

Esercizio: 2020

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio   | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo<br>conservato | Documenti<br>Da Incassare |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| <b>2012 / 00173</b>  | <b>(3010201) / 3016.000.02</b> | PROVENTI ASILO NIDO CONVENZIONATO - BORGARETTO ANO EDUCATIVO 2012/2013 - PERIODO<br>SETT./DIC. 2012 - MOROSI | 0,01                  | 0,00                      |
|                      |                                | <b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>   | 0,01                  | 0,00                      |

Esercizio: 2020

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Accertamento  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto                    | Residuo conservato | Documenti<br>Da Incassare |
|-----------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 2013 / 00123          | (1010116) / 1047.000.01      | ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013                             | 11,94              | 11,94                     |
| 2013 / 00185          | (1010151) / 1029.000.01      | TARES ANNO 2013   | 226,00             | 0,00                      |
| 2013 / 00071          | (3010302) / 3070.000.01      | CANONE LOCAZIONE FARMACIA -BEINASCO SERVIZI - ANNO 2013 | 198,44             | 0,00                      |
| TOTALE ESERCIZIO 2013 |                              |   | 436,38             | 11,94                     |

Esercizio: 2020

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Accertamento         | Meccanografico/Voce Bilancio   | Descrizione Accertamento<br>Soggetto | Residuo conservato | Documenti<br>Da Incassare |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>2014 / 00194</b>          | <b>(1010151) / 1029.000.01</b> | RISCOSSIONE TARI 2014                | 1.160,93           | 0,00                      |
| <b>2014 / 00116</b>          | <b>(1010198) / 1007.000.01</b> | ALTRE IMPOSTE ANNI PRECEDENTI        | 18,61              | 0,00                      |
| <b>2014 / 00246</b>          | <b>(3050201) / 3142.029.01</b> | RECUPERO COMPETENZE ASS.GANNUSCIO    | 0,01               | 0,00                      |
| <b>2014 / 00247</b>          | <b>(3050201) / 3142.029.01</b> | RECUPERO COMPETENZE ASS. BATTAGLIA   | 0,01               | 0,00                      |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b> |                                |                                      | 1.179,56           | 0,00                      |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2015 / 00234          | (1010151) / 1029.000.01      | TARI 2015 ( EX TARES)  | 2.161,52           | 0,00                   |
| 2015 / 00181          | (3010201) / 3042.000.14      | PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SVOLTE IN CONVENZIONE (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PERSONALE E TRIBUTI)               | 0,01               | 0,00                   |
| 2015 / 00071          | (3050201) / 3142.029.01      | RIMBORSO RATEO XIII ANNO 2014 SU INDENNITA' AMM.RE UNICO BEINASCO SERVIZI  | 0,01               | 0,00                   |
| 2015 / 00136          | (3050203) / 3042.000.09      | PAGAMENTO TRC ANNO 2015 PER AFFITTO LOCALI DI VIA ORBASSANO 2/UNITA' B -BEINASCO SERVIZI SRL                         | 24,90              | 0,00                   |
| 2015 / 00319          | (3050203) / 3143.000.03      | Rimborsi dai Comuni per fornitura libri di testo a loro studenti di ns. scuole primarie a.s. 2014/15. (L.R.28/2007). | 0,01               | 0,00                   |
| 2015 / 00179          | (4020102) / 4028.000.01      | Legge 9.1.1989, n. 13: fondo Regionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati       | 5.959,81           | 0,00                   |
| 2015 / 00189          | (5010103) / 4005.000.01      | BEINASCO SERVIZI S.R.L,. - RETROCESSIONE QUOTE SOCIETARIE DA PARTE DEL COMUNE DI PIOSSASCO.                          | 0,01               | 0,00                   |
| TOTALE ESERCIZIO 2015 |                              |  | 8.146,27           | 0,00                   |

| Anno/n° Accertamento  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|-----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00274          | (1010151) / 1029.000.01      | TARI 2016   | 402.393,61         | 0,00                   |
| 2016 / 00330          | (2010102) / 2074.015.01      | Gestione biblioteca di Volvera - Affidamento a Beinasco Servizi s.r.l. - accertamento di entrata                                | 91,06              | 91,06                  |
| 2016 / 00404          | (2010103) / 2082.000.07      | PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 A. S. 2015/2016  | 1.800,00           | 0,00                   |
| 2016 / 00405          | (2010103) / 2082.000.07      | PERIODO OTTOBRE 2016 A.S. 2016/2017   | 600,00             | 0,00                   |
| 2016 / 00148          | (3010201) / 3042.000.12      | PROVENTI DA COMUNITA' ALLOGGIO  | 100,00             | 0,00                   |
| 2016 / 00248          | (3010301) / 3071.000.01      | CANONE DA CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERO /UNIVERSITARIA S. LUIGI PER FACOLTA' INFERMIERISTICA                              | 20.203,20          | 0,00                   |
| 2016 / 00300          | (3010302) / 3070.000.01      | CANONE AZIENDA AFFITTO FARMACIA - BEINASCO SERVIZI ANNO 2015  | 15.493,48          | 0,00                   |
| 2016 / 00145          | (3050203) / 3042.000.09      | PAGAMENTO TRC ANNO 2016 PER AFFITTO LOCALI V. ORBASSANO 2 - BEINASCO SERVIZI -FARMACIA  | 24,90              | 0,00                   |
| 2016 / 00264          | (3050203) / 3143.000.03      | RIMBORSO DAL COMUNE DI COSENZA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/16. (L.R. 28/2007) | 77,35              | 0,00                   |
| TOTALE ESERCIZIO 2016 |                              |   | 440.783,60         | 91,06                  |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00214         | (1010151) / 1029.000.01      | TARI 2017   | 371.297,02         | 29.052,72              |
| 2017 / 00206         | (2010102) / 2022.000.01      | L.R. 78/78 Contributo regionale per gestione e funzionamento Sistema Bibliotecario anno 2016 - DDR 692/2016 | 33.241,18          | 0,00                   |
| 2017 / 00403         | (2010103) / 2082.000.07      | GIUGNO /LUGLIO 2017 A.S. 2016/2017  | 1.200,00           | 0,00                   |
| 2017 / 00404         | (2010103) / 2082.000.07      | OTTOBRE /DICEMBRE 2017 A.S. 2017/2018   | 2.400,00           | 0,00                   |
| 2017 / 00302         | (3010201) / 3022.000.01      | PROVENTI DIPENDENTI STATO A.S. 2016/17 PASTI APRILE/ MAGGIO 2017  | 30,60              | 0,00                   |
| 2017 / 00326         | (3010201) / 3042.000.10      | CANONE DI LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2014   | 4.470,93           | 4.470,93               |
| 2017 / 00327         | (3010201) / 3042.000.10      | CANONE DI LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2015   | 2.593,80           | 2.593,80               |
| 2017 / 00328         | (3010201) / 3042.000.10      | CANONE DI LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2016   | 2.593,80           | 2.593,80               |
| 2017 / 00347         | (3010201) / 3042.000.10      | RIMBORSO FAMIGLIE DANNI SCUOLA  | 320,00             | 0,00                   |
| 2017 / 00183         | (3010302) / 3063.000.05      | Canone concessione apertura passo carraio terreno via Aosta , 16 - Oikos ( pagamento unica rata)            | 4.269,44           | 0,00                   |

Esercizio: 2020

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Accertamento         | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00449                 | (3010302) / 3070.000.01      | Canone affitto farmacia - Integrazione canone 2016  | 17.933,30          | 0,00                   |
| 2017 / 00450                 | (3010302) / 3070.000.01      | Canone affitto farmacia 2017  | 17.602,20          | 17.602,20              |
| 2017 / 00267                 | (3020201) / 3008.000.02      | Sanzioni amministrative e sanzioni codice della strada anno 2017  | 792.336,51         | 0,00                   |
| 2017 / 00384                 | (2010102) / 3143.000.03      | Rimborso dal Comune di GELA per fornitura libri di testo a studenti di ns. scuole primarie a.s. 2017/18 ( L.R. 28/2007) | 70,83              | 0,00                   |
| 2017 / 00439                 | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo bando periferie per adeguamento spogliatoi impianto sportivo totta   | 10.920,84          | 0,00                   |
| 2017 / 00440                 | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo bando periferie per opere urbanizzazione via Moro/via togiatti - riqualificazione passaggio interno          | 1.690,40           | 0,00                   |
| 2017 / 00441                 | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo bando periferie per rifacimento tappetino stradale e posa arredo urbano in strada Torino                     | 4.596,80           | 0,00                   |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b> |                              |   | 1.267.567,65       | 56.313,45              |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 2018 / 00181         | (1010151) / 1029.000.01      | TARI 2018   | 337.854,05         | 9.868,40                  |
| 2018 / 00033         | (2010102) / 2022.000.01      | Contributo regionale 2017   | 1.000,00           | 0,00                      |
| 2018 / 00099         | (2010102) / 2022.000.01      | Abbonamento alla rivista L'Indice - utilizzo 50% del contributo 2017 ( II semestre 2018) DDR.532/17 | 400,00             | 0,00                      |
| 2018 / 00131         | (2010102) / 2022.000.01      | Contributo regionale 2017/532 di cui 50% per il I sem 2018  | 6.560,00           | 0,00                      |
| 2018 / 00148         | (2010102) / 2022.000.01      | Attività e servizi I sem. 2018 - contributo 2018 DDR 532/17   | 200,00             | 0,00                      |
| 2018 / 00346         | (2010102) / 2022.000.01      | Contributo regionale DDR 86/18 per servizio di C.L.   | 6.033,53           | 0,00                      |
| 2018 / 00295         | (2010102) / 2022.000.02      | COOPERATIVA C.A.T. DAL 27 AGOSTO AL 21 DICEMBRE   | 1.914,26           | 0,00                      |
| 2018 / 00303         | (2010102) / 2022.000.02      | Contributo anno 2018 DDR 86/18  | 24.993,23          | 0,00                      |
| 2018 / 00305         | (2010102) / 2022.000.02      | Contributo DDR 86/18 per servizio di C.L.   | 3.001,20           | 0,00                      |
| 2018 / 00321         | (2010102) / 2022.000.02      | Contributo regionale c.l. DDR 86/18   | 5.426,56           | 0,00                      |



Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti<br>Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| 2018 / 00377         | (2010102) / 2022.000.02      | Quota Regione Piemonte   | 4.800,00           | 0,00                      |
| 2018 / 00357         | (2010102) / 2030.000.02      | RISORSE ANNUALITA' 2016  | 14.518,39          | 0,00                      |
| 2018 / 00363         | (2010102) / 2071.000.05      | Fondi dalla Città Metropolitana per assistenza handicap per. a.s. 2018/19                        | 3.000,00           | 0,00                      |
| 2018 / 00373         | (3010201) / 3022.000.01      | Pers. Stato pasti dicembre 2018  | 15,30              | 0,00                      |
| 2018 / 00149         | (3010201) / 3042.000.10      | Rimborso pagamento utenza energia "Centro Cottura" a Beinasco Servizi anno 2017                  | 1.502,15           | 1.502,15                  |
| 2018 / 00188         | (3010201) / 3042.000.12      | Proventi da comunità alloggio - Progetto AAA   | 350,00             | 0,00                      |
| 2018 / 00127         | (3010302) / 3063.000.05      | Canone di concessione apertura passo carraio terreno via Aosta 16 - OIKOS (pagamento unica rata) | 4.269,44           | 0,00                      |
| 2018 / 00420         | (3010302) / 3064.000.01      | CANONE PER LOCALI COMUNALI ANNO 2018 UNITRE  | 370,00             | 0,00                      |
| 2018 / 00423         | (3010302) / 3064.000.01      | CANONE PER LOCALI COMUNALI B GROUP E AMBIENTE E SALUTE ANNO 2018                                 | 270,00             | 0,00                      |
| 2018 / 00425         | (3010302) / 3064.000.01      | CANONE PER LOCALI COMUNALI BORGARETTO '75 ANNO 2018  | 1.548,40           | 0,00                      |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2018 / 00431         | (3010302) / 3064.000.01      | CANONE PER LOCALI COMUNALI POLESANI - ARTISTICA CONCERTO SPORT ED ECOVOLONTARI ANNO 2018   | 353,00             | 0,00                   |
| 2018 / 00432         | (3010302) / 3064.000.01      | UN MONDO IN TRE D ANNO 2018  | 540,00             | 0,00                   |
| 2018 / 00255         | (3010302) / 3070.000.01      | canone affitto farmacia 2018   | 12.946,34          | 12.946,34              |
| 2018 / 00252         | (3020201) / 3008.000.02      | sanzioni amministrative e codice della strada 2018   | 1.653.705,46       | 0,00                   |
| 2018 / 00355         | (3050201) / 3142.029.01      | Recupero Indennità mancato preavviso matricola 354.  | 2.051,00           | 0,00                   |
| 2018 / 00386         | (3050203) / 3143.000.03      | Rimborso dal Comune di Nichelino per fornitura libri di testo a loro studenti di ns. scuole primarie a.s. 2018/19 (L.R. 28/2007).  | 70,38              | 0,00                   |
| 2018 / 00388         | (3050203) / 3143.000.03      | Rimborso dal Comune di Parete per fornitura libri di testo a loro studenti di ns. scuole primarie a.s. 2018/19 (L.R. 28/2007).   | 22,57              | 0,00                   |
| 2018 / 00167         | (3050203) / 3143.000.08      | Convenzione tra il Comune di Beinasco, l'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo e i Pediatri di Libera Scelta. Quota a carico dei Medici di Medicina Generale | 56,00              | 0,00                   |
| 2018 / 00225         | (3050203) / 3147.000.04      | QUOTA FONDO MUTUALITA' 2018 COOPERATIVA DI VITTORIO  | 1.246,80           | 0,00                   |
| 2018 / 00093         | (3050203) / 3151.000.05      | RIMBORSO DALLO STATO DI QUOTE INTROITI C.I.E.  | 743,40             | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|-----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2018 / 00398          | (4020303) / 4010.000.13      | Contributo TRM per efficientamento energetico edificio di pregio sito in strada Torino  | 21.960,00          | 0,00                   |
| 2018 / 00404          | (4020303) / 4010.000.16      | Contributo TRM per realizzazione nuova copertura coibentata su struttura già esistente a servizio dell'impianto sportivo Totta. | 26.008,32          | 0,00                   |
| 2018 / 00399          | (4020303) / 4010.000.18      | Contributo TRM per realizzazione edificio polifunzionale a Borgaretto per finalità ambientali                                   | 559.641,71         | 0,00                   |
| 2018 / 00407          | (4020303) / 4010.000.19      | Contributo TRM per realizzazzazione piste ciclabili collegamento stazione FM e riqualificazione parte                           | 160.000,00         | 0,00                   |
| 2018 / 00078          | (9010201) / 5065.023.01      | ACCANTONAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI DIPENDENTI   | 214,16             | 0,00                   |
| 2018 / 00082          | (9010299) / 5075.024.01      | Accantonamento quote fondo Perseo   | 7,82               | 0,00                   |
| TOTALE ESERCIZIO 2018 |                              |   | 2.857.593,47       | 24.316,89              |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2019 / 00134         | (1010151) / 1029.000.01      | TARI 2019   | 601.542,36         | 0,00                   |
| 2019 / 00094         | (2010102) / 2022.000.02      | contributo regionale 2019 DDR/742 per la circolazione libraria.   | 17.000,00          | 0,00                   |
| 2019 / 00144         | (2010102) / 2022.000.02      | Contributo regionale 2018 DDR/741..   | 4.800,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00164         | (2010102) / 2022.000.02      | Finanziamento regionale.  | 58.200,00          | 0,00                   |
| 2019 / 00005         | (2010102) / 2071.000.05      | Fondi dalla Città Metropolitana per assistenza handicap a.s. 2018/19  | 5.000,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00333         | (2010102) / 2074.015.02      | Coordinamento Comuni per la Pace - Attività di cooperazione internazionale -  | 3.740,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00183         | (2010102) / 2074.015.04      | Contributo regionale 742 /18 c.l.   | 47,81              | 0,00                   |
| 2019 / 00128         | (2010102) / 2084.000.05      | Contributo per servizio progetto Pedibus  | 4.026,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00283         | (2010102) / 2084.000.06      | Rimborso dal Comune di CUMIANA per fornitura libri di testo a loro studenti di ns. scuole primarie a.s. 2019/20 (L.R.28/2007)   | 50,05              | 0,00                   |
| 2019 / 00286         | (2010102) / 2084.000.06      | Rimborso dal Comune di NICHELINO per fornitura libri di testo a loro studenti di ns. scuole primarie a.s. 2019/20 (L.R.28/2007) | 72,89              | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 2019 / 00277         | (2010302) / 2082.000.05      | CONTRIBUTO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCAMBIO SUL POSTO - PALESTRA SERAO         | 728,77             | 0,00                      |
| 2019 / 00140         | (2010401) / 2082.000.11      | Contributo Fondazione CRT progetto "Giovani & Territorio"                       | 15.000,00          | 0,00                      |
| 2019 / 00014         | (3010201) / 3020.000.02      | BEINASCHESE BASKET  | 3.000,00           | 0,00                      |
| 2019 / 00103         | (3010201) / 3022.000.01      | volontari C.R.I. pasti genn.-agosto 2019  | 4.220,17           | 4.220,17                  |
| 2019 / 00262         | (3010201) / 3022.000.01      | Volontari C.R.I. pasti sett./dic. 2019  | 2.119,05           | 2.119,05                  |
| 2019 / 00129         | (3010201) / 3042.000.10      | Rimborso pagamento utenza energia "Centro Cottura" a Beinasco Servizi anno 2018 | 1.722,93           | 0,00                      |
| 2019 / 00092         | (3010201) / 3042.000.12      | Proventi ospiti Comunità Beinasco Uno   | 420,00             | 0,00                      |
| 2019 / 00194         | (3010302) / 3064.000.01      | Canone locali comunali anno 2019 Arci-Uisp                                      | 1.586,73           | 0,00                      |
| 2019 / 00124         | (3010302) / 3070.000.01      | Canone Farmacia 2019  | 10.828,62          | 10.828,62                 |
| 2019 / 00173         | (3020201) / 3008.000.02      | SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2019                     | 1.131.534,56       | 0,00                      |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 2019 / 00109         | (3050201) / 3142.029.01      | RECUPERO INDENNITA' MANCATO PREAVVISO EX MATR. CSI 973  | 842,00             | 0,00                      |
| 2019 / 00303         | (3050201) / 3143.000.06      | Incentivi funzioni tecniche Servizio Progetti Speciali  | 18.234,24          | 0,00                      |
| 2019 / 00343         | (3050202) / 3141.000.03      | IVA A CREDITO 2019  | 13.897,55          | 13.897,55                 |
| 2019 / 00301         | (3050203) / 3042.000.15      | Rimborso spese di pubblicità legale - affidamento dei servizi di copertura assicurativa 2019/2021 - GENERALI  | 18,69              | 0,00                      |
| 2019 / 00001         | (3050203) / 3147.000.03      | RESTITUZIONE FONDO R.S. VIA ORBASSANO 15  | 1.200,00           | 0,00                      |
| 2019 / 00153         | (3050203) / 3151.000.03      | Rimborso consumi acqua "Impianti Spinelli" periodo dal 2° semestre 2016 al 21/12/2018 ( U.S. Tennis Beinasco) | 3.361,33           | 0,00                      |
| 2019 / 00039         | (3050203) / 3151.000.05      | Rimborso dallo Stato di quote introiti CIE  | 1.374,10           | 0,00                      |
| 2019 / 00181         | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo bando periferie riqualificazione urbana - Riqualificaz. via Orbassano e passaggio pedonale interno | 130.000,00         | 0,00                      |
| 2019 / 00233         | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo bando periferie per restauro chiesa Santa Croce"   | 22.000,00          | 0,00                      |
| 2019 / 00234         | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo Bando periferie per adeguamento spogliatoio impianto sportivo Totta.                               | 32.106,29          | 0,00                      |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2019 / 00188         | (4020303) / 4010.000.10      | Contributo TRM per "Ristrutturazione edilizia finalizzata all'ottimizzazione energetica della scuola dell'infanzia Pajetta"                                     | 10.873,24          | 0,00                   |
| 2019 / 00323         | (4020303) / 4010.000.13      | Efficientamento energetico edificio di pregio sito in Strada Torino - Accertamento contributo TRM   | 228.040,00         | 0,00                   |
| 2019 / 00349         | (4020303) / 4010.000.19      | Realizzazione piste ciclabili a collegamento stazione FM5 e riqualificazione parco del Sangone TRM  | 81.938,40          | 0,00                   |
| 2019 / 00250         | (4020303) / 4010.000.21      | Contributo TRM per ristrutturazione ed interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica scuola Vivaldi..  | 154.718,04         | 0,00                   |
| 2019 / 00230         | (4020303) / 4010.000.22      | Contributo TRM per interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica della scuola "Calvino"  | 342.000,00         | 0,00                   |
| 2019 / 00236         | (4031001) / 4014.000.01      | Contributo Bando Periferie per ampliamento della viabilità frazione Borgaretto - area cimitero  | 105.660,00         | 0,00                   |
| 2019 / 00255         | (4031299) / 4011.000.02      | Contributo per l'intervento di efficientamento energetico sede uffici comunali di Viale Cavour n. 3 a Beinasco - affidamento in house a Beinasco Servizi s.r.l. | 45.000,00          | 0,00                   |
| 2019 / 00118         | (4050101) / 4035.019.01      | Contributi per oneri di urbanizzazione per investimenti   | 711,43             | 711,43                 |
| 2019 / 00319         | (5030401) / 4057.000.04      | Rimborso prestito da parte ass.ne LIBERTAS per ristrutturazione pal. Borgo Melano anni 2018-2019  | 5.000,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00044         | (9010201) / 5065.023.01      | ACCANTONAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI DIPENDENTI   | 50,24              | 0,00                   |

| Anno/n° Accertamento  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|-----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2019 / 00047          | (9010299) / 5075.024.01      | Accantonamento cessioni 1/5 e piccoli prestiti  | 239,00             | 0,00                   |
| 2019 / 00048          | (9010299) / 5075.024.01      | Accantonamento quote fondo Perseo   | 64,26              | 0,00                   |
| 2019 / 00108          | (9020202) / 5095.028.23      | Elezioni regionali 2019. Rimborso dalla Regione per affidamento fornitura manifesti e stampati  | 339,16             | 0,00                   |
| 2019 / 00111          | (9020202) / 5095.028.23      | Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 26 maggio 2019. Affidamento dei servizi relativi alle operazioni tecnico-manutentive e di pulizia alla Beinasco Servizi s.r.l. | 6.780,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00115          | (9020202) / 5095.028.23      | Elezioni Europee e Amministrative 2019. Rimborso a carico della Regione   | 13.162,08          | 0,00                   |
| 2019 / 00149          | (9020202) / 5095.028.23      | Elezioni regionali del 26.5.2019. Rimborso dalla Regione per acquisto fornitura cabine elettorali   | 451,40             | 0,00                   |
| 2019 / 00151          | (9020202) / 5095.028.23      | Elezioni regionali del 26.5.2019. Rimborso dalla Regione per corresponsione degli onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dell'ufficio centrale        | 5.852,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00158          | (9020202) / 5095.028.23      | Elezioni regionali del 26.5.2019. Rimborso dalla Regione per servizio di reperibilità informatica.  | 406,66             | 0,00                   |
| 2019 / 00174          | (9029999) / 5095.028.14      | bolli virtuali fatture elettroniche   | 28,00              | 26,00                  |
| TOTALE ESERCIZIO 2019 |                              |   | 3.089.988,05       | 31.802,82              |



Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00122         | (1010116) / 1047.000.01      | ADDIZIONALE IRPEF  | 478.126,98         | 0,00                   |
| 2020 / 00185         | (1010151) / 1029.000.01      | TASSA SUI RIFIUTI (TARI EX TARES)  | 1.503.759,45       | 0,00                   |
| 2020 / 00123         | (1010152) / 1022.000.05      | TOSAP A..P. VIOLAZIONE   | 12.660,30          | 0,00                   |
| 2020 / 00099         | (1010198) / 1007.000.01      | IMU ANNI PRECEDENTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO   | 202.636,89         | 0,00                   |
| 2020 / 00164         | (2010102) / 2022.000.01      | Attività e servizi SBAM 2020   | 3.009,50           | 0,00                   |
| 2020 / 00181         | (2010102) / 2022.000.01      | CallComune per Sbam Ovest  | 195,20             | 0,00                   |
| 2020 / 00199         | (2010102) / 2022.000.01      | SBAM Ovest Catalogazione/scarto 2020   | 7.915,36           | 0,00                   |
| 2020 / 00226         | (2010102) / 2022.000.01      | CSBNO per Sbam Ovest 2020  | 1.200,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00302         | (2010102) / 2022.000.01      | Attività Sbam Ovest/contributo 2020 - Contributo da Regione per biblioteca A.C.T. - Sbam | 19.772,83          | 0,00                   |
| 2020 / 00012         | (2010102) / 2022.000.02      | Contributi dalla regione per Circolazione Libreria SBAM 2020                             | 40.000,00          | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00193         | (2010102) / 2027.000.04      | Asilo M.T. Fornasio - Prima assegnazione e seconda assegnazione a.s. 2019/20<br>E.F. reg. 2020   | 3.551,66           | 0,00                   |
| 2020 / 00273         | (2010102) / 2027.000.07      | CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE COVID 19 PER POLIZIA LOCALE   | 2.058,60           | 0,00                   |
| 2020 / 00210         | (2010102) / 2030.000.01      | fondo canoni 2020 Beinasco   | 111.685,12         | 0,00                   |
| 2020 / 00212         | (2010102) / 2030.000.01      | fondo canoni 2020 Volvera  | 15.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00117         | (2010102) / 2031.000.04      | Contributi regionali per oneri previdenziali cantieristi "Biblioteca Protagonista"   | 1.125,10           | 0,00                   |
| 2020 / 00016         | (2010102) / 2071.000.05      | Fondi città Metropolitana per a.s. 2019/2020   | 8.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00312         | (2010102) / 2074.015.02      | Contributo Comuni per progetti Cooperazione  | 680,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00278         | (2010102) / 2074.015.04      | Affidamento per la fornitura di un Piano per l'integrazione degli applicativi gestionali dei servizi bibliotecari dello SBAM e del Sistema Bibliotecario Urbano di Torino ed un percorso formativo qualificato sulla metodologia di ricerca alla dott.ssaValentina Bondesan. | 2.043,92           | 0,00                   |
| 2020 / 00305         | (2010102) / 2074.015.04      | contributi da comuni per modifica ErasmOS per circolazione   | 2.196,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00306         | (2010102) / 2074.015.04      | iscrizione EBLIDA  | 579,00             | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00265         | (2010102) / 2074.015.10      | Progetto "La biblioteca ti cambia la vita"   | 2.912,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00063         | (2010102) / 2084.000.03      | Proventi Convenzione Orbassano pasti anno 2020 (a.s. 19/20 genn./giugno+ a.s. 20/21 sett./dicembre)                                  | 2.091,40           | 0,00                   |
| 2020 / 00180         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI ORBASSANO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)   | 858,58             | 0,00                   |
| 2020 / 00281         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI TORINO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)      | 628,46             | 0,00                   |
| 2020 / 00282         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI AIRASCA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)     | 49,51              | 0,00                   |
| 2020 / 00283         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI BRUINO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)      | 49,51              | 0,00                   |
| 2020 / 00284         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI CANTARANA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)   | 73,47              | 0,00                   |
| 2020 / 00285         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI CARMAGNOLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)  | 22,26              | 0,00                   |
| 2020 / 00286         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI CASALGRASSO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007) | 73,47              | 0,00                   |
| 2020 / 00287         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI GIOVINAZZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)  | 49,51              | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00288         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI LA LOGGIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)        | 50,45              | 0,00                   |
| 2020 / 00289         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI NICHELINO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)        | 53,56              | 0,00                   |
| 2020 / 00290         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI NONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)             | 44,52              | 0,00                   |
| 2020 / 00291         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI OSASIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)           | 22,26              | 0,00                   |
| 2020 / 00292         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI PIOSSASCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)        | 46,04              | 0,00                   |
| 2020 / 00293         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI RIVALTA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)          | 215,94             | 0,00                   |
| 2020 / 00294         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI RIVE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)             | 22,26              | 0,00                   |
| 2020 / 00295         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN PRISCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)       | 49,51              | 0,00                   |
| 2020 / 00296         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI SANT'AMBROGIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)    | 49,51              | 0,00                   |
| 2020 / 00297         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007) | 23,02              | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00298         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI VINOVO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)           | 80,81              | 0,00                   |
| 2020 / 00299         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI VOLVERA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007)          | 50,45              | 0,00                   |
| 2020 / 00329         | (2010102) / 2084.000.06      | RIMBORSO DAL COMUNE DI PIOBESI TORINESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A LORO STUDENTI DI NS. SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 (L.R. 28/2007) | 31,30              | 0,00                   |
| 2020 / 00253         | (2010102) / 2084.000.07      | d.lgs 65/2017 - annualità 2020 Quota contributo regionale - DD N. 549/a1500a/2020   | 10.701,60          | 0,00                   |
| 2020 / 00046         | (2010102) / 2084.000.09      | Saldo a.e. 2019/20  | 13.150,40          | 0,00                   |
| 2020 / 00147         | (2010302) / 2082.000.05      | CONTRIBUTO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI  | 707,62             | 0,00                   |
| 2020 / 00114         | (2010302) / 2082.000.06      | Rimborso maggiori oneri bonus gas e luce, rendiconto SGAtè anno 2019  | 3.150,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00272         | (2010302) / 2082.000.06      | Rimborso maggiori oneri bo-nus gas e luce, rendiconto SGATE biennio 2008-2009   | 1.968,40           | 0,00                   |
| 2020 / 00313         | (2010302) / 2082.000.13      | Trasferimenti vari da ATC   | 1.800,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00015         | (2010401) / 2084.000.10      | Np. edizione 2019/2020  | 976,00             | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto                                     | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00019         | (2010401) / 2084.000.10      | Progetto NPL 2019-2020 per affidamento servizi biblioteca "Nino Colombo" | 6.600,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00095         | (2010401) / 2084.000.10      | NPL edizione 2019/2020 ID ROL 34880                                      | 2.896,80           | 0,00                   |
| 2020 / 00108         | (2010401) / 2084.000.10      | NpL edizione 2019/2020 ID ROL 34880                                      | 1.098,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00154         | (2010401) / 2084.000.10      | NpL edizione 2019/2020 ID ROL 34880                                      | 1.050,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00155         | (2010401) / 2084.000.10      | NpL edizione 2019/2020 ID ROL 34880                                      | 2.379,20           | 0,00                   |
| 2020 / 00023         | (3010201) / 3001.000.01      | Diritti di segreteria  | 190,00             | 0,00                   |
|                      |                              | <b>1189 DIVERSI</b>  |                    |                        |
| 2020 / 00033         | (3010201) / 3003.000.02      | Diritti fissi sul trasporto funebre                                      | 235,00             | 0,00                   |
|                      |                              | <b>1189 DIVERSI</b>  |                    |                        |
| 2020 / 00035         | (3010201) / 3004.000.02      | Diritti per il rilascio delle carte d'identità                           | 22,21              | 0,00                   |
|                      |                              | <b>1189 DIVERSI</b>  |                    |                        |
| 2020 / 00032         | (3010201) / 3012.000.02      | Proventi servizi cimiteriali   | 12.330,47          | 11.465,47              |
|                      |                              | <b>1189 DIVERSI</b>  |                    |                        |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00071         | (3010201) / 3021.000.01      | Incasso da dipendenti per servizio mensa   | 738,68             | 0,00                   |
| 2020 / 00061         | (3010201) / 3022.000.01      | Volontari C.R.I. pasti genn. / luglio 2020                                       | 3.445,05           | 2.465,84               |
| 2020 / 00062         | (3010201) / 3022.000.01      | Insegnanti Fornasio anno 2020 a.s. 19/20 genn./giugno+ a.s. 20/21 sett./dicembre | 313,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00020         | (3010201) / 3022.000.02      | pasti e merende genn./dicembre 2020<br><br>1189 DIVERSI                          | 891,95             | 0,00                   |
| 2020 / 00049         | (3010201) / 3042.000.10      | Proventi cessione cartografie e capitolati Edilizia<br><br>1189 DIVERSI          | 68,60              | 0,00                   |
| 2020 / 00075         | (3010201) / 3042.000.10      | Rimborso pagamento utenza energia "Centro cottura" a Beinasco Servizi anno 2019  | 2.070,98           | 0,00                   |
| 2020 / 00310         | (3010201) / 3042.000.11      | recupero morosità occupante alloggio SOMS nucleo F.U.                            | 645,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00311         | (3010201) / 3042.000.11      | recupero morosità occupante alloggio SOMS nucleo I.C.                            | 2.150,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00048         | (3010201) / 3042.000.12      | Proventi spese ospiti comunità alloggio A.A.A.<br><br>1189 DIVERSI               | 650,00             | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00148         | (3010201) / 3141.000.04      | COMPENSAZIONE AMBIENTALI TRM conguaglio 2019 e anno 2020   | 81.984,47          | 0,00                   |
| 2020 / 00025         | (3010301) / 3066.000.01      | Canone di locazione orti urbani  | 2.389,55           | 0,00                   |
|                      |                              | <b>1189 DIVERSI</b>  |                    |                        |
| 2020 / 00096         | (3010301) / 3071.000.01      | Beinasco Servizi - Canone da convezione con Azienda Ospedaliera San Luigi per Facoltà Infermieristica anno 2020                  | 118.722,00         | 118.722,00             |
| 2020 / 00004         | (3010302) / 3063.000.05      | Locazione dei locali siti nella Frazione Borgaretto di Beinasco, Via Orbassano 2   | 7.474,58           | 894,67                 |
| 2020 / 00005         | (3010302) / 3063.000.05      | Locazione locali siti in nella Frazione Borgaretto di Beinasco, Piazza Kennedy 39/40 a CONS.A.FIN s.r.l.s. corrente in Beinasco. | 793,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00080         | (3010302) / 3063.000.05      | Canone di locazione piazza Kennedy - Borgaretto - Poste italiane ( pagamento rate mensili)                                       | 8.450,12           | 5.132,68               |
| 2020 / 00082         | (3010302) / 3063.000.05      | Canone di locazione via delle Fornaci, 4 - Beinasco- Cooperativa Animazione Valdocco ( pagamento rate mensili)                   | 4.374,68           | 4.374,68               |
| 2020 / 00083         | (3010302) / 3063.000.05      | Canone di locazione via delle Fornaci, 4 - Beinasco- ASO TO3 - SERT ( pagamento rate trimestrali)                                | 12.750,00          | 12.750,00              |
| 2020 / 00321         | (3010302) / 3070.000.01      | Canone affitto farmacia 2020 - acconto   | 50.000,00          | 0,00                   |



Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00028         | (3020201) / 3008.000.02      | Sanzioni codice della strada 2020<br><br>1189 DIVERSI                                    | 1.285.983,57       | 0,00                   |
| 2020 / 00070         | (3050201) / 3142.029.01      | Recupero ANF periodo lug-dic 2020 matricola 969  | 32,52              | 0,00                   |
| 2020 / 00204         | (3050201) / 3142.029.01      | Rimborso stipendi Segretario Generale anno 2020, per Convenzione con comune di Givoletto | 15.289,93          | 0,00                   |
| 2020 / 00280         | (3050201) / 3142.029.01      | INDENNITA' MANCATO PREAVVISO MATRICOLA 934   | 2.486,68           | 0,00                   |
| 2020 / 00303         | (3050201) / 3142.029.01      | Indennità mancato preavviso matricola 970  | 1.005,42           | 0,00                   |
| 2020 / 00134         | (3050201) / 3143.000.06      | Incentivi funzioni tecniche Servizio LL.PP.  | 27.745,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00137         | (3050201) / 3143.000.06      | Incentivi funzioni tecniche servizio Gare /Econ Det. 158/2020                            | 3.068,88           | 0,00                   |
| 2020 / 00267         | (3050202) / 3141.000.03      | IVA A CREDITO 2020   | 65.110,66          | 65.110,66              |
| 2020 / 00139         | (3050203) / 3006.000.02      | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA   | 1.631,06           | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 2020 / 00234         | (3050203) / 3042.000.09      | Rimborso TRC anno 2020- Consafin  | 39,00              | 0,00                      |
| 2020 / 00197         | (3050203) / 3143.000.04      | RIMBORSO MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO 1° SEMESTRE 2020   | 24.303,49          | 24.303,49                 |
| 2020 / 00120         | (3050203) / 3143.000.08      | Quota a carico dei Medici di Medicina Generale. Anno 2020   | 24.500,00          | 24.500,00                 |
| 2020 / 00248         | (3050203) / 3143.000.08      | Quota a carico del Medico di Medicina Generale dott.ssa Annalisa Troiano. Anno 2020   | 500,00             | 500,00                    |
| 2020 / 00002         | (3050203) / 3147.000.03      | Restituzione fondo assegnataria R.A.R. - Via Orbassano 15   | 72,22              | 0,00                      |
| 2020 / 00077         | (3050203) / 3151.000.03      | Quota forfait anticipo spese utenze immobile v. delle Fornaci ,4 - Cooperativa Animazione Valdocco (pagamento rate mensili) | 1.916,78           | 1.916,65                  |
| 2020 / 00078         | (3050203) / 3151.000.03      | Quota forfait anticipo spese utenze immobile v. delle Fornaci ,4 - ASL TO3 Sert (pagamento rate trimestrali)                | 8.860,64           | 0,00                      |
| 2020 / 00079         | (3050203) / 3151.000.03      | Quota forfait anticipo spese utenze immobile via Orbassano 2 - MediPA SRL (pagamento rate mensili)                          | 1.829,94           | 0,00                      |
| 2020 / 00102         | (3050203) / 3151.000.03      | Rimborso spese condominiali preventivo 2018/2019 2019/2020 -Cons.a.fin  | 258,82             | 0,00                      |
| 2020 / 00143         | (3050203) / 3151.000.03      | Rimborso consumi acqua "IMPIANTI SPINELLI" periodo dal 15 ottobre 2018 al 15 dicembre 2019 (U.S. Tennis Beinasco)           | 1.392,31           | 0,00                      |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 2020 / 00178         | (3050203) / 3151.000.03      | Conguagli anno 2019 spese di gestione immobile di Via delle Fornaci 4 - Cooperativa Animazione Valdocco                                     | 7.218,67           | 0,00                      |
| 2020 / 00105         | (3050203) / 3151.000.05      | Rimborso dallo Stato di quote introiti CIE  | 949,20             | 0,00                      |
| 2020 / 00314         | (3050203) / 3151.000.07      | trasferimenti vari da Covar   | 197.346,39         | 0,00                      |
| 2020 / 00315         | (3050203) / 3151.000.07      | trasferimenti vari da Covar   | 228.412,66         | 0,00                      |
| 2020 / 00007         | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo bando periferie per restauro chiesa Santa Croce"   | 145.113,20         | 0,00                      |
| 2020 / 00008         | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo bando periferie per adeguamento spogliatoio impianto sportivo Totta..  | 35.804,95          | 0,00                      |
| 2020 / 00010         | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo bando periferie per rifacimento tappetino strdale e posa arredo urbano su strada Torino, strada Orbassano e viale Risorgimento.. | 1.004.710,75       | 0,00                      |
| 2020 / 00132         | (4020101) / 4010.000.14      | Contributo Bando periferie per adeguamento spogliatoio impianto sportivo Totta.   | 58.184,57          | 0,00                      |
| 2020 / 00258         | (4020101) / 4010.000.20      | Contributo ministero Pon per edilizia scolastica  | 90.000,00          | 0,00                      |
| 2020 / 00165         | (4020303) / 4010.000.08      | CONTRIBUTO TRM PER BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT BOCCIOFILE COMUNALI  | 97.207,07          | 0,00                      |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00003         | (4020303) / 4010.000.10      | Contributo TRM per "Ristrutturazione edilizia finalizzata all'ottimizzazione energetica della scuola dell'infanzia Pajetta" | 100.000,00         | 0,00                   |
| 2020 / 00300         | (4020303) / 4010.000.19      | Contributo TRM realizzazione piste ciclabili a collegamento stazione fm e riqualificazione parte del parco Sangone 2020     | 15.446,40          | 0,00                   |
| 2020 / 00006         | (4020303) / 4010.000.22      | Contributo TRM per interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica della scuola "Calvino"                          | 249.820,00         | 0,00                   |
| 2020 / 00256         | (4031001) / 4014.000.01      | Contributo bando periferie 2018   | 28.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00257         | (4031299) / 4011.000.02      | Contributo per l'intervento di efficientamento energetico   | 90.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00092         | (4040108) / 4003.061.01      | Alienazione impianti sportivi di v. Montello importo dovuto per l'anno 2019 - Nunziante / Citro                             | 2.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00031         | (4040108) / 4006.000.02      | Proventi concessioni cimiteriali  | 9.800,00           | 0,00                   |
|                      |                              | <b>1189 DIVERSI</b>   |                    |                        |
| 2020 / 00328         | (5030401) / 4057.000.02      | RIENTRO DEL PRESTITO DA ASSOCIAZIONE CIRCOLO VIOLETA PARRA  | 1.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00057         | (9010201) / 5065.023.01      | ACCANTONAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI DIPENDENTI   | 4.224,39           | 0,00                   |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|-----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00055          | (9010202) / 5055.022.01      | Incasso ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti   | 24.900,56          | 0,00                   |
| 2020 / 00129          | (9020201) / 5095.028.19      | Rimborso ISTAT per indagine "Aspetti della Vita Quotidiana 2020".<br>Individuazione personale   | 500,30             | 0,00                   |
| 2020 / 00104          | (9020201) / 5095.028.21      | Referendum costituzionale del 29 marzo 2020. Rimborsi per straordinario elettorale  | 6.728,64           | 0,00                   |
| 2020 / 00106          | (9020201) / 5095.028.21      | Referendum costituzionale del 29 marzo 2020. Rimborso per affidamento servizi relativi alle operazioni tecnico-manutentive e di pulizia alla Beinasco Servizi s.r.l | 899,04             | 0,00                   |
| 2020 / 00214          | (9020201) / 5095.028.21      | Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 operazioni tecnico-manutentive e di pulizia e sanificazione  | 3.869,48           | 0,00                   |
| 2020 / 00173          | (9020401) / 5085.027.01      | ornitura di licenze software occorrente al funzionamento dei servizi comunali - RDO sul M.E.P.A. n. 2542754. Introito garanzia provvisoria.                         | 20,00              | 0,00                   |
| 2020 / 00153          | (9029999) / 5095.028.14      | bolli virtuali fatture elettroniche   | 64,62              | 52,00                  |
| 2020 / 00324          | (9029999) / 5095.028.14      | somma riaccreditata da Nexi per errato addebito   | 135,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00325          | (9029999) / 5095.028.14      | bonifico rifiutato e riaccreditato SWEET INK TATTOO DITTA INDIVIDUALE provvisorio 6404  | 20,00              | 0,00                   |
| 2020 / 00326          | (9029999) / 5095.028.14      | RECUPERO SOMME DA RID ADDEBOTATO E NON AUTORIZZATO A TESORIERE UNICREDIT (PROVVISORIOM USCITA 2317 DEL 7 AGOSTO 2020- SOLUTIONSYSTEM SRLS)                          | 942,80             | 0,00                   |
| TOTALE ESERCIZIO 2020 |                              |   | 6.650.256,68       | 272.188,14             |

## RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

| Tit-Tip               | Descrizione  | Anno | Residuo conservato |
|-----------------------|--|------|--------------------|
| 10101                 | Imposte, tasse e proventi assimilati                                   | 2013 | 237,94             |
|                       |  | 2014 | 1.179,54           |
|                       |  | 2015 | 2.161,52           |
|                       |  | 2016 | 402.393,61         |
|                       |  | 2017 | 371.297,02         |
|                       |  | 2018 | 337.854,05         |
|                       |  | 2019 | 601.542,36         |
|                       |  | 2020 | 2.197.183,62       |
| TOT.TITOLO-TIP. 10101 |  |      | 3.913.849,66       |
| 20101                 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 2016 | 2.491,06           |
|                       |  | 2017 | 36.841,18          |
|                       |  | 2018 | 71.847,17          |
|                       |  | 2019 | 92.936,75          |
|                       |  | 2020 | 250.412,09         |
| TOT.TITOLO-TIP. 20101 |  |      | 454.528,25         |
| 20103                 | Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 2019 | 728,77             |
|                       |  | 2020 | 7.626,02           |
| TOT.TITOLO-TIP. 20103 |  |      | 8.354,79           |
| 20104                 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                  | 2019 | 15.000,00          |
|                       |  | 2020 | 15.000,00          |
| TOT.TITOLO-TIP. 20104 |  |      | 30.000,00          |
| 30100                 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2012 | 0,01               |
|                       |  | 2013 | 198,44             |
|                       |  | 2015 | 0,01               |
|                       |  | 2016 | 35.796,68          |

| Tit-Tip               | Descrizione   | Anno | Residuo conservato |
|-----------------------|---|------|--------------------|
|                       |   | 2017 | 49.814,07          |
|                       |   | 2018 | 22.164,63          |
|                       |   | 2019 | 23.897,50          |
|                       |   | 2020 | 310.689,34         |
| TOT.TITOLO-TIP. 30100 |   |      | 442.560,68         |
| 30200                 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2017 | 792.336,51         |
|                       |   | 2018 | 1.653.705,46       |
|                       |   | 2019 | 1.131.534,56       |
|                       |   | 2020 | 1.285.983,57       |
| TOT.TITOLO-TIP. 30200 |   |      | 4.863.560,10       |
| 30500                 | Rimborsi e altre entrate correnti   | 2014 | 0,02               |
|                       |   | 2015 | 24,92              |
|                       |   | 2016 | 102,25             |
|                       |   | 2018 | 4.190,15           |
|                       |   | 2019 | 38.927,91          |
|                       |   | 2020 | 613.970,27         |
| TOT.TITOLO-TIP. 30500 |   |      | 657.215,52         |
| 30502                 | Rimborsi in entrata   | 2017 | 70,83              |
| TOT.TITOLO-TIP. 30502 |   |      | 70,83              |
| 40200                 | Contributi agli investimenti  | 2015 | 5.959,81           |
|                       |   | 2017 | 17.208,04          |
|                       |   | 2018 | 767.610,03         |
|                       |   | 2019 | 1.001.675,97       |
|                       |   | 2020 | 1.796.286,94       |
| TOT.TITOLO-TIP. 40200 |   |      | 3.588.740,79       |
| 40300                 | Altri trasferimenti in conto capitale   | 2019 | 150.660,00         |

| Tit-Tip               | Descrizione  | Anno | Residuo conservato |
|-----------------------|--|------|--------------------|
|                       |  | 2020 | 118.000,00         |
| TOT.TITOLO-TIP. 40300 |  |      | 268.660,00         |
| 40400                 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2020 | 11.800,00          |
| TOT.TITOLO-TIP. 40400 |  |      | 11.800,00          |
| 40500                 | Altre entrate in conto capitale                        | 2019 | 711,43             |
| TOT.TITOLO-TIP. 40500 |  |      | 711,43             |
| 50100                 | Alienazione di attività finanziarie                    | 2015 | 0,01               |
| TOT.TITOLO-TIP. 50100 |  |      | 0,01               |
| 50300                 | Riscossione crediti di medio-lungo termine             | 2019 | 5.000,00           |
|                       |  | 2020 | 1.000,00           |
| TOT.TITOLO-TIP. 50300 |  |      | 6.000,00           |
| 90100                 | Entrate per partite di giro                            | 2018 | 221,98             |
|                       |  | 2019 | 353,50             |
|                       |  | 2020 | 29.124,95          |
| TOT.TITOLO-TIP. 90100 |  |      | 29.700,43          |
| 90200                 | Entrate per conto terzi                                | 2019 | 27.019,30          |
|                       |  | 2020 | 13.179,88          |
| TOT.TITOLO-TIP. 90200 |  |      | 40.199,18          |



## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

| Anno   | Residuo conservato |
|--------|--------------------|
| 2012   | 0,01               |
| 2013   | 436,38             |
| 2014   | 1.179,56           |
| 2015   | 8.146,27           |
| 2016   | 440.783,60         |
| 2017   | 1.267.567,65       |
| 2018   | 2.857.593,47       |
| 2019   | 3.089.988,05       |
| 2020   | 6.650.256,68       |
| TOTALE | 14.315.951,67      |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

| TIT-ANNO | Residuo conservato |
|----------|--------------------|
| 1 - 2013 | 237,94             |
| 1 - 2014 | 1.179,54           |
| 1 - 2015 | 2.161,52           |
| 1 - 2016 | 402.393,61         |
| 1 - 2017 | 371.297,02         |
| 1 - 2018 | 337.854,05         |
| 1 - 2019 | 601.542,36         |
| 1 - 2020 | 2.197.183,62       |
| 2 - 2016 | 2.491,06           |
| 2 - 2017 | 36.841,18          |
| 2 - 2018 | 71.847,17          |
| 2 - 2019 | 108.665,52         |
| 2 - 2020 | 273.038,11         |
| 3 - 2012 | 0,01               |
| 3 - 2013 | 198,44             |
| 3 - 2014 | 0,02               |
| 3 - 2015 | 24,93              |
| 3 - 2016 | 35.898,93          |
| 3 - 2017 | 842.221,41         |
| 3 - 2018 | 1.680.060,24       |
| 3 - 2019 | 1.194.359,97       |
| 3 - 2020 | 2.210.643,18       |
| 4 - 2015 | 5.959,81           |
| 4 - 2017 | 17.208,04          |
| 4 - 2018 | 767.610,03         |
| 4 - 2019 | 1.153.047,40       |

| TIT-ANNO     | Residuo conservato |
|--------------|--------------------|
| 4 - 2020     | 1.926.086,94       |
| 5 - 2015     | 0,01               |
| 5 - 2019     | 5.000,00           |
| 5 - 2020     | 1.000,00           |
| 9 - 2018     | 221,98             |
| 9 - 2019     | 27.372,80          |
| 9 - 2020     | 42.304,83          |
| Tot. Titolo. | 0,00               |
| TOTALE       | 14.315.951,67      |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.01.01.16.001                   | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF            | 2013 | 11,94              | 11,94                  | 0,00                  |
| TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001 |  |      | 11,94              | 11,94                  | 0,00                  |
| 1.01.01.16.002                   | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF            | 2020 | 478.126,98         | 0,00                   | 478.126,98            |
| TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.002 |  |      | 478.126,98         | 0,00                   | 478.126,98            |
| 1.01.01.51.001                   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut... | 2013 | 226,00             | 0,00                   | 226,00                |
| 1.01.01.51.001                   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut... | 2014 | 1.160,93           | 0,00                   | 1.160,93              |
|                                  |  | 2015 | 2.161,52           | 0,00                   | 2.161,52              |
|                                  |  | 2016 | 402.393,61         | 0,00                   | 402.393,61            |
|                                  |  | 2017 | 371.297,02         | 29.052,72              | 342.244,30            |
|                                  |  | 2018 | 337.854,05         | 9.868,40               | 327.985,65            |
|                                  |  | 2019 | 601.542,36         | 0,00                   | 601.542,36            |
| TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001 |  |      | 1.716.635,49       | 38.921,12              | 1.677.714,37          |
| 1.01.01.51.002                   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e con...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut... | 2020 | 1.503.759,45       | 0,00                   | 1.503.759,45          |
| TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002 |  |      | 1.503.759,45       | 0,00                   | 1.503.759,45          |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno                 | Residuo Conservato                  | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere               |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1.01.01.52.002                   | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e co...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ... | 2020                 | 12.660,30                           | 0,00                   | 12.660,30                           |
| TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.002 |  |                      | 12.660,30                           | 0,00                   | 12.660,30                           |
| 1.01.01.98.002                   | Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.098 Crediti da riscossione Altre imposte sostitutiv...     | 2014                 | 18,61                               | 0,00                   | 18,61                               |
| 1.01.01.98.002                   | Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.098 Crediti da riscossione Altre imposte sostitutiv...     | 2020                 | 202.636,89                          | 0,00                   | 202.636,89                          |
| TOTALE Piano Fin. 1.01.01.98.002 |  |                      | 202.655,50                          | 0,00                   | 202.655,50                          |
| 2.01.01.02.001                   | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...                                       | 2017<br>2018<br>2019 | 33.241,18<br>71.847,17<br>85.047,81 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 33.241,18<br>71.847,17<br>85.047,81 |
| 2.01.01.02.001                   | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...                                       | 2020                 | 240.277,37                          | 0,00                   | 240.277,37                          |
| TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001 |  |                      | 430.413,53                          | 0,00                   | 430.413,53                          |
| 2.01.01.02.002                   | Trasferimenti correnti da Province<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Province  | 2019                 | 4.026,00                            | 0,00                   | 4.026,00                            |
| TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.002 |  |                      | 4.026,00                            | 0,00                   | 4.026,00                            |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>2.01.01.02.003</b>            | Trasferimenti correnti da Comuni<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni                                    | <b>2016</b> | 91,06              | 91,06                  | 0,00                  |
|                                  |  | <b>2017</b> | 70,83              | 0,00                   | 70,83                 |
|                                  |  | <b>2019</b> | 122,94             | 0,00                   | 122,94                |
| <b>2.01.01.02.003</b>            | Trasferimenti correnti da Comuni<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni                                    | <b>2020</b> | 9.454,72           | 0,00                   | 9.454,72              |
| TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003 |  |             | 9.739,55           | 91,06                  | 9.648,49              |
| <b>2.01.01.02.005</b>            | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Unioni di...                    | <b>2019</b> | 3.740,00           | 0,00                   | 3.740,00              |
| TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.005 |  |             | 3.740,00           | 0,00                   | 3.740,00              |
| <b>2.01.01.02.999</b>            | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm... | <b>2020</b> | 680,00             | 0,00                   | 680,00                |
| TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.999 |  |             | 680,00             | 0,00                   | 680,00                |
| <b>2.01.01.03.001</b>            | Trasferimenti correnti da INPS<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.03.001 Crediti per Trasferimenti correnti da INPS  | <b>2016</b> | 2.400,00           | 0,00                   | 2.400,00              |
| <b>2.01.01.03.001</b>            | Trasferimenti correnti da INPS<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.03.001 Crediti per Trasferimenti correnti da INPS  | <b>2017</b> | 3.600,00           | 0,00                   | 3.600,00              |
| TOTALE Piano Fin. 2.01.01.03.001 |  |             | 6.000,00           | 0,00                   | 6.000,00              |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>2.01.03.02.999</b>            | Altri trasferimenti correnti da altre imprese<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da alt...         | <b>2019</b> | 728,77             | 0,00                   | 728,77                |
| <b>2.01.03.02.999</b>            | Altri trasferimenti correnti da altre imprese<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da alt...         | <b>2020</b> | 7.626,02           | 0,00                   | 7.626,02              |
| TOTALE Piano Fin. 2.01.03.02.999 |  |             | 8.354,79           | 0,00                   | 8.354,79              |
| <b>2.01.04.01.001</b>            | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzio... | <b>2019</b> | 15.000,00          | 0,00                   | 15.000,00             |
| <b>2.01.04.01.001</b>            | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzio... | <b>2020</b> | 15.000,00          | 0,00                   | 15.000,00             |
| TOTALE Piano Fin. 2.01.04.01.001 |  |             | 30.000,00          | 0,00                   | 30.000,00             |
| <b>3.01.02.01.002</b>            | Proventi da asili nido<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi  | <b>2012</b> | 0,01               | 0,00                   | 0,01                  |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002 |  |             | 0,01               | 0,00                   | 0,01                  |
| <b>3.01.02.01.003</b>            | Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi  | <b>2016</b> | 100,00             | 0,00                   | 100,00                |
| <b>3.01.02.01.003</b>            | Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi  | <b>2020</b> | 3.445,00           | 0,00                   | 3.445,00              |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.003 |  |             | 3.545,00           | 0,00                   | 3.545,00              |

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE  | Anno | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|---|------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.01.02.01.006                   | Proventi da impianti sportivi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi                                      | 2019 | 3.000,00           | 0,00                   | 3.000,00              |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006 |   |      | 3.000,00           | 0,00                   | 3.000,00              |
| 3.01.02.01.008                   | Proventi da mense<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi  | 2017 | 30,60              | 0,00                   | 30,60                 |
|                                  |   | 2018 | 15,30              | 0,00                   | 15,30                 |
|                                  |   | 2019 | 8.062,15           | 6.339,22               | 1.722,93              |
|                                  |   | 2020 | 5.388,68           | 2.465,84               | 2.922,84              |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008 |   |      | 13.496,73          | 8.805,06               | 4.691,67              |
| 3.01.02.01.014                   | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi | 2020 | 12.565,47          | 11.465,47              | 1.100,00              |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014 |   |      | 12.565,47          | 11.465,47              | 1.100,00              |
| 3.01.02.01.032                   | Proventi da diritti di segreteria e rogito<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi                         | 2020 | 190,00             | 0,00                   | 190,00                |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032 |   |      | 190,00             | 0,00                   | 190,00                |
| 3.01.02.01.036                   | Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi        | 2020 | 81.984,47          | 0,00                   | 81.984,47             |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.036 |   |      | 81.984,47          | 0,00                   | 81.984,47             |



| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno         | Residuo Conservato  | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|--------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.01.02.01.999                   | Proventi da servizi n.a.c.<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi                        | 2015         | 0,01                | 0,00                   | 0,01                  |
|                                  |  | 2017         | 9.978,53            | 9.658,53               | 320,00                |
|                                  |  | 2018         | 1.852,15            | 1.502,15               | 350,00                |
|                                  |  | 2019         | 420,00              | 0,00                   | 420,00                |
|                                  |  | 2020         | 2.161,79            | 0,00                   | 2.161,79              |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999 |  |              | 14.412,48           | 11.160,68              | 3.251,80              |
| 3.01.03.01.001                   | Diritti reali di godimento<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...                | 2020         | 118.722,00          | 118.722,00             | 0,00                  |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.001 |  |              | 118.722,00          | 118.722,00             | 0,00                  |
| 3.01.03.01.002                   | Canone occupazione spazi e aree pubbliche<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d... | 2020         | 2.389,55            | 0,00                   | 2.389,55              |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002 |  |              | 2.389,55            | 0,00                   | 2.389,55              |
| 3.01.03.01.003                   | Proventi da concessioni su beni<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...           | 2016         | 20.203,20           | 0,00                   | 20.203,20             |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003 |  |              | 20.203,20           | 0,00                   | 20.203,20             |
| 3.01.03.02.002                   | Locazioni di altri beni immobili<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni                       | 2013<br>2016 | 198,44<br>15.493,48 | 0,00<br>0,00           | 198,44<br>15.493,48   |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno                             | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.01.03.02.002                   | Locazioni di altri beni immobili<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni   | 2017                             | 39.804,94          | 17.602,20              | 22.202,74             |
|                                  |  | 2018                             | 20.297,18          | 12.946,34              | 7.350,84              |
|                                  |  | 2019                             | 12.415,35          | 10.828,62              | 1.586,73              |
|                                  |  | 2020                             | 83.842,38          | 23.152,03              | 60.690,35             |
| TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002 |  |                                  | 172.051,77         | 64.529,19              | 107.522,58            |
| 3.02.02.01.004                   | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ... | 2018<br>2019                     | 1.653.705,46       | 0,00                   | 1.653.705,46          |
|                                  |  |                                  | 1.131.534,56       | 0,00                   | 1.131.534,56          |
|                                  |  |                                  | 2020               | 1.285.983,57           | 0,00                  |
|                                  |  | TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004 |                    |                        | 4.071.223,59          |
| 3.02.02.01.999                   | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...              | 2017                             | 792.336,51         | 0,00                   | 792.336,51            |
| TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.999 |  |                                  | 792.336,51         | 0,00                   | 792.336,51            |
| 3.05.02.01.001                   | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co... | 2014                             | 0,02               | 0,00                   | 0,02                  |
|                                  |  | 2015                             | 0,01               | 0,00                   | 0,01                  |
|                                  |  | 2018                             | 2.051,00           | 0,00                   | 2.051,00              |
|                                  |  | 2019                             | 19.076,24          | 0,00                   | 19.076,24             |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>3.05.02.01.001</b>            | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co... | <b>2020</b> | 49.628,43          | 0,00                   | 49.628,43             |
| TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001 |  |             | 70.755,70          | 0,00                   | 70.755,70             |
| <b>3.05.02.02.002</b>            | Entrate da rimborsi di IVA a credito<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.01.01.001 Crediti verso l'erarioo   | <b>2019</b> | 13.897,55          | 13.897,55              | 0,00                  |
| <b>3.05.02.02.002</b>            | Entrate da rimborsi di IVA a credito<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.01.01.001 Crediti verso l'erarioo   | <b>2020</b> | 65.110,66          | 65.110,66              | 0,00                  |
| TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.002 |  |             | 79.008,21          | 79.008,21              | 0,00                  |
| <b>3.05.02.03.001</b>            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...  | <b>2018</b> | 743,40             | 0,00                   | 743,40                |
| <b>3.05.02.03.001</b>            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...  | <b>2020</b> | 25.449,20          | 24.500,00              | 949,20                |
| TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.001 |  |             | 26.192,60          | 24.500,00              | 1.692,60              |
| <b>3.05.02.03.004</b>            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di... | <b>2015</b> | 24,91              | 0,00                   | 24,91                 |
|                                  |  | <b>2016</b> | 102,25             | 0,00                   | 102,25                |
|                                  |  | <b>2018</b> | 1.339,75           | 0,00                   | 1.339,75              |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>3.05.02.03.004</b>            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di... | <b>2019</b> | 5.935,43           | 0,00                   | 5.935,43              |
| TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004 |  |             | 7.402,34           | 0,00                   | 7.402,34              |
| <b>3.05.02.03.005</b>            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di... | <b>2019</b> | 18,69              | 0,00                   | 18,69                 |
| <b>3.05.02.03.005</b>            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di... | <b>2020</b> | 426.331,27         | 500,00                 | 425.831,27            |
| TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005 |  |             | 426.349,96         | 500,00                 | 425.849,96            |
| <b>3.05.02.03.006</b>            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.006 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di... | <b>2020</b> | 20.084,85          | 1.916,65               | 18.168,20             |
| TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.006 |  |             | 20.084,85          | 1.916,65               | 18.168,20             |
| <b>3.05.02.03.008</b>            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di... | <b>2018</b> | 56,00              | 0,00                   | 56,00                 |
| <b>3.05.02.03.008</b>            | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di... | <b>2020</b> | 27.365,86          | 24.303,49              | 3.062,37              |
| TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.008 |  |             | 27.421,86          | 24.303,49              | 3.118,37              |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>4.02.01.01.001</b>            | Contributi agli investimenti da Ministeri<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...                   | <b>2017</b> | 17.208,04          | 0,00                   | 17.208,04             |
| <b>4.02.01.01.001</b>            | Contributi agli investimenti da Ministeri<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...                   | <b>2019</b> | 184.106,29         | 0,00                   | 184.106,29            |
|                                  |  | <b>2020</b> | 1.333.813,47       | 0,00                   | 1.333.813,47          |
| TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001 |  |             | 1.535.127,80       | 0,00                   | 1.535.127,80          |
| <b>4.02.01.02.001</b>            | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi... | <b>2015</b> | 5.959,81           | 0,00                   | 5.959,81              |
| TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001 |  |             | 5.959,81           | 0,00                   | 5.959,81              |
| <b>4.02.03.03.999</b>            | Contributi agli investimenti da altre Imprese<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...               | <b>2018</b> | 767.610,03         | 0,00                   | 767.610,03            |
| <b>4.02.03.03.999</b>            | Contributi agli investimenti da altre Imprese<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...               | <b>2019</b> | 817.569,68         | 0,00                   | 817.569,68            |
|                                  |  | <b>2020</b> | 462.473,47         | 0,00                   | 462.473,47            |
| TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999 |  |             | 2.047.653,18       | 0,00                   | 2.047.653,18          |
| <b>4.03.10.01.001</b>            | Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.05.13.01.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capital...          | <b>2019</b> | 105.660,00         | 0,00                   | 105.660,00            |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE  | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>4.03.10.01.001</b>            | Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.05.13.01.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capital...     | <b>2020</b> | 28.000,00          | 0,00                   | 28.000,00             |
| TOTALE Piano Fin. 4.03.10.01.001 |   |             | 133.660,00         | 0,00                   | 133.660,00            |
| <b>4.03.12.99.999</b>            | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.05.16.03.999 Crediti da Altri trasferimenti in conto capital... | <b>2019</b> | 45.000,00          | 0,00                   | 45.000,00             |
| <b>4.03.12.99.999</b>            | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.05.16.03.999 Crediti da Altri trasferimenti in conto capital... | <b>2020</b> | 90.000,00          | 0,00                   | 90.000,00             |
| TOTALE Piano Fin. 4.03.12.99.999 |   |             | 135.000,00         | 0,00                   | 135.000,00            |
| <b>4.04.01.08.015</b>            | Alienazione di Impianti sportivi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.08.015 Crediti da Alienazione di Impianti sportivi                              | <b>2020</b> | 2.000,00           | 0,00                   | 2.000,00              |
| TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.015 |   |             | 2.000,00           | 0,00                   | 2.000,00              |
| <b>4.04.01.08.999</b>            | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...              | <b>2020</b> | 9.800,00           | 0,00                   | 9.800,00              |
| TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999 |   |             | 9.800,00           | 0,00                   | 9.800,00              |
| <b>4.05.01.01.001</b>            | Permessi di costruire<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire  | <b>2019</b> | 711,43             | 711,43                 | 0,00                  |
| TOTALE Piano Fin. 4.05.01.01.001 |   |             | 711,43             | 711,43                 | 0,00                  |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE  | Anno | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|---|------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 5.01.01.03.002                   | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.10.01.008 Crediti da Alienazione di partecipazioni in alt... | 2015 | 0,01               | 0,00                   | 0,01                  |
| TOTALE Piano Fin. 5.01.01.03.002 |   |      | 0,01               | 0,00                   | 0,01                  |
| 5.03.04.01.001                   | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Priv...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi   | 2019 | 5.000,00           | 0,00                   | 5.000,00              |
| 5.03.04.01.001                   | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Priv...<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi   | 2020 | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00              |
| TOTALE Piano Fin. 5.03.04.01.001 |   |      | 6.000,00           | 0,00                   | 6.000,00              |
| 9.01.02.01.001                   | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi                             | 2018 | 214,16             | 0,00                   | 214,16                |
|                                  |   | 2019 | 50,24              | 0,00                   | 50,24                 |
|                                  |   | 2020 | 4.224,39           | 0,00                   | 4.224,39              |
| TOTALE Piano Fin. 9.01.02.01.001 |   |      | 4.488,79           | 0,00                   | 4.488,79              |
| 9.01.02.02.001                   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi        | 2020 | 24.900,56          | 0,00                   | 24.900,56             |
| TOTALE Piano Fin. 9.01.02.02.001 |   |      | 24.900,56          | 0,00                   | 24.900,56             |
| 9.01.02.99.999                   | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi                                     | 2018 | 7,82               | 0,00                   | 7,82                  |
|                                  |   | 2019 | 303,26             | 0,00                   | 303,26                |
| TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999 |   |      | 311,08             | 0,00                   | 311,08                |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Incassare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>9.02.02.01.001</b>            | Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.01.001 Crediti da Trasferimenti da Ministeri per opera...                             | <b>2020</b> | 8.127,98           | 0,00                   | 8.127,98              |
| TOTALE Piano Fin. 9.02.02.01.001 |  |             | 8.127,98           | 0,00                   | 8.127,98              |
| <b>9.02.02.01.999</b>            | Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre Amministrazio... | <b>2020</b> | 3.869,48           | 0,00                   | 3.869,48              |
| TOTALE Piano Fin. 9.02.02.01.999 |  |             | 3.869,48           | 0,00                   | 3.869,48              |
| <b>9.02.02.02.001</b>            | Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.02.001 Crediti da Trasferimenti da Regioni e province ...           | <b>2019</b> | 26.991,30          | 0,00                   | 26.991,30             |
| TOTALE Piano Fin. 9.02.02.02.001 |  |             | 26.991,30          | 0,00                   | 26.991,30             |
| <b>9.02.04.01.001</b>            | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi  | <b>2020</b> | 20,00              | 0,00                   | 20,00                 |
| TOTALE Piano Fin. 9.02.04.01.001 |  |             | 20,00              | 0,00                   | 20,00                 |
| <b>9.02.99.99.999</b>            | Altre entrate per conto terzi<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi  | <b>2019</b> | 28,00              | 26,00                  | 2,00                  |
|                                  |  | <b>2020</b> | 1.162,42           | 52,00                  | 1.110,42              |
| TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999 |  |             | 1.190,42           | 78,00                  | 1.112,42              |



Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Impegno       | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2008 / 00477          | (9901702) / 1180.000.01      | RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE V. MIRA-FIORI,25- A.QUA  | 3.000,00           | 0,00                |
| 2008 / 00504          | (9901702) / 1180.000.01      | RESTITUZ. CAUZIONE PER LOCAZ. LOCALE IN P.ZZA KENNEDY 37/40 UNITÀ "A"-MINERVA<br>SCARPE DI DANGEL BELL | 1.950,00           | 0,00                |
| TOTALE ESERCIZIO 2008 |                              |  | 4.950,00           | 0,00                |

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Impegno     | Meccanografico/Voce Bilancio   | Descrizione Impegno<br>Soggetto | Residuo<br>conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>2011 / 00689</b> | <b>(9901702) / 1180.000.01</b> | CAUZIONE CONCESSIONE AREA TRM   | 50.000,00             | 0,00                   |
|                     |                                | <b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>    | 50.000,00             | 0,00                   |

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Impegno       | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo<br>conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 2012 / 00700          | (9901702) / 1180.000.01      | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI COMUNALI DI VIA ORBASSANO , 2 ANG. VIA GALILEI - UNITA' A - FERRARESE | 900,00                | 900,00                 |
| 2012 / 00142          | (9901702) / 1210.030.01      | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI   | 196,79                | 0,00                   |
| TOTALE ESERCIZIO 2012 |                              |  | 1.096,79              | 900,00                 |

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Impegno     | Meccanografico/Voce Bilancio   | Descrizione Impegno<br>Soggetto          | Residuo<br>conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>2013 / 00171</b> | <b>(9901702) / 1210.030.01</b> | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | 1.089,25              | 0,00                   |
|                     |                                | <b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>             | 1.089,25              | 0,00                   |

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Impegno       | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2015 / 00844          | (1204104) / 0760.019.23      | QUOTA ACCANTONAMENTO PER MANCATO RIENTRO DEL PRESTITO DA PROGETTO " MICROCREDITO FIDUCIARIO INDIVIDUALE" ANNO 2014 | 585,00             | 0,00                   |
| 2015 / 00679          | (1801104) / 0131.000.02      | QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE "TEFA"   | 51.861,30          | 0,00                   |
| 2015 / 00920          | (1801104) / 0131.000.02      | QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TEFA   | 97.850,59          | 0,00                   |
| TOTALE ESERCIZIO 2015 |                              |  | 150.296,89         | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno              | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00065                 | (0105109) / 0136.000.02      | Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO - periodo 30/6/2015-30/6/2017.  | 1.871,48           | 0,00                |
| 2016 / 00302                 | (0106202) / 0880.000.07      | ASSEGNAZ. BUDGET AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  | 3.064,31           | 3.064,31            |
| 2016 / 00002                 | (0301103) / 0290.000.01      | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all'autoparco comunale per il periodo 1.1.2015/31.12.2017. Affidamento, con procedura negoziata diretta, alla ditta Autosoccorso Caminiti Francesco con sede in Beinasco (TO) | 81,44              | 0,00                |
| 2016 / 00605                 | (1005202) / 1030.000.33      | ASSEGNAZIONE BUDGET AL SERVIZIO DECORO URBANO  | 4,00               | 4,00                |
| 2016 / 00524                 | (1801104) / 0131.000.02      | QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE "TEFA"   | 31.846,99          | 0,00                |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b> |                              |  | 36.868,22          | 3.068,31            |

