

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 01.01.1      30 / 1.001 / 99      INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI**

**Anno 2020**

283	31/12/2020	3.287,58	0,00	3.287,58
( DR 74 30/12/2020 ) liquidazione aumento indennità al sindaco 2020				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>3.287,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.001 / 99</b>	<b>3.287,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,58</b>

**Codice 01.01.1      30 / 1.002 / 99      SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA**

**Anno 2019**

266	31/12/2019	DIVERSI gettoni di presenza	217,20	0,00	217,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>217,20</b>

**Anno 2020**

303	31/12/2020	gettone di presenza ai consiglieri anno 2020	316,40	0,00	316,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>316,40</b>	<b>0,00</b>	<b>316,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.002 / 99</b>		<b>533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533,60</b>

**Codice 01.01.1      30 / 1.013 / 99      INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Anno 2020**

196	12/11/2020	( CC 34 14/10/2019 ) indennità revisore dei conti 2019/2022	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.013 / 99</b>		<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>

**Codice 01.01.1      30 / 1.014 / 99      SERVIZIO SITO INTERNET ISTITUZIONALE**

**Anno 2020**

255	31/12/2020	ePublic srl ( DT 60 28/12/2020 ) Servizio di aggiornamento del sito internet ufficiale del comune di Rueglio comprensivo di mantenimento e manutenzione in ottemperanza agli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti. Affidamento ed impegno spesa. CIG. Z7F30174FD	1.329,80	0,00	1.329,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 1.014 / 99</b>		<b>1.329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,80</b>

**Codice 01.01.2      5.770 / 3.004 / 99      ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI**

**Anno 2020**

268	30/12/2020	EUREX di Ponchia G. & C. s.a.s ( DT 54 18/12/2020 ) Acquisto stampante multifunzione. Affidamento alla ditta Eurex. CIG. Z1E2FF98CF	415,69	0,00	415,69
278	31/12/2020	R-STORE SPA ( DT 64 28/12/2020 ) Acquisto materiale per uffici. Determinazioni.	544,80	0,00	544,80

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
297	31/12/2020	nonsolomoduli srl	849,12	0,00	849,12
( DT 64 28/12/2020 ) Acquisto materiale per uffici. Determinazioni.					
TOTALE ANNO 2020			1.809,61	0,00	1.809,61
TOTALE 5.770 / 3.004 / 99			1.809,61	0,00	1.809,61
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno 2020					
236	18/12/2020		531,46	0,00	531,46
( DS 22 28/12/2020 ) INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRA P.A. PER SERVIZIO ANAGRAFE ELETTORALE					
TOTALE ANNO 2020			531,46	0,00	531,46
TOTALE 120 / 1.021 / 99			531,46	0,00	531,46
Codice 01.02.1	120 / 1.025 / 99	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE			
Anno 2019					
254	31/12/2019		234,80	0,00	234,80
RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA 2019					
TOTALE ANNO 2019			234,80	0,00	234,80
Anno 2020					
284	31/12/2020		16.762,00	0,00	16.762,00
( SO 1 30/12/2020 ) rimborso spese servizio di segreteria anno 2020					
TOTALE ANNO 2020			16.762,00	0,00	16.762,00
TOTALE 120 / 1.025 / 99			16.996,80	0,00	16.996,80
Codice 01.02.1	120 / 1.038 / 99	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			
Anno 2019					
117	15/05/2019		163,87	0,00	163,87
( DR 10 19/02/2019 ) diritti di rogito 2018 spettanti al segretario comunale					
TOTALE ANNO 2019			163,87	0,00	163,87
Anno 2020					
304	31/12/2020		149,50	0,00	149,50
diritti di riogito 2020 al segretario comunale					
TOTALE ANNO 2020			149,50	0,00	149,50
TOTALE 120 / 1.038 / 99			313,37	0,00	313,37
Codice 01.02.1	120 / 2.164 / 99	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			
Anno 2020					
149	27/07/2020	DIPENDENTI COMUNALI	1.835,00	0,00	1.835,00
fondo miglioramento efficienza servizi 2019 [Ex.Imp. 2019/265] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)					

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
312	31/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
PRODUTTIVITÀ ANNI 2019 E 2020				
TOTALE ANNO	2020	4.835,00	0,00	4.835,00
TOTALE	120 / 2.164 / 99	4.835,00	0,00	4.835,00
Codice 01.02.1	120 / 2.165 / 99	FONDO INDENNITA' PER RESPONSABILI DEI SERVIZI		
Anno 2020				
313	31/12/2020	5.499,20	0,00	5.499,20
INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020				
TOTALE ANNO	2020	5.499,20	0,00	5.499,20
TOTALE	120 / 2.165 / 99	5.499,20	0,00	5.499,20
Codice 01.02.1	130 / 1.043 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		
Anno 2020				
197	13/11/2020	401,33	0,00	401,33
( DR 57 13/10/2020 ) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART. 36, CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016 ALLA DITTA MYO SPA" - P.IVA 03222970406 CIG. Z262EBA8AF				
291	31/12/2020	145,50	0,00	145,50
SPESE ECONOMO 2020				
293	31/12/2020	5.607,49	0,00	5.607,49
( DT 65 28/12/2020 ) Acquisto gasolio in adesione alla convenzione Consip.				
TOTALE ANNO	2020	6.154,32	0,00	6.154,32
TOTALE	130 / 1.043 / 99	6.154,32	0,00	6.154,32
Codice 01.02.1	130 / 1.044 / 99	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID		
Anno 2020				
259	31/12/2020	380,64	0,00	380,64
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO ED ANTIVIRALE PER UFFICI E AMBULATORIO MEDICO				
263	31/12/2020	5.734,00	0,00	5.734,00
( DT 61 28/12/2020 ) Informatizzazione PRGC ed attivazione portale Sportello Unico dell'Edilizia, corso apprendimento. Affidamento diretto alla ditta Technical Design srl. CIG. ZEF3050985				
279	31/12/2020	5.460,72	0,00	5.460,72
( DR 54 01/10/2020 ) costi extra per servizio mensa a.s. 2020/2021				
TOTALE ANNO	2020	11.575,36	0,00	11.575,36
TOTALE	130 / 1.044 / 99	11.575,36	0,00	11.575,36
Codice 01.02.1	130 / 1.052 / 99	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO		

