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	48,80
358 06/09/2019 MYO SPA (RA 163 16/08/2019) Acquisto registri stato civile anno 2020	123,71
482 23/12/2019 CENTRO FORNITURE SNC (RT 247 21/12/2019) Fornitura fascia sindaco .	164,70
TOTALE ANNO 2019	337,21
TOTALE 130 / 1.043 / 1	337,21
<hr/>	
Codice 01.02.1 130 / 1.056 / 2 SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIA PRIME AUTO PARCO COMUNALE	
Anno 2019	
58 31/01/2019 STAZIONE DI SERVIZIO 'L BENSINE' DI CHIOVATERO RENATA (RT 8 17/01/2019) FORNITURA CARBURANTE PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	559,96
TOTALE ANNO 2019	559,96
TOTALE 130 / 1.056 / 2	559,96
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.020 / 1 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016. TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA V.L.C.C.	
Anno 2018	
266 18/07/2018 UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNON (RM 98 30/05/2018) quota a carico servizio aggiornamento e adeguamento della Policy e Policy Cookies	563,53
TOTALE ANNO 2018	563,53
Anno 2019	
266 01/01/2019 UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNON (RM 98 30/05/2018) quota a carico servizio aggiornamento e adeguamento della Policy e Policy Cookies	563,53
TOTALE ANNO 2019	563,53
TOTALE 140 / 1.020 / 1	1.127,06
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.030 / 99 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	
Anno 2019	
93 18/02/2019 NUOVO LOOK SNC servizio mensa - DIPENDENTI COMUNALI 2019	227,29
TOTALE ANNO 2019	227,29
TOTALE 140 / 1.030 / 99	227,29
<hr/>	
Codice 01.02.1 140 / 1.043 / 6 SPESE PER UTENZE	
Anno 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 9	SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI, ECC.)	
Anno 2019			
36	09/01/2019	FRANCESETTI MARINELLA - ECONOMO	66,20
	(RS 3 09/01/2019)	SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019		66,20
TOTALE	140 / 1.043 / 9		66,20
Codice 01.02.1	140 / 1.043 / 99	SPESE SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (pulizia, stampa e rilegatura, sorveglianza, gest stipendi e dichiarativi fiscali)	
Anno 2019			
297	01/01/2019	BOSCASSO GLORIA PATRICIA	42,30
	(RT 125 05/07/2018)	servizio pulizia 1/7/2018 - 30/6/2020	
344	01/01/2019	A.L.M.A. S.p.A.	518,50
	(RS 140 04/11/2016)	GESTIONE CONTABILITA' IVA 2017 - 2019	
475	11/12/2019	MYO SPA	170,37
	(RA 231 11/12/2019)	Affidamento servizio di rilegatura registri di Stato Civile.	
TOTALE ANNO	2019		731,17
TOTALE	140 / 1.043 / 99		731,17
Codice 01.02.1	140 / 1.045 / 99	SPESE SITO INTERNET	
Anno 2016			
127	13/06/2016	e-PUBLIC SRL	244,00
	(RT 167 11/12/2015)	adeguamento sito per pagamenti on line da parte di contribuenti (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
TOTALE ANNO	2016		244,00
TOTALE	140 / 1.045 / 99		244,00
Codice 01.02.1	140 / 1.054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Anno 2019			
89	31/01/2019		506,84
		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019		506,84
TOTALE	140 / 1.054 / 99		506,84
Codice 01.02.1	150 / 1.043 / 5	Utilizzo beni di terzi - Noleggio Stampanti, ecc	
Anno 2019			
37	01/01/2019	SYSTEM 3 SNC	448,00
	(RT 2 11/01/2018)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE DIGITALE OLIVETTI D-COLOR MF280 PERIODO 1/1/2018 - 31/10/2021	
TOTALE ANNO	2019		448,00
TOTALE	150 / 1.043 / 5		448,00
Codice 01.02.1	160 / 1.032 / 99	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA	