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00192    | (0102103) / 0050.000.06      | Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza anno 2017, di cui alla determinazione n. 434 del 7.12.2016. Integrazione del servizio affidato a Poste Italiane S.p.A. e del relativo impegno di spesa. | 386,00             | 0,00                   |
| 2017 / 00019    | (0105109) / 0136.000.02      | Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO - periodo 30/6/2015-30/6/2017                                 | 6.425,00           | 0,00                   |
| 2017 / 00340    | (0110101) / 0200.020.04      | FONDO RINNOVI CCNL   | 7.699,92           | 0,00                   |
| 2017 / 00341    | (0110101) / 0200.020.04      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INCREMENTI CONTRATTUALI  | 3.904,08           | 0,00                   |
| 2017 / 00343    | (0110102) / 0240.000.03      | QUOTA IRAP SU INCREMENTI DA CCNL   | 170,01             | 0,00                   |
| 2017 / 00873    | (0406104) / 0760.019.22      | Contributo ad associazione Educazione e Assistenza a s .2016/17  | 500,00             | 0,00                   |
| 2017 / 00874    | (0406104) / 0760.019.22      | Contributo ad associazione Educazione e Assistenza a s .2017/18  | 500,00             | 0,00                   |
| 2017 / 00634    | (1201109) / 0725.000.01      | CENTRI ESTIVI COMUNALI - edizione 2017 restituzione quota indebite "Estate Giò"  | 94,80              | 0,00                   |
| 2017 / 00971    | (1206104) / 0760.019.28      | Fondo rotativo 2017 a Ass. Volontariato Vincenziano S. Giacomo di Beinasco   | 3.750,00           | 0,00                   |
| 2017 / 00972    | (1206104) / 0760.019.28      | fondo rotativo 2017 a "Ass. Centro di Ascolto Servizio Solidale Onlus Borgaretto   | 3.750,00           | 0,00                   |

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

| Anno/n° Impegno              | Meccanografico/Voce Bilancio   | Descrizione Impegno<br>Soggetto                                  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| <b>2017 / 00973</b>          | <b>(1206104) / 0760.019.29</b> | Fondo garanzia 2017  | 4.500,00           | 0,00                   |
| <b>2017 / 00644</b>          | <b>(1501103) / 0830.000.03</b> | RIPARTO SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORBASSANO ANNO 2017 | 2.500,00           | 0,00                   |
| <b>2017 / 00490</b>          | <b>(1801104) / 0131.000.02</b> | Quota tributo provinciale TEFA 2017                              | 24.160,87          | 0,00                   |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b> |                                |  | <b>58.340,68</b>   | <b>0,00</b>            |



| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2018 / 00158    | (0102103) / 0050.000.06      | causale pagamento B= 032318871832978842 Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza per l'anno 2018. Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A.   | 386,00             | 0,00                |
| 2018 / 00780    | (0105103) / 0137.000.04      | Servizio di pulizia e igiene ambientale immobili comunali.   | 13.393,75          | 0,00                |
| 2018 / 00060    | (0105109) / 0136.000.02      | Affidamento del servizio per pagamento danni in franchigia relativi a polizze RCA  | 13.796,15          | 0,00                |
| 2018 / 00946    | (0106202) / 0880.000.07      | Affidamento a COVAR 14 di indagine ambientale su tratto di viabilità attigua alla proprietà SALERNO, disposta con la determinazione dirigenziale n. 489 del 21.11.2018.                                      | 6.370,62           | 0,00                |
| 2018 / 00395    | (0110101) / 0200.020.04      | IVC CONTRATTUALE   | 1.359,44           | 0,00                |
| 2018 / 00399    | (0110101) / 0200.020.04      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INCREMENTI CONTRATTUALI  | 753,98             | 0,00                |
| 2018 / 00400    | (0110102) / 0240.000.03      | QUOTA IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI  | 564,14             | 0,00                |
| 2018 / 00968    | (0110103) / 0050.000.07      | Affidamento a Dasein s.r.l. di Torino del servizio di ricostruzione del fondo contrattazione decentrata e supporto per la contrattazione del nuovo contratto decentrato, tramite trattativa diretta sul Mepa | 1.464,00           | 1.464,00            |
| 2018 / 00682    | (0301103) / 0290.000.05      | Rimozione veicoli ai sensi del D.Lgs 152/2016 e D.Lgs 149/2006   | 1.022,73           | 0,00                |
| 2018 / 00558    | (0301103) / 0290.000.08      | SPESE DI NOTIFICA  | 92,33              | 92,33               |

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno              | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2018 / 00848                 | (0402104) / 0560.019.09      | Bando pubblico di concessione contributi comunali a parziale rimborso spese di trasporto pubblico sostenute dagli studenti nell'anno scolastico 2017/18  | 103,00             | 0,00                |
| 2018 / 00084                 | (0406104) / 0760.019.22      | Contributo Associazione Educazione e Assistenza 2017/18  | 1.000,00           | 0,00                |
| 2018 / 00772                 | (0502104) / 0530.019.01      | Iniziative culturali estive 2018. Progetto sguardi suburbani   | 2.000,00           | 0,00                |
| 2018 / 00636                 | (0801103) / 0640.000.01      | Incarico al Dott. Geol. Massimo CALAFIORE.<br>Studio finalizzato alla riorganizzazione deflusso superficiale nel settore a sud est dell'autostrada Torino-Pinerolo.  | 12.443,99          | 0,00                |
| 2018 / 00945                 | (0902103) / 0670.000.06      | Affidamento a COVAR 14 di indagine ambientale su tratto di viabilità attigua alla proprietà SALERNO, disposta con la determinazione dirigenziale n. 489 del 21.11.2018.  | 581,60             | 0,00                |
| 2018 / 00829                 | (0902202) / 1080.000.29      | Affidamento incarico professionale per la stesura del Piano Operativo di Sicurezza e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 inerente il progetto definitivo-esecutivo "RIORDINO E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA VIABILITÀ CICLO-PEDONALE COMUNALE - BEINASCO CENTRO". | 640,64             | 0,00                |
| 2018 / 00600                 | (1005202) / 1030.000.09      | Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori stradali sul territorio Comunale biennio 2017-2018. Determina a contrarre   | 2.459,74           | 0,00                |
| 2018 / 00891                 | (1101103) / 0672.000.03      | Piano di sicurezza e di emergenza delle aree mercatali sul territorio comunale - Affidamento a Studio Annalisa Bussino   | 4.208,08           | 0,00                |
| 2018 / 01057                 | (1501103) / 0830.000.03      | Rimborso spese per il funzionamento Centro per l'Impiego anno 2018   | 2.500,00           | 0,00                |
| 2018 / 00496                 | (1801104) / 0131.000.02      | Quota tributo provinciale " TEFA 2018"   | 32.662,75          | 0,00                |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b> |                              |  | 97.802,94          | 1.556,33            |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2019 / 00015    | (0101103) / 0050.000.11      | COMPENSO O.I.V. 2019  | 2.440,00           | 2.440,00               |
| 2019 / 00180    | (0102103) / 0050.000.06      | Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza per l'anno 2019.<br>Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A.   | 386,00             | 0,00                   |
| 2019 / 00422    | (0102103) / 0050.000.10      | "Servizio e applicativo di supporto alla programmazione e al controllo di gestione" - Affidamento incarico tramite MEPA alla ditta Dasein s.r.l   | 820,00             | 0,00                   |
| 2019 / 01137    | (0103110) / 0100.000.01      | versamento iva split commerciale  | 1.656,25           | 0,00                   |
| 2019 / 00433    | (0104109) / 0135.000.01      | Rimborso tributi indebitamente versati anno 2019  | 2.873,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00037    | (0105109) / 0136.000.02      | Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO per il periodo 30 giugno 2018 - 30 giugno 2020                   | 3.404,50           | 0,00                   |
| 2019 / 00708    | (0106103) / 0160.000.03      | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEI DISPOSITIVI ANTI LEGIONELLA NELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI E NEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI COMUNALI. | 4.567,68           | 0,00                   |
| 2019 / 00414    | (0106103) / 0220.000.09      | GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 2019  | 50,00              | 0,00                   |
| 2019 / 00968    | (0106202) / 0880.000.07      | Intervento denominato "Risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto - Realizzazione accesso a raso blocco sud - Realizzazione cinerario comune e camminamenti. Impegno spesa.             | 3.041,80           | 0,00                   |
| 2019 / 00012    | (0108103) / 0220.000.07      | MANUTENZIONE CENTRALINO 2017/2019   | 610,00             | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2019 / 00935    | (0108103) / 0220.000.07      | Modulo di integrazione Concilia   | 3.904,00           | 0,00                |
| 2019 / 00764    | (0108202) / 0890.000.01      | Modulo integrazione al sistema PagoPA..   | 3.500,00           | 0,00                |
| 2019 / 00610    | (0108202) / 0890.000.02      | Affidam. diretto sul MEPA della conversione di 800 di pratiche edilizie dal formato cartaceo al formato elettronico e caricamento sul database GisMaster dati delle pratiche edilizie con verifica della georeferenziazione | 1.068,72           | 1.068,72            |
| 2019 / 00114    | (0110101) / 0200.020.02      | Indennità reperibilità neve 2018-2019   | 30,99              | 0,00                |
| 2019 / 00220    | (0110101) / 0200.020.02      | Pagamento lavoro straordinario 2019 - personale a tempo indeterminato e determinato   | 1.202,15           | 0,00                |
| 2019 / 00223    | (0110101) / 0200.020.02      | Indennità turno 2019  | 656,64             | 0,00                |
| 2019 / 00635    | (0110101) / 0200.020.02      | Indennità Servizio esterno PM 2019  | 974,00             | 0,00                |
| 2019 / 00210    | (0110101) / 0200.020.03      | ACCANTONAMENTO T.F.R.   | 549,70             | 0,00                |
| 2019 / 00211    | (0110101) / 0200.020.03      | INPS PERSONALE FUORI RUOLO  | 528,00             | 0,00                |
| 2019 / 00400    | (0110101) / 0200.020.04      | IVC CONTRATTUALE  | 7.083,09           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2019 / 00401    | (0110101) / 0200.020.04      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INCREMENTI CONTRATTUALI  | 6.877,76           | 0,00                |
| 2019 / 00402    | (0110102) / 0240.000.03      | QUOTA IRAP 2019  | 2.627,69           | 0,00                |
| 2019 / 00445    | (0111202) / 1030.000.02      | Approvazioni ordini diretti di acquisto a favore di ditte specializzate per la fornitura e posa di giochi, pavimentazioni antitrauma ed elementi di arredo urbano, da installarsi sul territorio comunale. | 2.000,00           | 0,00                |
| 2019 / 00875    | (0402103) / 0450.000.09      | Rimborsi fornitura libri a.s. 2019/20  | 81,10              | 0,00                |
| 2019 / 00092    | (0402104) / 0370.015.02      | Contributo POF I.C. Beinasco a.s. 2018/19  | 5.843,00           | 0,00                |
| 2019 / 00096    | (0402104) / 0410.015.02      | Contributo POF I.C. Borgaretto a.s. 2018/19  | 10.843,00          | 0,00                |
| 2019 / 00097    | (0402104) / 0410.015.02      | Contributo POF I.C. Beinasco a.s. 2018/19  | 6.482,00           | 0,00                |
| 2019 / 01080    | (0402104) / 0460.019.02      | Contributo a.s. 2017/2018  | 115,00             | 0,00                |
| 2019 / 01081    | (0402104) / 0460.019.02      | Contributo a.s. 2018/2019  | 478,00             | 0,00                |
| 2019 / 00857    | (0402202) / 0966.000.05      | Adeguamento locali primo piano sc. Gramsci per trasferimento temporaneo sezioni sc. infanzia Pajetta - Affidamento lavori e impegno spesa  | 403,21             | 0,00                |