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
296	31/12/2020	ABBONAMENTOLEGISLAZIONETECNICA 2020	160,00	0,00	160,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.052 / 99</b>		<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 1.056 / 1</b>	<b>SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - TASSA DI CIRCOLAZIONE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
278	31/12/2017	rimborso spese economo x bollo auto	181,68	0,00	181,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>181,68</b>	<b>0,00</b>	<b>181,68</b>
<b>Anno 2020</b>					
285	31/12/2020	( SO 1 30/12/2020 ) bollo auto	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 1.056 / 1</b>		<b>381,68</b>	<b>0,00</b>	<b>381,68</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.040 / 99</b>	<b>SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE</b>			
<b>Anno 2020</b>					
14	04/02/2020	SCHIRRU PIERLUIGI ( DT 6 04/02/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. ( CIG N. Z2F2BC8C67 )	126,88	0,00	126,88
122	07/07/2020	BARERA ( DR 30 07/07/2020 ) ASSISTENZA FORMATIVA UFFICIO PERSONALE - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	250,00	0,00	250,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>376,88</b>	<b>0,00</b>	<b>376,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.040 / 99</b>		<b>376,88</b>	<b>0,00</b>	<b>376,88</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 1</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI</b>			
<b>Anno 2019</b>					
255	31/12/2019	COMUNE DI CUORGNE' SUAP ANNO 2019 - SALDO	380,83	0,00	380,83
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>380,83</b>	<b>0,00</b>	<b>380,83</b>
<b>Anno 2020</b>					
43	03/03/2020	Wind Tre S.p.A. ( DR 1 28/01/2020 ) IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2020	30,01	0,00	30,01
129	01/01/2020	affidamento incarico per SIOPE +	671,00	0,00	671,00
286	31/12/2020	( SO 1 30/12/2020 ) acconto spese SUAP anno 2020	654,07	0,00	654,07
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.355,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,08</b>

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 1</b>	<b>1.735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,91</b>
---------------	------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 01.02.1**      140 / 1.043 / 2      **SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ALTRI  
SERVIZI**

**Anno 2019**

42	08/01/2019		469,51	249,51	220,00
	( DR 1 08/02/2019 ) SERVIZIO POSTALE ANNO 2019				

101	01/01/2019	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A. INCARICO PER GESTIONE CONTABILITA' IVA COMMERCIALE	252,80	0,00	252,80
-----	------------	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>722,31</b>	<b>249,51</b>	<b>472,80</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	---------------

**Anno 2020**

42	03/03/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. ( DR 1 28/01/2020 ) IMPEGNO SPESA POSTE ANNO 2020	48,02	0,00	48,02
----	------------	--	-------	------	-------

99	05/06/2020	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A. ( DR 49 30/11/2016 ) SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2020	916,22	0,00	916,22
----	------------	---	--------	------	--------

101	01/01/2020	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A. INCARICO PER GESTIONE CONTABILITA' IVA COMMERCIALE	785,20	0,00	785,20
-----	------------	---	--------	------	--------

116	07/07/2020	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A. ( DR 29 01/07/2020 ) DICHIARATIVI FISCALI 770 ED IRAP ANNO 2020 (REDDITI 2019) INCARICO AD ALMA CENTRO SERVIZI_CIG ZA32D7F487	231,80	0,00	231,80
-----	------------	---	--------	------	--------

119	07/07/2020	Amato Gaetano Sandro Alfonso ( DR 26 29/05/2020 ) ASSISTENZA HARDWARE	976,00	0,00	976,00
-----	------------	--	--------	------	--------

120	07/07/2020	DASEIN S.R.L. ( DS 15 28/07/2020 ) IMPEGNO SPESA PER NOMINA OIV TRIENNIO 2020/2022	1.610,00	0,00	1.610,00
-----	------------	--	----------	------	----------

133	01/01/2020	COMUNICA ITALIA S.R.L. ( DR 27 16/05/2019 ) SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA	305,00	0,00	305,00
-----	------------	---	--------	------	--------

192	27/10/2020	DASEIN S.R.L. ( DR 59 27/10/2020 ) SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA [ CIG.Z0F2ED9686]	732,00	0,00	732,00
-----	------------	--	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>5.604,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.604,24</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 2</b>		<b>6.326,55</b>	<b>249,51</b>	<b>6.077,04</b>
---------------	------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

**Codice 01.02.1**      140 / 1.043 / 3      **SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE  
POSTALI / SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**Anno 2019**

187	14/08/2019	PREVIFORMA SRL ( DR 28 25/05/2019 ) incarico per servizio amministrativo-anagrafe periodo giugno- dicembre 2019	999,93	84,93	915,00
-----	------------	---	--------	-------	--------

190	03/09/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. REGISTRI STATO CIVILE 2019	292,80	0,00	292,80
-----	------------	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.292,73</b>	<b>84,93</b>	<b>1.207,80</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	--------------	-----------------

**Anno 2020**

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
126	15/07/2020	D.M.C. S.R.L. ( DR 33 15/07/2020 )	793,00	0,00	793,00
		MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE ANNO 2020			
183	08/10/2020	PREVIFORMA SRL ( DR 32 14/07/2020 )	636,47	0,00	636,47
		AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO/FINANZIARI O LUGLIO 2020 - DITTA PREVIFORMA SRL			
218	09/12/2020	DASEIN S.R.L. ( DR 66 19/11/2020 )	549,00	0,00	549,00
		AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2019			
305	31/12/2020	UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA rimborso spese Unione Comuni Montani Valchiusella per lodo ASA	1.955,55	0,00	1.955,55
311	31/12/2020	Unicredit SpA interessi incassi vincolati	932,47	0,00	932,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.866,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 3</b>		<b>6.159,22</b>	<b>84,93</b>	<b>6.074,29</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.043 / 5</b>	<b>SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
	<b>Anno 2020</b>				
100	11/06/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI ONERI DI GESTIONE CONENZIONE L06I272028707	183,80	0,00	183,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>183,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.043 / 5</b>		<b>183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>183,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.045 / 99</b>	<b>SPESA PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI</b>			
	<b>Anno 2020</b>				
150	28/07/2020	VECCHIO MULINO SNC DI COMPAGNO N. E ( DR 37 28/07/2020 )	511,00	0,00	511,00
		AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI 2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.045 / 99</b>		<b>511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 1.058 / 99</b>	<b>SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>			
	<b>Anno 2020</b>				
155	11/08/2020	MERANI VIVANI ASSOCIATI ( DR 45 11/08/2020 )	2.600,00	0,00	2.600,00
		IMPEGNO DI SPESA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE STUDIO LEGALE MERANI VIVIANI & ASSOCIATI - CIG: ZEA2DF5D43			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 1.058 / 99</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 1.060 / 99</b>	<b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI</b>			
	<b>Anno 2019</b>				
126	26/05/2019	( DR 7 12/02/2019 )	1.200,49	0,00	1.200,49
		contributi associativi anno 2019			