Comune di Cantoira

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2011	
165 31/12/2011 COMUNE DI SAN GILLIO ANNO 2011	10.746,00
TOTALE ANNO 2011	10.746,00
Anno 2012	
173 31/12/2012 COMUNE DI SAN GILLIO SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA QUOTA A CARICO ANNO 2012	2.427,67
TOTALE ANNO 2012	2.427,67
Anno 2018	
233 11/06/2018 COMUNE DI LANZO TORINESE (CC 15 02/05/2018) quota a carico anno 2018 per servizio convenzionato di segreteria comunale	1.207,82
TOTALE ANNO 2018	1.207,82
Anno 2019	
439 13/11/2019 (RS 220 13/11/2019) Convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Lanzo Torinese, Vallo Torinese e Cantoira. anno 2019	6.000,00
TOTALE ANNO 2019	6.000,00
TOTALE 160 / 1.032 / 99	20.381,49
<hr/>	
Codice 01.02.1 180 / 1.027 / 99 IRAP RETRIBUZIONE DIPENDENTI AMMINISTRATIVI	
Anno 2019	
113 19/02/2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP	382,96
TOTALE ANNO 2019	382,96
TOTALE 180 / 1.027 / 99	382,96
<hr/>	
Codice 01.03.1 30 / 1.010 / 99 COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	
Anno 2016	
348 30/12/2016 (CC 18 25/11/2015) COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNI 2016 - 2018	3.000,00
TOTALE ANNO 2016	3.000,00
Anno 2017	
348 01/01/2017 (CC 18 25/11/2015) COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNI 2016 - 2018	3.000,00
TOTALE ANNO 2017	3.000,00
Anno 2018	
348 01/01/2018 (CC 18 25/11/2015) COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNI 2016 - 2018	3.000,00
TOTALE ANNO 2018	3.000,00
Anno 2019	