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,49</b>
<b>Anno</b>	<b>2020</b>				
65	02/04/2020	DIVERSI	2.201,00	0,00	2.201,00
( DR 19 02/04/2020 ) IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2020					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 1.060 / 99</b>		<b>3.401,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401,49</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.2</b>	<b>5.870 / 5.870 / 99 ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI</b>				
<b>Anno</b>	<b>2020</b>				
190	23/10/2020	KORA SISTEMI INFORMATICI	3.355,00	0,00	3.355,00
( DT 38 23/10/2020 ) ACQUISTO PC E MONITOR					
245	22/12/2020	FINBUC S.R.L.	1.607,96	0,00	1.607,96
( DT 49 26/11/2020 ) Acquisto notebook per gli uffici comunali. Rdo n. 2697446. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. Z572F55EA2					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.962,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 5.870 / 99</b>		<b>4.962,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,96</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 1.054 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</b>				
<b>Anno</b>	<b>2020</b>				
104	20/06/2020	Unicredit SpA	5.000,00	0,00	5.000,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 1.054 / 99</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 2.157 / 99 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI</b>				
<b>Anno</b>	<b>2016</b>				
216	09/11/2016	COMUNE DI ROANA	65,23	0,00	65,23
( DR 41 03/11/2016 ) restituzione tributi ICI, IMU, Tares erroneamente versati al Comune di Rueglio					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>65,23</b>	<b>0,00</b>	<b>65,23</b>
<b>Anno</b>	<b>2020</b>				
47	03/03/2020	COMUNE DI ROANA	57,00	0,00	57,00
( DR 18 13/03/2020 ) RIVERSAMENTO TRIBUTI AL COMUNE DI ROANA DEGLI INCASSI IMU					
50	03/03/2020	DIVERSI	17,64	0,00	17,64
( DR 12 06/03/2020 ) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DI IVREA E BOSCONERO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI -DICEMBRE 2019					
169	29/09/2020	DIVERSI	394,00	0,00	394,00
RIVERSAMENTO TRIBUTI AL COMUNE DI ROANA € 142,00 ED AL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI € 252,00 DEGLI INCASSI IMU					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>468,64</b>	<b>0,00</b>	<b>468,64</b>

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 2.157 / 99</b>		<b>533,87</b>	<b>0,00</b>	<b>533,87</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 1.156 / 1</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - BENI DI CONSUMO</b>			
<b>Anno 2020</b>					
45	03/03/2020	ACQUALIFE snc ( DR 1 28/01/2020 ) IMPEGNO SPESA FONTANA PUBBLICA ANNO 2020 ZD02D0CB6A	874,35	0,00	874,35
118	07/07/2020	PIAVENTO GEOM. GIOVANNI INCARICO VARIAZIONE CATASTALE	395,07	0,00	395,07
170	29/09/2020	BOTTINO LEGNAMI S.N.C. DI GIAN LUIGI ( DR 53 29/09/2020 ) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE_ DITTA BOTTINO LEGNAMI S.N.C.	200,00	0,00	200,00
234	01/07/2020	O.P.I. SAS DI BERTODATTO CANDIDO C. FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	397,27	0,00	397,27
235	16/12/2020	BESSO CLARA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	497,61	0,00	497,61
276	31/12/2020	THERMOASSIST S.R.L. ( DT 40 26/10/2020 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE, RUOLO III° RESPONSABILE IMPIANTI RISCALDAMENTO STAGIONE 2020/2021 - 2021/2022. CIG. Z05307809F	2.684,00	0,00	2.684,00
288	31/12/2020	SPESE ECONOMO 2020	563,99	0,00	563,99
294	31/12/2020	BP ENERGIA S.R.L. ( DT 65 28/12/2020 ) Acquisto gasolio in adesione alla convenzione Consip.	700,00	0,00	700,00
295	31/12/2020	materiale per manutenzione uffici	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>6.812,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 1.156 / 1</b>		<b>6.812,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,29</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 1.156 / 2</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
<b>Anno 2020</b>					
16	01/01/2020	ZENERINO ROBERTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	7.420,23	0,00	7.420,23
203	01/01/2020	PANDORA ASSISTENZA SOCIETA' ( DT 60 19/12/2018 ) PULIZIE IMMOBILI ANNI 2019/2020	871,08	0,00	871,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>8.291,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>460 / 1.156 / 2</b>		<b>8.291,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291,31</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 1.156 / 3</b>	<b>EMERGENZA CORONAVIRUS : ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
243	25/11/2020	MUNARI PIETRO ( DT 46 25/11/2020 ) sanificazione	1.522,56	0,00	1.522,56



**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

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

<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,56</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE 460 / 1.156 / 3</b>	<b>1.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,56</b>
-------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE**

**Anno 2019**

45	08/01/2019		18,36	18,36	0,00
( DR 1 08/02/2019 ) ACQUEDOTTO ANNO 2019					

<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>18,36</b>	<b>18,36</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--------------	--------------	-------------

**Anno 2020**

44	03/03/2020	SMAT S.P.A.	665,70	0,00	665,70
( DR 1 28/01/2020 ) IMPEGNO SPESA ACQUEDOTTO ANNO 2020					
257	31/12/2020	CANAVESE ESTINTORI S.A.S.	531,62	0,00	531,62
( DT 22 08/06/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PER L'ANNO 2020 CIG Z4630380E2					

<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.197,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,32</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE 460 / 1.156 / 99</b>	<b>1.215,68</b>	<b>18,36</b>	<b>1.197,32</b>
--------------------------------	-----------------	--------------	-----------------

**Codice 01.05.2 6.160 / 3.066 / 99 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI**

**Anno 2019**

20	01/01/2019	VIGNA MASSIMO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2018/2019	5.000,00	5.000,00	0,00
61	03/04/2019	VIGNA MASSIMO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2018/2019 [Ex.Imp. 2018/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	899,58	899,58	0,00
62	03/04/2019	VIGNA MASSIMO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2018/2019 [Ex.Imp. 2018/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.516,72	2.516,72	0,00

<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>8.416,30</b>	<b>8.416,30</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

**Anno 2020**

301	31/12/2020		1.439,71	0,00	1.439,71
( DT 42 10/11/2020 ) Lavori di efficientamento energetico edifici comunali. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. 8437167A75					

<b>TOTALE ANNO 2020</b>	<b>1.439,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,71</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE 6.160 / 3.066 / 99</b>	<b>9.856,01</b>	<b>8.416,30</b>	<b>1.439,71</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Codice 01.05.2 6.160 / 3.666 / 99 ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO  
DELL'ENTE**

**Anno 2017**

268	31/12/2017	AGENZIA DEL DEMANIO alienazione immobili demaniali - quota del 25% spettante allo stato	1.528,75	0,00	1.528,75
-----	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.528,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,75</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2019**

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
153	23/07/2019	GE.CO DI COMPAGNO ANDREA ( DT 34 23/07/2019 ) INTEGRAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.000,00	0,00	3.000,00
202	01/01/2019	ZENERINO UGO IMPRESA EDILE ( DT 59 19/12/2018 ) SGOMBERO NEVE 2019/2020	1.629,72	0,00	1.629,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629,72</b>
<b>Anno 2020</b>					
98	01/01/2020	( DT 15 23/04/2019 ) CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE KA 'D MESANIS	475,80	0,00	475,80
186	04/08/2020	( DR 44 04/08/2020 ) ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE_PROGETTO INTERVENTO_ IMPEGNO E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE_INTERVENTO SUCCESSIVO	14.591,00	14.591,00	0,00
195	10/11/2020	CITYSI SRL ( DT 41 10/11/2020 ) Acquisto panchina per asilo. Ordine diretto di acquisto n. 5841208. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. ZEC2F27570.	600,24	0,00	600,24
202	01/01/2020	ZENERINO UGO IMPRESA EDILE ( DT 59 19/12/2018 ) SGOMBERO NEVE 2019/2020	2.177,19	0,00	2.177,19
210	25/11/2020	NON SOLO ARREDO S.R.L. ( DT 47 25/11/2020 ) Acquisto panchina rossa in occasione dell'iniziativa sociale contro la violenza sulle le donne. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. Z522F646A3	411,14	0,00	411,14
253	30/12/2020	BASSO MARCELLO SALVATORE ( DT 58 28/12/2020 ) Tinteggiatura uffici comunali. Affidamento ed impegno di spesa. ZF12EACCDE	2.250,00	2.250,00	0,00
264	31/12/2020	Meccanica Riva srl ( DT 57 18/12/2020 ) Installazione impianto audio presso salone pluriuso. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. ZA92FFE57E	3.000,00	0,00	3.000,00
271	31/12/2020	DIMCAR S.R.L. ( DT 63 28/12/2020 ) Acquisto panchine. Trattativa diretta n. 1546757. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. Z0D2FCCA72	1.570,92	0,00	1.570,92
300	31/12/2020	DESTINATARI VARI ( DT 42 10/11/2020 ) Lavori di efficientamento energetico edifici comunali. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. 8437167A75	1.730,00	1.730,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>26.806,29</b>	<b>18.571,00</b>	<b>8.235,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.160 / 3.666 / 99</b>		<b>32.964,76</b>	<b>18.571,00</b>	<b>14.393,76</b>

**Codice 01.05.2**      6.160 / 3.699 / 99 **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE  
SOSTENIBILE**

**Anno 2020**

127	17/07/2020	VOTTERO LUIGI ( DT 26 17/07/2020 ) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI. Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordina mento alla sicurezza.	8.112,00	8.112,00	0,00
148	27/07/2020	( DT 53 26/11/2019 ) MODIFICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BT SALONE PLURIUSO [Ex.Imp. 2019/247] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	3.265,20	0,00	3.265,20

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
277	30/12/2020	COMAT spa	47.596,16	47.596,16	0,00
	( DT 42 10/11/2020 )	Lavori di efficientamento energetico edifici comunali. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. 8437167A75			
298	31/12/2020	DI GENNARO ALESSANDRO	1.147,66	1.147,66	0,00
	( DT 42 10/11/2020 )	Lavori di efficientamento energetico edifici comunali. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. 8437167A75			
299	31/12/2020	DESTINATARI VARI	12.474,07	12.474,07	0,00
	( DT 42 10/11/2020 )	Lavori di efficientamento energetico edifici comunali. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. 8437167A75			
TOTALE ANNO 2020			72.595,09	69.329,89	3.265,20
TOTALE 6.160 / 3.699 / 99			72.595,09	69.329,89	3.265,20
Codice 01.06.1	580 / 1.086 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI			
Anno 2019					
18	01/01/2019	C.D.C. Centro Polispec. Privato srl con socio unico RINNOVO SORVEGLIANZA SANITARIA	116,98	0,00	116,98
TOTALE ANNO 2019			116,98	0,00	116,98
TOTALE 580 / 1.086 / 99			116,98	0,00	116,98
Codice 01.07.1	690 / 1.047 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			
Anno 2019					
264	31/12/2019	CITTA' D'IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2019			500,00	0,00	500,00
Anno 2020					
306	31/12/2020	spese per la commissione elettorale mandamentale anno 2020	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2020			500,00	0,00	500,00
TOTALE 690 / 1.047 / 99			1.000,00	0,00	1.000,00
Codice 01.11.1	810 / 1.068 / 99	SPESE PER SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO DI IVREA			
Anno 2018					
223	31/12/2018	RIPARTO SPESE CENTRO CIRCOSCRIZIONALE DI IVREA ANNO 2018	378,50	0,00	378,50
TOTALE ANNO 2018			378,50	0,00	378,50
Anno 2020					
307	31/12/2020	spese per sezione circoscrizionale per l'impiego 2020	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2020			500,00	0,00	500,00
TOTALE 810 / 1.068 / 99			878,50	0,00	878,50

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

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

**Codice 03.01.1**      1.130 / 1.620 / 99 **SPESE PER IL SERVIZIO DI RITIRO CANI RANDAGI**

**Anno 2020**

308	31/12/2020	1.200,00	0,00	1.200,00
	spese per il ritiro di cani randagi 2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 1.620 / 99</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Codice 03.01.1**      1.150 / 1.265 / 99 **SERVIZIO VIGILANZA**

**Anno 2019**

262	31/12/2019	1.960,42	0,00	1.960,42
	SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.960,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,42</b>

**Anno 2020**

280	31/12/2020	1.232,44	0,00	1.232,44
	( DS 16 14/10/2020 ) CONFERIMENTO INCARICO VIGILI A SCAVALCO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>1.232,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.150 / 1.265 / 99</b>	<b>3.192,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,86</b>

**Codice 04.01.1**      1.450 / 1.366 / 1 **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA BENI DI  
CONSUMO**

**Anno 2020**

215	07/12/2020	214,48	0,00	214,48
	( DR 65 16/11/2020 ) ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021			
292	31/12/2020	170,87	0,00	170,87
	SPESE ECONOMO 2020			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>385,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.450 / 1.366 / 1</b>	<b>385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>385,35</b>

**Codice 04.01.1**      1.450 / 1.366 / 2 **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA UTENZE**

**Anno 2020**

302	31/12/2020	12,16	0,00	12,16
	COSTI DI TRASPORTO PER BRANDINESCUOLA MATERNA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>12,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.450 / 1.366 / 2</b>	<b>12,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12,16</b>

**Codice 04.01.1**      1.460 / 1.416 / 1 **SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA**

**Anno 2020**

227	09/12/2020	1.367,60	0,00	1.367,60
	FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO ( DR 54 01/10/2020 ) SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2020/2021			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>1.367,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,60</b>

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.460 / 1.416 / 1	1.367,60	0,00	1.367,60
Codice 04.01.1	1.460 / 1.421 / 1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLA MATERNA		
Anno 2019				
208	04/10/2019	270,00	270,00	0,00
	gite per scuola dell'infanzia			
TOTALE ANNO	2019	270,00	270,00	0,00
TOTALE	1.460 / 1.421 / 1	270,00	270,00	0,00
Codice 04.01.2	7.070 / 3.125 / 99	ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA		
Anno 2020				
239	18/09/2020	435,82	0,00	435,82
	( DT 30 08/09/2020 ) Acquisto attrezzature per la scuola. CIG. Z2E2E32D24			
267	31/12/2020	585,60	0,00	585,60
	( DT 62 28/12/2020 ) Acquisto attrezzature per la scuola. CIG. Z2E2E32D24			
269	30/12/2020	865,31	0,00	865,31
	( DT 54 18/12/2020 ) Acquisto stampante multifunzione. Affidamento alla ditta Eurex. CIG. Z1E2FF98CF			
TOTALE ANNO	2020	1.886,73	0,00	1.886,73
TOTALE	7.070 / 3.125 / 99	1.886,73	0,00	1.886,73
Codice 04.02.1	1.560 / 1.366 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI BENI DI CONSUMO		
Anno 2020				
158	13/08/2020	549,99	0,00	549,99
	GBR ROSSETTO S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA			
289	31/12/2020	435,82	0,00	435,82
	SPESE ECONOMO 2020			
TOTALE ANNO	2020	985,81	0,00	985,81
TOTALE	1.560 / 1.366 / 99	985,81	0,00	985,81
Codice 04.02.1	1.560 / 1.368 / 99	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		
Anno 2020				
211	04/12/2020	139,14	0,00	139,14
	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE			
TOTALE ANNO	2020	139,14	0,00	139,14
TOTALE	1.560 / 1.368 / 99	139,14	0,00	139,14
Codice 04.02.1	1.570 / 1.416 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE		
Anno 2020				
229	09/12/2020	2.303,60	0,00	2.303,60
	FONDAZIONE PIA OPERA GLAUDO			