Comune di Cantoira

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
139 11/03/2019 BURLONE PAOLO LUIGI (CC 49 19/12/2018) REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2019 - 2021	2.894,13
TOTALE ANNO 2019	2.894,13
TOTALE 30 / 1.010 / 99	11.894,13
<hr/>	
Codice 01.04.1 360 / 1.194 / 99 SPESE PER REVISION.STRAORD.TRIBUTI PER INDIVIDUARE EVASORI	
 Anno 2019	
79 12/02/2019 AREA SRL (RI 194 27/06/2018) AGGIO ACCERTAMENTI IMU-TASI	6.366,57
TOTALE ANNO 2019	6.366,57
TOTALE 360 / 1.194 / 99	6.366,57
<hr/>	
Codice 01.04.1 410 / 2.157 / 99 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	
 Anno 2017	
423 31/12/2017 INTESA SAN PAOLO SPA DIREZIONE CENTRALE IMMOBILI (RI 194 10/11/2017) RIMBORSO ICI ANNO 2012 + INTERESSI	468,40
TOTALE ANNO 2017	468,40
 Anno 2019	
440 13/11/2019 (RI 222 13/11/2019) Mercato estivo 2019. Restituzione TOSAP e TARI.	131,24
TOTALE ANNO 2019	131,24
TOTALE 410 / 2.157 / 99	599,64
<hr/>	
Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 1 ACQUISTO BENI PER LA MANUT. E GESTIONE DEL PATRIMONIO	
 Anno 2019	
44 09/01/2019 FRANCESSETTI MARINELLA - ECONOMO (RS 3 09/01/2019) SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	14,25
TOTALE ANNO 2019	14,25
TOTALE 460 / 1.156 / 1	14,25
<hr/>	
Codice 01.05.1 460 / 1.161 / 2 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA DELLA CHIESA N° 38	
 Anno 2019	
424 31/10/2019 (RT 202 25/10/2019) Fornitura gasolio da riscaldamento artico	503,50
TOTALE ANNO 2019	503,50
TOTALE 460 / 1.161 / 2	503,50
<hr/>	
Codice 01.05.1 460 / 1.927 / 1 ACQUISTO BENI PER AUTOMEZ.ADDETTI ALLA VIABILITA' (PALA, TRATTORE, APE)	
 Anno 2019	
490 30/12/2019 (RT 246 20/12/2019) GASOLIO AUTOTRAZIONE	1.759,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	1.759,20
TOTALE 460 / 1.927 / 1	1.759,20
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 2 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
Anno 2017	
151 19/05/2017 CHIABODO ENRICO (RT 85 12/05/2017) MANUTENZIONE BACHECA PONTE VILLA	427,00
TOTALE ANNO 2017	427,00
Anno 2019	
411 21/10/2019 MISURE E SERVIZI SAS (RT 186 12/10/2019) Affidamento per servizio verifica impianti messa a terra fabbricati comunali	488,00
TOTALE ANNO 2019	488,00
TOTALE 470 / 1.156 / 2	915,00
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.156 / 3 SPESE PER UTENZE E CANONI	
Anno 2019	
202 27/02/2019 ENEL ENERGIA SPA (RT 189 12/10/2019) SPESE PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER WC PUBBLICI ANNO 2019	80,42
TOTALE ANNO 2019	80,42
TOTALE 470 / 1.156 / 3	80,42
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.160 / 2 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ORO-LOGI PUBBLICI E TORRE CAMPANARIA	
Anno 2019	
207 27/02/2019 ENEL ENERGIA SPA (RT 42 27/02/2019) SPESE PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA ANNO 2019	174,41
TOTALE ANNO 2019	174,41
TOTALE 470 / 1.160 / 2	174,41
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.161 / 1 SPESE DI MANUTENIZIONE FABBRICATOCOMUNALE IN VIA DELLA CHIESA 38	
Anno 2019	
68 31/01/2019 C.I.E. DI CHIARANDON RENATO (RT 19 25/01/2019) MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ANNI 2019 - 2021	525,72
72 31/01/2019 CANAVESE ESTINTORI SAS (RT 20 25/01/2019) manutenzione mezzi antincendio triennio 2019 - 2021	181,78
TOTALE ANNO 2019	707,50
TOTALE 470 / 1.161 / 1	707,50
<hr/>	
Codice 01.05.1 470 / 1.161 / 4 SERVIZI AUSILIARI - FABBRICATO POLIVALENTE (pulizie, ecc.)	
Anno 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
295	05/07/2018	BOSCASSO GLORIA PATRICIA (RT 125 05/07/2018) servizio pulizia salone delle feste	300,00
TOTALE ANNO	2018		300,00
Anno 2019			
295	01/01/2019	BOSCASSO GLORIA PATRICIA (RT 125 05/07/2018) servizio pulizia salone delle feste	356,37
TOTALE ANNO	2019		356,37
TOTALE	470 / 1.161 / 4		656,37
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.927 / 99	SPESE PERPRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	
Anno 2016			
354	31/12/2016	F.LLI BIANCO DI BIANCO VINCENZ E DOMENICO S.N.C. (RT 190 28/12/2016) MANUTENZIONE PARCO MACCHINE OPERATIRCI	658,99
TOTALE ANNO	2016		658,99
Anno 2018			
289	11/08/2018	CR STILCAB SNC (RT 138 10/08/2018) SOSTITUZIONE LAMONI PALA VENIERI	963,80
TOTALE ANNO	2018		963,80
TOTALE	470 / 1.927 / 99		1.622,79
<hr/>			
Codice 01.05.1	510 / 1.927 / 2	SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	
Anno 2019			
46	09/01/2019	FRANCESETTI MARINELLA - ECONOMO (RS 3 09/01/2019) SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	33,45
TOTALE ANNO	2019		33,45
TOTALE	510 / 1.927 / 2		33,45
<hr/>			
Codice 01.05.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDI, PERI-ZIE ECC.	
Anno 2016			
221	01/08/2016	BAIRO PATRIZIA PROGETTAZIONE RELATIVA AGLI INTEVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO, RIVITALIZZAZIONE e MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI TERRITORI TURISTICI - PIANO TRIENNALE 2016/2018 (lr 4/2000)	381,00
TOTALE ANNO	2016		381,00
Anno 2017			
277	12/09/2017	BAIRO PATRIZIA (RT 145 10/08/2017) PREDISPOSIZIONE ELABORATI PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	634,40
311	23/10/2017	MUSSO ARCH. FRANCO (RT 166 04/10/2017) assistenza sopralluogo in localita' lities	126,88
TOTALE ANNO	2017		761,28
Anno 2018			