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

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

( DR 54 01/10/2020 ) SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S.  
2020/2021

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>2.303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,60</b>
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.416 / 2</b>	<b>2.303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,60</b>
---------------	--------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 04.02.1**      1.570 / 1.421 / 99 **SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLA ELEMENTARE**

**Anno 2020**

220	09/12/2020	100,00	0,00	100,00
-----	------------	--------	------	--------

attività per festa degli alberi 2020

258	31/12/2020	96,14	0,00	96,14
-----	------------	-------	------	-------

CONSULENZA PER PROGETTO IL BOSCO DEI  
BIMBI

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>196,14</b>	<b>0,00</b>	<b>196,14</b>
--------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 1.421 / 99</b>	<b>196,14</b>	<b>0,00</b>	<b>196,14</b>
---------------	---------------------------	---------------	-------------	---------------

**Codice 04.02.1**      1.700 / 1.393 / 99 **SPESE DI GESTIONE CONSORZIO SCUOLA MEDIA "G. SAUDINO" DI VICO CANAVESE**

**Anno 2020**

309	31/12/2020	20.000,00	0,00	20.000,00
-----	------------	-----------	------	-----------

spese di gestione consorzio scuola media "G. Saudino"  
2020

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.700 / 1.393 / 99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
---------------	---------------------------	------------------	-------------	------------------

**Codice 04.02.1**      1.700 / 1.420 / 99 **ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  
GRADO**

**Anno 2020**

310	31/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
-----	------------	----------	------	----------

assistenza mensa da parte dei docenti della scuola  
secondaria di I° grado

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.700 / 1.420 / 99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
---------------	---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 04.06.1**      1.920 / 1.415 / 99 **RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.**

**Anno 2020**

219	09/12/2020	3.555,00	0,00	3.555,00
-----	------------	----------	------	----------

rimborso spese personale ATA A.S. 2019/2020

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>3.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,00</b>
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.920 / 1.415 / 99</b>	<b>3.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,00</b>
---------------	---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 05.01.2**      7.660 / 3.222 / 99 **PERCORSI DI RICERCA E DOTAZIONE MULTIMEDIALE KA 'D MESANIS**

**Anno 2020**

142	27/07/2020	8.797,42	5.478,14	3.319,28
-----	------------	----------	----------	----------

( DR 45 01/10/2019 ) fornitura equipaggiamento hardware per Ka 'd Mezanis  
[Ex.Imp. 2019/230] (Somma Impegnate nell'Esercizio  
2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
143	27/07/2020 ( DR 46 01/10/2019 ) SVILUPPO E REALIZZAZIONE SITO WEB DI PROMOZIONE TURISTICA E DI KA 'D MEZANIS [Ex.Imp. 2019/231] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	2.080,72	0,00	2.080,72
144	27/07/2020 ( DR 46 01/10/2019 ) SVILUPPO E REALIZZAZIONE SITO WEB DI PROMOZIONE TURISTICA E DI KA 'D MEZANIS [Ex.Imp. 2019/231] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	1.518,28	0,00	1.518,28
145	27/07/2020 ( DR 47 01/10/2019 ) progettazione e sviluppo contenuti software per la realizzazione di due aree tematiche con relativi n. 4 totem touchpoint [Ex.Imp. 2019/232] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	12.600,00	0,00	12.600,00
147	27/07/2020 ( DR 48 01/10/2019 ) percorsi di ricerca e spese tecniche di coordinamento del progetto per la traduzione dei contenuti e la costruzione di un percorso fruitivo [Ex.Imp. 2019/233] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>31.996,42</b>	<b>5.478,14</b>	<b>26.518,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.660 / 3.222 / 99</b>	<b>31.996,42</b>	<b>5.478,14</b>	<b>26.518,28</b>
<hr/>				
<b>Codice 05.01.2</b>	<b>8.670 / 8.670 / 99 VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO</b>			
<b>Anno 2020</b>				
281	31/12/2020 ( DT 66 28/12/2020 ) Fornitura targhe toponomastiche. Determinazione a contrattare. CIG. Z4A2FFD6AC	8.540,00	8.540,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>8.540,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.670 / 8.670 / 99</b>	<b>8.540,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.560 / 3.221 / 99 PROGRAMMA SEIMILA CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS</b>			
<b>Anno 2015</b>				
61	14/04/2015 ( DT 19 22/04/2015 ) PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS	156,13	0,00	156,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>156,13</b>	<b>0,00</b>	<b>156,13</b>
<b>Anno 2016</b>				
48	15/03/2016 ( DR 64 29/12/2015 ) adeguamento progetto preliminare 6000 campanili società area progetti s.r.l. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	311,85	0,00	311,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>311,85</b>	<b>0,00</b>	<b>311,85</b>
<b>Anno 2019</b>				
63	03/04/2019 ( DR 64 29/12/2015 ) PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - RESTAURO IMMOBILE KA 'D MESANIS (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/56] (Somma Impegnate nell'Esercizio 20	3.402,27	0,00	3.402,27

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			3.402,27	0,00	3.402,27
TOTALE 7.560 / 3.221 / 99			3.870,25	0,00	3.870,25
Codice 05.02.2	7.570 / 3.119 / 99		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE		
Anno 2020					
224	09/12/2020	MONDADORI BOOKSTORE IVREA DI MONDO	1.500,00	0,00	1.500,00
	( DR 68 09/12/2020 )	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE (FONDI PROPRI) - CIG. Z262FA57CD			
TOTALE ANNO 2020			1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE 7.570 / 3.119 / 99			1.500,00	0,00	1.500,00
Codice 07.01.1	2.550 / 2.550 / 99		ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE TURISTICA		
Anno 2020					
212	04/12/2020		248,27	0,00	248,27
	( DA 7 08/08/2020 )	REALIZZAZIONE N. 1 CARTA DEI SENTERI SU VOLANTINO PROMOZIONALE			
TOTALE ANNO 2020			248,27	0,00	248,27
TOTALE 2.550 / 2.550 / 99			248,27	0,00	248,27
Codice 08.01.1	3.090 / 1.921 / 99		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		
Anno 2020					
151	29/07/2020	DI GENNARO ALESSANDRO	690,00	0,00	690,00
	( DS 10 28/04/2020 )	SVOLGIMENTO ATTIVITA' UFFICIO TECNICO FINO AL 31/12/2020			
165	24/09/2020	GUAITA MARA	796,00	0,00	796,00
	( DR 61 02/11/2020 )	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PRESSO L'UFFICIO TECNICO MESI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO AGOSTO 2020 CON STIPENDI SETTEMBRE 2020			
TOTALE ANNO 2020			1.486,00	0,00	1.486,00
TOTALE 3.090 / 1.921 / 99			1.486,00	0,00	1.486,00
Codice 08.01.2	8.560 / 3.505 / 99		ARREDO URBANO E MIGLIORIE FUNZ. DI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE ED AREE		
Anno 2020					
266	31/12/2020	Manufatti Viscio SRLS	4.501,80	4.313,33	188,47
	( DT 56 28/12/2020 )	Acquisto panchine letterarie. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. Z3D2FFE3D6			
270	31/12/2020	DIMCAR S.R.L.	498,20	0,00	498,20
	( DT 63 28/12/2020 )	Acquisto panchine. Trattativa diretta n. 1546757. Affidamento ed impegno di spesa. CIG. Z0D2FCCA72			
TOTALE ANNO 2020			5.000,00	4.313,33	686,67
TOTALE 8.560 / 3.505 / 99			5.000,00	4.313,33	686,67
Codice 08.01.2	8.580 / 3.086 / 99		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		