Comune di Cantoira

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
180 04/04/2018 TOGLIATTI GIANLUCA (RT 63 30/03/2018) INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE ELABORATI PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI CELLETTE OSSARIO E FORMAZIONE BAGNO PRESSO CIMITERO COMUNALE	1.712,88
TOTALE ANNO 2018	1.712,88
TOTALE 580 / 1.086 / 99	2.855,16
<hr/>	
Codice 01.05.1 2.330 / 2.080 / 3 ACQUISTO BENI CENTRO SPORTIVO TRAMBIE' (GAS PER RISCALDAMENTO)	
Anno 2019	
59 31/01/2019 LIQUIGAS SPA (RT 21 26/01/2019) FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO ANNO 2019	4.000,00
239 09/05/2019 (RT 91 09/05/2019) Integrazione impegno fornitura gpl anno 2019. CIG Z2126E18A1	482,56
TOTALE ANNO 2019	4.482,56
TOTALE 2.330 / 2.080 / 3	4.482,56
<hr/>	
Codice 01.05.1 2.340 / 2.080 / 1 SERVIZI DI MANUTENZIONE FABBRICATO POLIFUNZIONALE TRAMBIE'	
Anno 2016	
289 31/10/2016 RAVICCHIO MARCO IMPIANTI ELETTRICI (RT 134 26/10/2016) MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA SPOGLIATOI FABBRICATO IN LOCALITA' TRAMBIE'	201,30
TOTALE ANNO 2016	201,30
Anno 2019	
75 31/01/2019 CANAVESE ESTINTORI SAS (RT 20 25/01/2019) manutenzone mezzi antincendio triennio 2019 - 2021	48,80
378 18/09/2019 C.I.E. DI CHIARANDON RENATO (RT 170 14/09/2019) Lavori di sistemazione impianto a servizio dei fabbricati in loc. Trambiè.	524,46
TOTALE ANNO 2019	573,26
TOTALE 2.340 / 2.080 / 1	774,56
<hr/>	
Codice 01.05.1 2.770 / 1.928 / 99 acquisto beni per manutenzione strade	
Anno 2018	
215 18/05/2018 MOLINARI ADOLFO SNC (RT 93 16/05/2018) FOR NITURA MATORIALE PER MANUTENZIONE MANCORRENTI POSTI SU ALCUNE STRADE COMUNALI	43,13
TOTALE ANNO 2018	43,13
Anno 2019	
326 26/07/2019 S.E.A. DEI FRATELLI LOSERO GIUSEPPE E LIDIO SNC (RT 142 24/07/2019) Fornitura ghiaia per manutenzione strade (Case Bergiotto).	110,68
TOTALE ANNO 2019	110,68
TOTALE 2.770 / 1.928 / 99	153,81
<hr/>	
Codice 01.05.1 3.130 / 1.929 / 99 UTILIZZO MEZZI COMUNITA' MONTANA (autocarro, autoscala, noleggio palco, ecc.)	

Comune di Cantoira

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019	
61 31/01/2019 UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNON (RT 17 25/01/2019) UTILIZZO MEZI E ATTREZZATURE ANNO 2019	1.225,00
TOTALE ANNO 2019	1.225,00
TOTALE 3.130 / 1.929 / 99	1.225,00
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.170 / 3.015 / 10 IMPIANTO AUDIO SALONE POLIFUNZIONALE	
Anno 2019	
473 11/12/2019 VERDE PROFESSIONAL SRL (RT 229 05/12/2019) Fornitura materiale per predisposizione impianto audio salone polifunzionale comunale	4.374,51
TOTALE ANNO 2019	4.374,51
TOTALE 6.170 / 3.015 / 10	4.374,51
<hr/>	
Codice 01.06.1 140 / 1.043 / 3 SPESE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE (WEB CAM,STAMPANTI, SOFTWARE ECC.)	
Anno 2019	
480 17/12/2019 ROLLERO GIAN PAOLO - VALSYSTEM (RT 236 14/12/2019) Fornitura UPS e doppia batteria per server presso uffici comunali .	547,78
TOTALE ANNO 2019	547,78
TOTALE 140 / 1.043 / 3	547,78
<hr/>	
Codice 01.07.1 160 / 1.037 / 1 Q.TA DIRITTI C.I.E.DA VERSARE AL MINIST.INT.	
Anno 2019	
497 31/12/2019 MINISTERO DELL'INTERNO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE MESE DI DICEMBRE 2019	67,16
TOTALE ANNO 2019	67,16
TOTALE 160 / 1.037 / 1	67,16
<hr/>	
Codice 01.07.1 710 / 1.047 / 99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	
Anno 2018	
338 20/11/2018 COMUNE DI CIRIE' SPESE SEC ANNO 2018	228,00
TOTALE ANNO 2018	228,00
Anno 2019	
417 23/10/2019 COMUNE DI CIRIE' (RA 198 23/10/2019) Spese di funzionamento della SEC di Ciriè anno 2019. Impegno di spesa	500,00
TOTALE ANNO 2019	500,00
TOTALE 710 / 1.047 / 99	728,00
<hr/>	
Codice 01.10.1 140 / 1.081 / 1 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008	
Anno 2018	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
67	31/01/2019	C.I.E. DI CHIARANDON RENATO (RT 19 25/01/2019) MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ANNI 2019 - 2021	525,72
71	31/01/2019	CANAVESE ESTINTORI SAS (RT 20 25/01/2019) manutenizone mezzi antincendio triennio 2019 - 2021	122,00
TOTALE ANNO 2019			647,72
TOTALE 1.460 / 1.347 / 1			647,72
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 1.347 / 2	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	
Anno 2019			
477	11/12/2019	NUOVO LOOK SNC servizio mensa scuola infanzia 2019/2022	4.012,23
TOTALE ANNO 2019			4.012,23
TOTALE 1.460 / 1.347 / 2			4.012,23
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 1.347 / 4	UTENZE E CANONI SCUOLA DELL'INFANZIA	
Anno 2019			
173	12/03/2019	T.I.M. SPA (RT 196 23/10/2019) spese per telefonia FISSA anno 2019	412,26
203	27/02/2019	ENEL ENERGIA SPA (RT 42 27/02/2019) SPESE PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA INFANZIAANNO 2019	146,08
TOTALE ANNO 2019			558,34
TOTALE 1.460 / 1.347 / 4			558,34
<hr/>			
Codice 04.01.2	7.030 / 3.019 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	
Anno 2019			
454	25/11/2019	PIABER COSTRUZIONI SRL (RT 215 08/11/2019) Lavori di manutenzione gronde di scolo presso scuola dell'Infanzia.	1.496,00
TOTALE ANNO 2019			1.496,00
TOTALE 7.030 / 3.019 / 1			1.496,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE C.LE	
Anno 2019			
49	09/01/2019	FRANCESETTI MARINELLA - ECONOMO (RS 3 09/01/2019) SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	18,00
TOTALE ANNO 2019			18,00
TOTALE 1.560 / 1.366 / 99			18,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1.366 / 1	SPESE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ECC. SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
491	30/12/2019 (GC 80 20/12/2019) CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2020	1.031,00
TOTALE ANNO	2019	1.031,00
TOTALE	1.700 / 1.399 / 99	1.031,00
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 1.367 / 3 SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	
Anno 2019		
70	31/01/2019 CANAVESE ESTINTORI SAS (RT 20 25/01/2019) manutenzone mezzi antincendio triennio 2019 - 2021	109,80
TOTALE ANNO	2019	109,80
TOTALE	1.900 / 1.367 / 3	109,80
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 1.416 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	
Anno 2019		
476	11/12/2019 NUOVO LOOK SNC servizio mensa scolastica 2019/2022	2.639,86
TOTALE ANNO	2019	2.639,86
TOTALE	1.900 / 1.416 / 99	2.639,86
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 1.421 / 1 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA	
Anno 2019		
441	13/11/2019 (RM 217 08/11/2019) attività scolastiche integrative annoscolstico 2019/2020	2.100,00
TOTALE ANNO	2019	2.100,00
TOTALE	1.900 / 1.421 / 1	2.100,00
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.920 / 1.367 / 6 SERVIZIO CONVENZIONATO SCUOLABUS - QUOTA A CARICO	
Anno 2017		
432	31/12/2017 COMUNE DI CHIALAMBERTO quota a carico per servizio convenzionato di scuolabus	2.000,00
TOTALE ANNO	2017	2.000,00
Anno 2019		
463	02/12/2019 COMUNE DI CHIALAMBERTO quota a carico servizio scuolabus anno 2019	1.900,00
TOTALE ANNO	2019	1.900,00
TOTALE	1.920 / 1.367 / 6	3.900,00
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.940 / 1.367 / 4 TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS	
Anno 2019		
50	09/01/2019 FRANCESSETTI MARINELLA - ECONOMO (RS 3 09/01/2019) SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	274,92