**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>					
269	31/12/2019	DIVERSI	1,12	1,12	0,00
	( DR 28 30/06/2020 )	LAVORI PRESSO ARCHIVI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2020</b>					
12	28/01/2020	PIAVENTO GEOM. GIOVANNI	1.287,48	1.287,48	0,00
	( DT 4 24/01/2020 )	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE VARIAZIONE CATASTALE CONSEGUENTE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI SULL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "RISTORO CIMA BOSSOLA" (CIG n° Z152BAE1C1)			
117	07/07/2020	PIAVENTO GEOM. GIOVANNI	425,40	425,40	0,00
	( DT 19 08/06/2020 )	INCARICO VARIAZIONE CATASTALE			
194	04/11/2020	ING. GIANINO FRANCO	6.341,32	6.341,32	0,00
	( DT 39 26/10/2020 )	RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA. Affidamento incarico di progettazione preliminare. Rdo n. 2658968. CIG: Z332E32E7D			
204	01/01/2020	SCHIRRU PIERLUIGI	1.256,11	0,00	1.256,11
	( DT 64 21/12/2018 )	RSPP			
254	31/12/2020	STUDIO TECNICO Geom. BIANCO Roberto	512,40	512,40	0,00
	( DT 59 28/12/2020 )	Affidamento incarico per rilievo topografico ed impeno di spesa. CIG ZE13016E11			
282	31/12/2020	ING. GIANINO FRANCO	5.442,53	5.442,53	0,00
	( DT 67 28/12/2020 )	RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA. Affidamento incarico studio di fattibilità. CIG. Z332E32E7D.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>15.265,24</b>	<b>14.009,13</b>	<b>1.256,11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.086 / 99</b>		<b>15.266,36</b>	<b>14.010,25</b>	<b>1.256,11</b>

**Codice 09.02.1**      3.650 / 3.651 / 99 **ACQUISTO SEGNALETICA PER IL TERRITORIO**

<b>Anno 2020</b>					
287	31/12/2020	ITALIANA SEGNALETICA SRL	5.978,00	0,00	5.978,00
	( DT 68 28/12/2020 )	Realizzazione segnaletica stradale. Affidamento ed impegno di spesa.CIG. ZBE2FFCFB3			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>5.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.650 / 3.651 / 99</b>		<b>5.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,00</b>

**Codice 09.02.2**      9.060 / 3.536 / 99 **MIGLIORAMENTO BENI GRAVATI DA USO CIVICO**

<b>Anno 2019</b>					
64	03/04/2019		620,49	0,00	620,49
		ripristino danni rete idrica ristoro sima bossola [Ex.Imp. 2017/147] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/50] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
67	03/04/2019		860,10	0,00	860,10

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DT 67 20/12/2017 ) AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER RETE ESCURSIONISTICA [Ex.Imp. 2017/247] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/55] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)					
71	03/04/2019	XITO di Gianguido OGGERI BREDA  PROGETTAZIONE GRAFICA SEGNALETICA SENTIERI [Ex.Imp. 2018/152] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	536,80	536,80	0,00
TOTALE ANNO 2019			2.017,39	536,80	1.480,59
TOTALE 9.060 / 3.536 / 99			2.017,39	536,80	1.480,59
<hr/>					
Codice 09.02.2	9.060 / 3.545 / 99	PROGETTO "LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE: VALORIZZAZIONE DI ITINERARI TEMATICI LOCALI"			
Anno 2019					
186	13/08/2019	BROGLIA PER GIANNI  ( DT 37 13/08/2019 ) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	2.772,33	0,00	2.772,33
TOTALE ANNO 2019			2.772,33	0,00	2.772,33
Anno 2020					
139	27/07/2020	( DT 42 29/10/2019 ) LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE LOTTO N. 2 [Ex.Imp. 2019/221] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	75,95	0,00	75,95
140	27/07/2020	SCANZIO COSTRUZIONI di Claudio Scanzio  ( DT 43 29/10/2019 ) LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE LOTTO N. 3 [Ex.Imp. 2019/222] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	16.684,59	0,00	16.684,59
141	27/07/2020	ENNIO TRABETTI  ( DT 43 29/10/2019 ) LA PIETRA TRA PASSATO E PRESENTE LOTTO N. 1 [Ex.Imp. 2019/223] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	7.996,30	0,00	7.996,30
TOTALE ANNO 2020			24.756,84	0,00	24.756,84
TOTALE 9.060 / 3.545 / 99			27.529,17	0,00	27.529,17
<hr/>					
Codice 09.03.1	3.550 / 1.736 / 99	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
Anno 2018					
40	14/02/2018	TEKNOSERVICE S.R.L.  ( DR 11 01/02/2018 ) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU 2018	256,09	11,25	244,84
TOTALE ANNO 2018			256,09	11,25	244,84
Anno 2019					
25	07/02/2019	TEKNOSERVICE S.R.L.  ( DR 5 16/01/2010 ) SERVIZIO RACOLTA- TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU 2019	5.906,26	5.906,26	0,00
150	09/07/2019	( DT 31 09/07/2019 ) raccolta e bonifica fibrocemento area ecologica	610,00	0,00	610,00
TOTALE ANNO 2019			6.516,26	5.906,26	610,00
Anno 2020					

**Comune di Rueglio**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
200      01/01/2020    ZENERINO UGO IMPRESA EDILE sgombero neve 2019/2020	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE    2.770 / 1.928 / 99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Codice 10.05.1      2.810 / 1.940 / 99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO BARERA**

**Anno   2020**

162      15/09/2020    BANCA POPOLARE DI NOVARA INTERESSI MUTUO BARERA_ 2020	2.391,42	0,00	2.391,42
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>2.391,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,42</b>
<b>TOTALE    2.810 / 1.940 / 99</b>	<b>2.391,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,42</b>

**Codice 10.05.1      2.890 / 1.937 / 99 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

**Anno   2019**

35      08/01/2019 ( DR 1 08/01/2019 ) fornitura energia elettrica anno 2019	208,49	45,60	162,89
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>208,49</b>	<b>45,60</b>	<b>162,89</b>