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.140 / 2.079 / 1	5.500,00
<hr/>	
Codice 06.01.1 2.360 / 2.079 / 10 CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER PROGETTO VALORIZZAZIONE FALESIE ADATTE ALLA PRATICA DEL "free climbing"	
Anno 2019	
332 19/06/2019 (GC 52 19/06/2019) CONTRIBUTO PROGTTO VALORIZZZIONE FALESIE DEL COMPRESORIO DI BALME	500,00
TOTALE ANNO 2019	500,00
TOTALE 2.360 / 2.079 / 10	500,00
<hr/>	
Codice 06.01.1 2.470 / 2.079 / 2 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONIRICREATIVE E SPORTIVE	
Anno 2019	
400 14/10/2019 G.S. G. BRUNERO ASD (RM 245 20/12/2019) CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO 3^ TAPPA DELL'11° GIRO D'ITALIA CICLOCLOSS DEL 26 E 27/10/2019	700,00
TOTALE ANNO 2019	700,00
TOTALE 2.470 / 2.079 / 2	700,00
<hr/>	
Codice 06.01.2 7.830 / 3.412 / 10 INCARICHI PROFESSIONALI	
Anno 2018	
352 29/11/2018 VIGNA FABRIZIO (RT 183 22/11/2018) incarico PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ALLEGATA AL PROGETTO DI COMPLETA,ENTO IMPIANTO SPORTIVO (spogliatoi)	1.200,00
TOTALE ANNO 2018	1.200,00
TOTALE 7.830 / 3.412 / 10	1.200,00
<hr/>	
Codice 07.01.1 2.550 / 1.790 / 1 SPESE DI GESTIONE VILLA TEPPA - ACQUISTO BENI	
Anno 2019	
51 09/01/2019 FRANCESETTI MARINELLA - ECONOMO (RS 3 09/01/2019) SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	37,70
TOTALE ANNO 2019	37,70
TOTALE 2.550 / 1.790 / 1	37,70
<hr/>	
Codice 07.01.1 2.560 / 1.790 / 2 SPESE DI GESTIONE VILLA TEPPA - (manutenzione)	
Anno 2018	
176 31/03/2018 C.I.E. DI CHIARANDON RENATO (RT 62 29/03/2018) SOSTITUZIONE TERMOSIFONE VILLA TEPPA	1.287,10
TOTALE ANNO 2018	1.287,10
Anno 2019	
76 31/01/2019 CANAVESE ESTINTORI SAS (RT 20 25/01/2019) manutenizone mezzi antincendio triennio 2019 - 2021	42,70
TOTALE ANNO 2019	42,70

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 2.560 / 1.790 / 2	1.329,80
<hr/>	
Codice 07.01.1 2.560 / 1.790 / 99 GESTIONE VILLA TEPPA - UTENZE E CANONI	
Anno 2019	
209 27/02/2019 ENEL ENERGIA SPA (RT 42 27/02/2019) SPESE PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA TEPPA ANNO 2019	103,34
TOTALE ANNO 2019	103,34
TOTALE 2.560 / 1.790 / 99	103,34
<hr/>	
Codice 07.01.1 2.580 / 2.079 / 3 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ. VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (PRO LOCO)	
Anno 2019	
363 10/09/2019 ASOCIAZIONE AMICI DI LITIES (GC 43 22/05/2019) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE bogo alpino di lities	1.500,00
488 27/12/2019 ASSOCIAZIONE PRO LOCO (GC 77 26/11/2019) CONTRIBUTO ANNO 2019	2.500,00
TOTALE ANNO 2019	4.000,00
TOTALE 2.580 / 2.079 / 3	4.000,00
<hr/>	
Codice 07.01.1 2.600 / 1.027 / 1 IRAP SU COMPENSI A TERZI	
Anno 2015	
168 01/01/2015 irap su compensi collaborazione pratiche pensionistiche	180,00
TOTALE ANNO 2015	180,00
TOTALE 2.600 / 1.027 / 1	180,00
<hr/>	
Codice 07.01.2 8.030 / 3.390 / 1 MANUTENIZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI AD USO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
Anno 2018	
245 25/06/2018 S.E.A. DEI FRATELLI LOSERO GIUSEPPE E LIDIO SNC (RT 114 15/06/2018) manutenzioen piazzale in località Trambiè con livellamento e costipamento del terreno	2.000,00
TOTALE ANNO 2018	2.000,00
TOTALE 8.030 / 3.390 / 1	2.000,00
<hr/>	
Codice 07.01.2 8.030 / 3.395 / 1 AREE VERDI ATTREZZATE	
Anno 2019	
415 21/10/2019 (RT 193 17/10/2019) acquisto ATTREZZATURA PER PARCO GIOCHI da posizionare in loc. Trambiè per adeguamento dell'utilizzo ai bambini con disabilità.	20.831,29
TOTALE ANNO 2019	20.831,29
TOTALE 8.030 / 3.395 / 1	20.831,29
<hr/>	
Codice 08.01.2 8.590 / 3.203 / 1 INCENTIVI PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PROSPICIENTI LA PIAZZA IV NOVEMBRE	