**Anno   2020**

37      03/03/2020    Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ( DR 1 28/01/2020 ) IMPEGNO SPESA   ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.185,13	0,00	2.185,13
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>2.185,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,13</b>
<b>TOTALE    2.890 / 1.937 / 99</b>	<b>2.393,62</b>	<b>45,60</b>	<b>2.348,02</b>

**Codice 10.05.1      2.890 / 1.938 / 99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI**

**Anno   2020**

38      03/03/2020    ENEL SOLE ( DR 1 28/01/2020 ) IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBL. ANNO 2020	253,96	0,00	253,96
188      21/10/2020    GE.CO DI COMPAGNO ANDREA ( DT 37 19/10/2020 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022. CIG ZE52EB9497	5.091,06	0,00	5.091,06
<b>TOTALE ANNO    2020</b>	<b>5.345,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,02</b>
<b>TOTALE    2.890 / 1.938 / 99</b>	<b>5.345,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,02</b>

**Codice 10.05.2      8.260 / 3.480 / 99 SISTEMAZIONE STRADE VARIE**

**Anno   2019**

19      01/01/2019    TRABETTI ENNIO ( DT 30 18/07/2018 ) MANUTENZIONE STRADE 2018/2019	2.222,36	0,00	2.222,36
<b>TOTALE ANNO    2019</b>	<b>2.222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,36</b>

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

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

**Anno 2020**

201	01/01/2020	ZENERINO UGO IMPRESA EDILE	4.000,00	0,00	4.000,00
	( DT 59 19/12/2010 )	SGOMBERO NEVE 2019/2020			

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>8.260 / 3.480 / 99</b>		<b>6.222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,36</b>
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 10.05.2**      8.260 / 3.482 / 99 **LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI**

**Anno 2019**

75	03/04/2019	DEFILIPPI DIEGO	827,11	0,00	827,11
	( DT 43 03/10/2018 )	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI [Ex.Imp. 2018/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			

77	03/04/2019	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI [Ex.Imp. 2018/214] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	3.190,76	0,00	3.190,76
----	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.017,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,87</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>8.260 / 3.482 / 99</b>		<b>4.017,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,87</b>
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 10.05.2**      8.260 / 3.485 / 99 **ALLARGAMENTO STRADA VALLIE - PARTOR IN LOCALITA' PASSOIR**

**Anno 2019**

66	03/04/2019	lavori allargamento strada Vallie [Ex.Imp. 2017/246] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/54] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.099,24	0,00	1.099,24
----	------------	--	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.099,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,24</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>8.260 / 3.485 / 99</b>		<b>1.099,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,24</b>
---------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Codice 12.03.1**      4.090 / 1.890 / 99 **INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI**

**Anno 2020**

168	29/09/2020	INIZIATIVE NATALIZIE - PRANZO SOCIALE NATALIZIA PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA	628,30	0,00	628,30
-----	------------	--	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>628,30</b>	<b>0,00</b>	<b>628,30</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 1.890 / 99</b>		<b>628,30</b>	<b>0,00</b>	<b>628,30</b>
---------------	---------------------------	--	---------------	-------------	---------------

**Codice 12.05.1**      4.090 / 1.901 / 99 **SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTAR - COVID 19**

**Anno 2020**

124	14/07/2020	DIVERSI BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	5.787,21	0,00	5.787,21
-----	------------	--	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>5.787,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,21</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.090 / 1.901 / 99		5.787,21	0,00	5.787,21
Codice 12.07.1	4.120 / 1.887 / 99	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE SOCIO - ASSISTENZIALI			
Anno 2020					
152	30/07/2020	CONS. SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. ( DR 40 30/07/2020 ) 2^ QUOTA E SALDO AL 30/09/2020	7.872,64	0,00	7.872,64
TOTALE ANNO	2020		7.872,64	0,00	7.872,64
TOTALE	4.120 / 1.887 / 99		7.872,64	0,00	7.872,64
Codice 12.09.1	4.210 / 1.656 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO E DEGLI UFFICI PREPOSTI			
Anno 2019					
58	29/03/2019	( DT 12 29/03/2019 ) AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALE 1/04/2019 - 31/03/2021	532,03	532,03	0,00
TOTALE ANNO	2019		532,03	532,03	0,00
Anno 2020					
58	01/01/2020	( DT 12 29/03/2019 ) AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALE 1/04/2019 - 31/03/2021	817,40	0,00	817,40
TOTALE ANNO	2020		817,40	0,00	817,40
TOTALE	4.210 / 1.656 / 99		1.349,43	532,03	817,40
Codice 12.09.2	9.530 / 3.303 / 99	CONSTRUZIONE LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE NEL CIMITERO COMUNALE			
Anno 2016					
53	15/03/2016	( DR 64 29/12/2015 ) completamento cimitero e costruzione loculi, cellette ossario e cinerarie (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	421,19	0,00	421,19
TOTALE ANNO	2016		421,19	0,00	421,19
TOTALE	9.530 / 3.303 / 99		421,19	0,00	421,19
Codice 50.02.4	11.050 / 4.002 /	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PARCHEGGIO BARERA			
Anno 2020					
161	15/09/2020	BANCA POPOLARE DI NOVARA MUTUO BARERA AMMORTAMENTO CAPITALE 2020	3.982,40	0,00	3.982,40
TOTALE ANNO	2020		3.982,40	0,00	3.982,40
TOTALE	11.050 / 4.002 / 99		3.982,40	0,00	3.982,40
Codice 60.01.5	20 / 4.040 / 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
Anno 2020					
174	06/10/2020	TESORERIA DELLO STATO anticipazione di Tesoreria	19,06	0,00	19,06

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>19,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20 / 4.040 / 1</b>		<b>19,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.530 / 5.001 /	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE</b>			
	<b>Anno 2020</b>				
79	30/04/2020	TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/DIPENDENTI MESE DI 2020	136,54	0,00	136,54
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.530 / 5.001 / 99</b>		<b>136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136,54</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.540 / 5.002 / 1	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO</b>			
	<b>Anno 2020</b>				
232	16/12/2020	versam. IRPEF mese di agosto 2020 c/ prof	300,00	0,00	300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 1</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.540 / 5.002 / 2	<b>VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT</b>			
	<b>Anno 2019</b>				
83	14/04/2019	IVA SPLIT COMMERCIALE	1.269,20	0,00	1.269,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,20</b>
	<b>Anno 2020</b>				
248	28/12/2020	ZENERINO ROBERTO ( PG 1 01/12/2020 ) rimborso IVA su fattura n. 2 del 22/09/2020 - mandato n. 465 del 29/10/2020	859,43	0,00	859,43
249	28/12/2020	( PG 1 01/12/2020 ) versamento iva split payment mese di dicembre 2020	13.887,10	0,00	13.887,10
250	28/12/2020	( PG 1 01/12/2020 ) versamento IVA commerciale anno 2020	414,00	0,00	414,00
251	28/12/2020	versamento iva split payment mese di agosto 2020	1.295,20	0,00	1.295,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>16.455,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.455,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 2</b>		<b>17.724,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.724,93</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.540 / 5.002 /	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE</b>			
	<b>Anno 2019</b>				
199	25/09/2019	( PG 1 25/09/2019 ) VERSAMENTO IRPEF C/DIP. MESE DI SETTEMBRE 2019	80,00	0,00	80,00
251	17/12/2019	LUPANO STEFANO ( SO 1 18/01/2019 ) LIQUIDAZIONE BONISLIQUIDAZIONE BONUS D.L. 66/2014 MESE DI DICEMBRE 2019	214,20	0,00	214,20