Comune di Cantoira

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
108 27/02/2018 UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNON (RI 26 31/01/2018) SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2018	1.047,54
TOTALE ANNO 2018	1.047,54
Anno 2019	
212 01/04/2019 UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNON (RT 68 01/04/2019) BOLLETTAZIONE TARI, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO ANNO 2019	11.662,96
TOTALE ANNO 2019	11.662,96
TOTALE 3.570 / 1.738 / 99	12.710,50
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.780 / 1.934 / 99 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	
Anno 2019	
314 01/01/2019 S.E.A. DEI FRATELLI LOSERO GIUSEPPE E LIDIO SNC (RT 156 29/09/2018) SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI VRU E LITIES STAGIONI INVERNALI 2018-19, 2019-20, 2020-21	3.592,02
331 01/01/2019 maurizio vottero reis (RT 155 29/09/2018) servizio sgombero neve stagioni invernali 2018-2019 e 2019-2020	1.134,00
TOTALE ANNO 2019	4.726,02
TOTALE 2.780 / 1.934 / 99	4.726,02
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Anno 2018	
28 27/01/2018 EDISON ENERGIA SPA (RT 13 26/01/2018) forniture energia elettrica per illuminazione pubblica	5.173,89
TOTALE ANNO 2018	5.173,89
Anno 2019	
62 31/01/2019 EDISON ENERGIA SPA (RT 18 25/01/2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II PP ANNO 2019	10.866,89
TOTALE ANNO 2019	10.866,89
TOTALE 2.890 / 1.937 / 2	16.040,78
<hr/>	
Codice 10.05.1 2.890 / 1.937 / 3 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2018	
29 27/01/2018 ENEL SOLE SRL SOC. CON SOCIO UNICO (RT 15 26/01/2001) MANUTENIZIONE IMPIANTI II PP DI PROPRIETA' ENEL ANNO 2018	55,52
TOTALE ANNO 2018	55,52
Anno 2019	
60 31/01/2019 ENEL SOLE SRL SOC. CON SOCIO UNICO (RT 16 25/01/2019) MANUTENIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	322,05
TOTALE ANNO 2019	322,05
TOTALE 2.890 / 1.937 / 3	377,57
<hr/>	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.2	8.230 / 3.473 / 14 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	
Anno 2019		
168	11/03/2019 SEGNALETICA VERTICALE (imp. 2018 fpv 2019) [Ex.Imp. 2018/399] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.022,88
TOTALE ANNO	2019	2.022,88
TOTALE	8.230 / 3.473 / 14	2.022,88
Codice 10.05.2	8.290 / 3.478 / 1 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI VLCC PER LAVORI PUBBLICI	
Anno 2018		
263	18/07/2018 UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNON (RT 104 09/06/2018) TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.127,03
TOTALE ANNO	2018	1.127,03
TOTALE	8.290 / 3.478 / 1	1.127,03
Codice 10.05.2	8.330 / 3.474 / 4 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2019		
426	04/11/2019 TAGLIAFICO LIGHTING DI SANTO TAGLIAFICO & C. (RT 204 31/10/2019) Fornitura di pali da posizionare nell'ambito dei lavori di completamento ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica in Via Roma.	6.974,11
452	25/11/2019 PERUCCA SAS DI PERUCCA LIVIO & C. (RT 226 14/11/2019) Lavori di completamento e efficeintaemento energetico dell'illuminazione pubblica in Via Roma.	60.383,19
453	25/11/2019 MICHIARDI PATRIZIA (RT 226 14/11/2019) Lavori di completamento e efficeintaemento energetico dell'illuminazione pubblica in Via Roma. FONDO INCENTIVANTE	922,70
TOTALE ANNO	2019	68.280,00
TOTALE	8.330 / 3.474 / 4	68.280,00
Codice 10.05.2	8.330 / 3.474 / 11 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	
Anno 2019		
397	12/10/2019 OLIVETTI ANDREA (RT 226 14/11/2019) Incarico professionale Lavori di completamento e efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica in Via Roma.	4.420,00
TOTALE ANNO	2019	4.420,00
TOTALE	8.330 / 3.474 / 11	4.420,00
Codice 12.05.1	4.100 / 1.890 / 2 SPESE PER AMBULATORIO MEDICO- SERVIZI AUSILIARI	
Anno 2019		
296	01/01/2019 BOSCASSO GLORIA PATRICIA (RT 125 05/07/2018) servizio pulizia 1/7/2018 - 30/6/2020	78,30
TOTALE ANNO	2019	78,30
TOTALE	4.100 / 1.890 / 2	78,30

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.05.1	4.100 / 1.890 / 3	UTENZE E CANONI
Anno 2019		
206	27/02/2019 ENEL ENERGIA SPA (RT 189 12/10/2019) SPESE PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019	168,19
TOTALE ANNO 2019		168,19
TOTALE	4.100 / 1.890 / 3	168,19
Codice 12.07.1	4.120 / 1.891 / 1	QUOTA A CARICO PER GESTIONE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Anno 2018		
349	23/11/2018 UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNON quota a carico servizio trasporto disabili settembre - dicembre 2018	973,50
TOTALE ANNO 2018		973,50
Anno 2019		
129	31/01/2019 UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNON (RM 28 31/01/2019) QUOTA A CARICO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2019 E SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	3.344,00
TOTALE ANNO 2019		3.344,00
TOTALE	4.120 / 1.891 / 1	4.317,50
Codice 12.09.1	4.200 / 1.656 / 99	SPESE ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO E MANU-TENZIONE CIMITERO COMUNALE
Anno 2019		
53	09/01/2019 FRANCESETTI MARINELLA - ECONOMO (RS 3 09/01/2019) SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	51,60
412	21/10/2019 CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. (RT 190 16/10/2019) Fornitura telo a protezione del montafereetri .	240,34
TOTALE ANNO 2019		291,94
TOTALE	4.200 / 1.656 / 99	291,94
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 1	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA cimitero comunale
Anno 2019		
205	27/02/2019 ENEL ENERGIA SPA (RT 189 12/10/2019) SPESE PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ANNO 2019	69,65
TOTALE ANNO 2019		69,65
TOTALE	4.210 / 1.656 / 1	69,65
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 3	CIMITERO - MANUTENZIONE
Anno 2019		
365	12/09/2019 VIVENZA BARTOLOMEO ARTIGIANO EDILE (RT 165 11/09/2019) Lavori di realizzazione ponteggio per tumulazione salma PEROTTO PIERINA cimitero.	120,00
TOTALE ANNO 2019		120,00

Comune di Cantoira

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 13.550 / 5.002 / 1	994,22
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.560 / 5.004 / RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2016	
204 05/07/2016 POMA LUIGI RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI EDICOLA FUNERARIA PRIVATA	2.583,00
TOTALE ANNO 2016	2.583,00
Anno 2019	
498 31/12/2019 RIGANO ANTONELLA RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO VILLA TEPPA	200,00
TOTALE ANNO 2019	200,00
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99	2.783,00
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.570 / 5.005 / SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI	
Anno 2018	
385 27/12/2018 CISA - CONSORZIO INTERCOM.SERV. AMBIENTE compostiere	140,00
TOTALE ANNO 2018	140,00
Anno 2019	
500 31/12/2019 QUADRATURA PARTITE DI GIRO	40,00
TOTALE ANNO 2019	40,00
TOTALE 13.570 / 5.005 / 99	180,00
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.570 / 5.200 / 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI	
Anno 2019	
489 30/12/2019 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO iva split payment dicembre 2019	485,21
TOTALE ANNO 2019	485,21
TOTALE 13.570 / 5.200 / 1	485,21
<hr/>	
TOTALE GENERALE	302.014,14