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>294,20</b>	<b>0,00</b>	<b>294,20</b>
<b>Anno 2020</b>					
81	30/04/2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI 2020	172,41	0,00	172,41
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>172,41</b>	<b>0,00</b>	<b>172,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 5.002 / 99</b>		<b>466,61</b>	<b>0,00</b>	<b>466,61</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.550 / 5.003 /</b>	<b>VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
1	20/01/2020	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI 2020	32,00	0,00	32,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 5.003 / 99</b>		<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.560 / 5.004 /</b>	<b>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
<b>Anno 1999</b>					
5.383	31/12/1999	GIACOLETTO PIERLUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 GIACOLETTO PIERLUIGI	1.032,91	0,00	1.032,91
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>1999</b>		<b>1.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,91</b>
<b>Anno 2000</b>					
5.066	31/12/2000	SALSICCIA DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 SALSICCIA	516,46	0,00	516,46
5.261	31/12/2000	LONGHIN RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 LONGHIN	516,46	0,00	516,46
5.286	31/12/2000	GOTTARDO ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 GOTTARDO	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2000</b>		<b>1.549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,38</b>
<b>Anno 2001</b>					
5.168	31/12/2001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 BISSACCO CRISTINA	516,46	0,00	516,46
5.284	31/12/2001	VINCENZI LAURA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/89 VINCENZI LAURA	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2001</b>		<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>
<b>Anno 2003</b>					
5.248	31/12/2003	PENNACCHIETTI IVAN DEPOSITO CAUZIONALE C.E. DEL 26/06/03	516,46	0,00	516,46
5.251	31/12/2003	MARCHIANO BAGIOTE PIETRO DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2003</b>		<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>



**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2004</b>					
283	31/12/2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DE PALMA IVO	516,46	0,00	516,46
6.629	31/12/2004	IMPEGNI ANNO 2004	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2004</b>		<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>
<b>Anno 2005</b>					
182	01/01/2005	ROSINA DAVIDE E GIOIA MAURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
288	31/12/2005	DANIOTTI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO ACUZIONALE - DANIOTTI ROBERTO	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2005</b>		<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>
<b>Anno 2007</b>					
264	19/12/2007	GIACOLETTO PIERLUIGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2007</b>		<b>516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>516,46</b>
<b>Anno 2009</b>					
35	17/03/2009	PALLADINO GIANPAOLO ( PG 1 17/03/2009 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 2413	516,46	0,00	516,46
100	21/05/2009	( PG 1 20/05/2009 ) restituzione deposito cauzione sigg. GAMBINO	516,45	0,00	516,45
106	16/06/2009	SCALA MARIO MARTINO ( PG 1 15/06/2009 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
240	22/12/2009	BANCHE FAMIGLIO LUISA ( PG 1 22/12/2009 ) restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2009</b>		<b>2.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,83</b>
<b>Anno 2010</b>					
70	06/04/2010	TESTA DORIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L.R. 45/1989	516,46	0,00	516,46
139	24/06/2010	PALLADINO GIANPAOLO ( PG 1 22/06/2010 ) restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
273	14/12/2010	SCALA COA DIVA ( PG 1 10/12/2010 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER DIA 1714	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>1.549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,38</b>
<b>Anno 2011</b>					
77	06/05/2011	TESTA DORIANO ( PG 1 05/05/2011 ) restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
224	24/11/2011	MODONESI MASSIMO ( PG 1 24/11/2011 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46	0,00	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>		<b>1.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,92</b>

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2014					
39	12/02/2014	RAVIZZA LILIANA - RODANO' ANTONIO restituzione deposito cauzionale	516,46	0,00	516,46
49	12/03/2014	RAVIZZA LILIANA - RODANO' ANTONIO restituzione deposito cauzionale p.e. 03/2013	516,00	0,00	516,00
TOTALE ANNO 2014			1.032,46	0,00	1.032,46
Anno 2016					
234	21/11/2016	BANCHE FAMIGLIO LUISA restituzione deposito cauzionale P.E.04/2016	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2016			516,46	0,00	516,46
Anno 2017					
172	20/09/2017	NERETTI MANUELA ( PG 1 01/06/2017 ) NERETTI MANUELA - DEPOSITO CAUZIONALE IST. 145786-2017	516,46	0,00	516,46
TOTALE ANNO 2017			516,46	0,00	516,46
Anno 2018					
75	05/04/2018	RUIZ HERCUKLES EDGAR RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU P.E. 1/2016	516,46	0,00	516,46
162	11/10/2018	COMPAGNO NICOLE restituzione deposito cauzionale per ex mulino	7.497,00	0,00	7.497,00
220	31/12/2018	NERETTI MANUELA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P.E. 06/2018	483,54	0,00	483,54
TOTALE ANNO 2018			8.497,00	0,00	8.497,00
TOTALE 13.560 / 5.004 / 99			22.440,94	0,00	22.440,94
Codice 99.01.7 13.570 / 5.008 / SERVIZI PER CONTO TERZI					
Anno 2019					
123	24/05/2019	( PG 1 01/01/201 ) PROROGA CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO TECNICO	80,00	0,00	80,00
142	18/06/2019	( PG 1 18/06/2019 ) RIMBORSO TASI PER ERRATO PAGAMENTO	537,00	0,00	537,00
166	06/08/2019	rimborso per errato pagamento IMU	46,00	0,00	46,00
TOTALE ANNO 2019			663,00	0,00	663,00
Anno 2020					
209	23/11/2020	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO BOLLI PER RISTRAZIONE ATTO PER CAMOSSO ENRICO	32,00	0,00	32,00
TOTALE ANNO 2020			32,00	0,00	32,00
TOTALE 13.570 / 5.008 / 99			695,00	0,00	695,00

**Codice 99.01.7**      **13.570 / 5.009 /**      **ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Comune di Rueglio**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 27 del 27/04/2021 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2020</b>					
153	04/08/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - AREA ( DR 41 30/07/2020 ) VERSAMENTO TEFA 01/01/2019_31/12/2019 E PRIMO SEMESTRE 2020	1.031,62	0,00	1.031,62
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.031,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.009 / 99</b>		<b>1.031,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,62</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7</b>	13.580 / 5.006 /	<b>RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER FONDO ECONOMATO</b>			
<b>Anno 2020</b>					
256	31/12/2020	ECONOMO MUNICIPALE SILVIA GAGLIETTO RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER FONDO ECONOMATO ANNO 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.580 / 5.006 / 99</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<hr/>					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>508.152,89</b>	<b>136.313,65</b>	<b>371.839,24</b>