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2019 / 00758    | (0402202) / 0966.000.09      | Conferimento incarico per l'espletamento degli adempimenti in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, relativamente ad alcuni locali ed edifici comunali.    | 3.806,40           | 0,00                |
| 2019 / 01077    | (0402202) / 0966.000.09      | Espletamento degli adempimenti in materia di prevenzione incendi previsti dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 relativamente ad alcuni locali ed edifici comunali. Integrazione incarico professionale. | 540,00             | 0,00                |
| 2019 / 01102    | (0406104) / 0760.019.22      | Contributo Associazione Educazione e Assistenza a.s. 2018/19 e 2019/20  | 1.000,00           | 0,00                |
| 2019 / 00584    | (0501202) / 0984.000.03      | Affidamento servizio di verifica preventiva della progettazione (articolo 26 D.Lgs. n. 50/2016) del progetto esecutivo denominato "Restauro ex Chiesa Confraternita Santa Croce".               | 709,28             | 0,00                |
| 2019 / 00567    | (0502103) / 0480.000.05      | Laboratori e formazione NpL 2019 MOVINEMO   | 878,40             | 878,40              |
| 2019 / 00867    | (0502103) / 0520.000.02      | Autunno musicale 2019: Concerto Sara Terzano 25/10/2019   | 500,00             | 0,00                |
| 2019 / 00929    | (0502103) / 0520.000.02      | Spazio bimbi - Affidamento coop Animazione Valdocco settembre ottobre 2019 nelle more del procedimento di co-progettazione  | 805,50             | 0,00                |
| 2019 / 01061    | (0502103) / 0520.000.02      | Laboratorio educativo presso Fornaci per i bambini della scuola primaria. Periodo dicembre 2019. Affidamento alla Cooperativa Animazione Valdocco..   | 500,00             | 0,00                |
| 2019 / 00511    | (0502104) / 0530.019.01      | BANDA MUSICALE BORGARETTO - Contributo 2019 per concerti istituzionali e un concerto  | 750,00             | 0,00                |
| 2019 / 00519    | (0502104) / 0530.019.01      | UNITRE - Contributo 2019 per attività culturali e ricreative  | 2.400,00           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2019 / 01122    | (0601103) / 0550.000.03      | CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI INTEGRAZIONE 2019   | 791,00             | 0,00                |
| 2019 / 00692    | (0601104) / 0560.019.01      | GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO MELANO 2019 - CONTRIBUTI ASS. LIBERTAS BORGARETTESE   | 3.900,00           | 0,00                |
| 2019 / 01123    | (0601104) / 0560.019.02      | CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI INTEGRAZIONE 2019   | 4.150,00           | 0,00                |
| 2019 / 00585    | (0601202) / 0989.000.23      | Realizzazione intervento denominato: Copertura in acciaio e legno dei containers presso il Centro Sportivo "TOTTA"                                      | 766,96             | 0,00                |
| 2019 / 00586    | (0601202) / 0989.000.27      | Messa in sicurezza canna fumaria della centrale termica a servizio della palestra comunale di Via Pio La Torre, Località Borgo Melano                   | 160,99             | 0,00                |
| 2019 / 00067    | (0602104) / 0530.019.03      | Progetto Mettersi in gioco -XMING. Impegno di spesa per la realizzazione delle attività.  | 1.000,00           | 0,00                |
| 2019 / 00709    | (0602104) / 0530.019.03      | Contributo per acquisto palco, struttura-magazzini e progetto con caratteristiche Sguardi Suburbani..   | 2.430,00           | 0,00                |
| 2019 / 00848    | (0602104) / 0530.019.04      | Centri estivi 2019. Contributo parrocchia Beinasco  | 1.774,00           | 0,00                |
| 2019 / 00693    | (0602104) / 0750.000.31      | Trasferimento contributo Fondazione CRT alle cooperative partner Cooperativa ORSO e MADIBA  | 7.700,00           | 0,00                |
| 2019 / 00681    | (0602202) / 0984.000.04      | Intervento denominato "Centro Giovani e Spazio Bimbi" presso la scuola primaria "Antonio Gramsci" di Beinasco. Interventi di manutenzione straordinaria | 600,00             | 0,00                |

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2019 / 00436    | (0801202) / 1080.000.24      | Intervento denominato "Riqualificazione area gioco di via Danilo Dolci" adiacente ex biblioteca "Nino Colombo" a Beinasco e dell'area gioco di via F.lli Bandiera a Borgaretto   | 740,17             | 0,00                |
| 2019 / 00678    | (0802103) / 0664.000.01      | Spese di notifica di diniego delle concessioni   | 9,78               | 9,78                |
| 2019 / 00463    | (0902103) / 0668.000.08      | Acconto contributo associazione "Ecovolontari di Beinasco" - anno 2019   | 582,64             | 0,00                |
| 2019 / 00856    | (0902103) / 0670.000.01      | Legge Regionale 24.10.1995 n. 75 - Lotta biologica ed integrata alle zanzare sul territorio comunale.  | 5.900,00           | 0,00                |
| 2019 / 01000    | (0902103) / 0670.000.06      | Affidamento interventi di disinfestazione locali e perimetro esterno della scuola primaria D. Di Nanni   | 183,00             | 0,00                |
| 2019 / 00186    | (0902103) / 0670.000.12      | Contenimento delle colonie feline censite dall'ASL TO3 sul territorio comunale. Impegno spesa per l'attuazione di interventi di sterilizzazione nell'anno 2019.  | 535,08             | 0,00                |
| 2019 / 00561    | (0902103) / 0670.000.12      | Interventi di contenimento delle colonie feline censite dall'ASL TO3 sul territorio comunale nell'anno 2018.   | 553,75             | 342,21              |
| 2019 / 00712    | (0902202) / 1080.000.29      | Approvazione progetto definitivo/esecutivo "Opere di rallentamento viabilità in via dei Villini e in strada Rotta Palmero fraz. Borgaretto Beinasco. Determina a contrarre..   | 1.500,00           | 0,00                |
| 2019 / 00955    | (0902202) / 1080.000.31      | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI CORSO CAVOUR 3 E PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DI CORSO CAVOUR 3 IN ALTRA SEDE ALL'ARCH. PAOLO CHIATTONE. | 8.614,39           | 0,00                |
| 2019 / 01138    | (0902202) / 1080.000.31      | Affidamento "in house" alla Società Beinasco Servizi s.r.l. per l'intervento di efficientamento energetico sede uffici comunali di v.le cavour n. 3 a Beinasco   | 27.849,77          | 0,00                |



| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2019 / 00478    | (0902203) / 1102.000.02      | Bando per l'erogazione di contributi finalizzati alla bonifica di manufatti contenenti amianto presenti nei fabbricati a uso civile abitazione del territorio comunale.  | 6.825,00           | 0,00                |
| 2019 / 00802    | (1005202) / 1030.000.22      | Affidam. per la revisione e manutenzione straordinaria della passerella comunale ciclopedonale installata sul torrente Sangone.  | 9.008,48           | 0,00                |
| 2019 / 00591    | (1005202) / 1030.000.31      | Ampliamento della viabilità di accesso al Cimitero in Borgaretto sostituzione di alcuni atti tecnici del progetto esecutivo approvato con la delibera di G. C. n. 63 del 31/05/2016. Determina a contrarre   | 561,09             | 0,00                |
| 2019 / 00592    | (1005202) / 1030.000.31      | Intervento denominato "Nuova viabilità di accesso al cimitero di Borgaretto"   | 195,82             | 0,00                |
| 2019 / 00706    | (1005202) / 1030.000.33      | Approvazione progetto definitivo - esecutivo per la "Realizzazione di una bretella stradale tra Via Giambone ed il parcheggio di Via Orbassano della Cooperativa G. Di Vittorio - fraz. Borgaretto - Beinasco" - Determina a contrarre.                | 10.531,44          | 0,00                |
| 2019 / 00842    | (1005202) / 1030.000.42      | Bando Periferie TOP-METRO. Opere di urbanizzazione via Moro-via Togliatti. Riqualificaz. via Orbassano e passaggio pedonale interno  | 1.260,00           | 0,00                |
| 2019 / 00595    | (1005202) / 1030.000.44      | Bando periferie. Affidam. incarico per direzione, contabilità dei lavori e coordinam. della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori per intervento denominato: "Rifacimento tappetino stradale e posa arredo urbano in Strada Torino | 10.816,00          | 0,00                |
| 2019 / 00605    | (1005202) / 1030.000.46      | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica "Rifacimento marciapiedi in autobloccanti tratto di via G. Galilei"  | 594,00             | 0,00                |
| 2019 / 00596    | (1005202) / 1051.000.02      | Interventi di ristrutturazione dell'intersezione di Viale Giovanni XXIII con via Gorizia e Via Martiri della Libertà   | 7.359,04           | 0,00                |
| 2019 / 01107    | (1101104) / 0667.000.01      | Contributo Associazione Pronto Intervento Assistenza (P.I.A.R.) anno 2019  | 2.960,44           | 0,00                |

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2019 / 01119    | (1201104) / 0721.000.06      | contributo regione a.e. 2019/20  | 1.000,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00675    | (1201109) / 0725.000.01      | Restituzione quote indebite utenti centri estivi 2019  | 176,00             | 0,00                   |
| 2019 / 00894    | (1203202) / 1112.000.10      | Intervento denominato "Rifacimento della copertura dell'edificio comunale sito in via Mirafiori n. 25 a Beinasco"-   | 827,57             | 0,00                   |
| 2019 / 01103    | (1204103) / 0750.000.19      | Contributo Associazione Educazione Assistenza per progetto " Liberi di essere, Liberi di muoversi"   | 1.000,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00714    | (1205104) / 0760.019.09      | Agevolazioni sociali TARI 2019..   | 34.410,54          | 34.410,54              |
| 2019 / 00035    | (1206104) / 0760.019.27      | Fondo rimborso spese abitazioni parrocchiali per emergenza abitativa   | 832,05             | 0,00                   |
| 2019 / 00471    | (1206104) / 0760.019.27      | Rimborso IMU 2019 alloggio SOMS  | 248,31             | 0,00                   |
| 2019 / 00482    | (1208103) / 0750.000.08      | Quota per coordinamento Comune di Torino   | 2.200,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00597    | (1209202) / 1120.000.04      | Realizzazione ampliamento del cimitero di Beinasco . Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva delle opere strutturali - Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008   | 18.651,36          | 12.053,60              |
| 2019 / 00598    | (1209202) / 1120.000.13      | Affidamento incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione accesso a raso del blocco di loculi posti a sud dell'ultimo ampliamento del cimitero di Borgaretto. Ristrutturazione blocchi di loculi esistenti e realizzazione camminamenti pavimentati interni | 22.838,40          | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno       | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2019 / 01129          | (1501103) / 0830.000.03      | Rimborso spese per funzionamento Centro per l'impiego di Orbassano - Anno 2019   | 2.500,00           | 0,00                   |
| 2019 / 00434          | (1801104) / 0131.000.02      | Quota tributo provinciale "TEFA" anno 2019   | 47.311,95          | 0,00                   |
| 2019 / 00960          | (9901702) / 1180.000.01      | Deposito cauzionale versato da MEDI PA srl a seguito sottoscrizione contratto di locazione locali comunali siti in via Orbassano 2 | 4.530,00           | 0,00                   |
| TOTALE ESERCIZIO 2019 |                              |  | 343.365,88         | 51.203,25              |

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00407     | (0101103) / 0010.000.02      | Rimborso alle ditte delle somme anticipate agli Amministratori comunali. Anno 2020.  | 1.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00782     | (0101103) / 0010.000.04      | rimborso delle spese di trasferta al Commissario e al Sub Commissario  | 594,95             | 0,00                   |
| 2020 / 00009     | (0101103) / 0010.000.05      | REVISORI DEI CONTI ANNO 2020   | 22.362,99          | 3.809,52               |
| 2020 / 00532     | (0101103) / 0010.000.07      | Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Affidamento alla ditta DEFENDINI per la stampa imbustamento e consegna di comunicazione urgente del Sindaco a famiglie mononucleo. Impegno di spesa                                 | 121,38             | 0,00                   |
| 2020 / 00790     | (0101103) / 0010.000.10      | affidamento in house alla Beinasco Servizi s.r.l. per acquisto di piante e fiori da collocare nei cimiteri di Beinasco e Borgaretto in occasione della Commemorazione dei Defunti e del Giorno dell'Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate 2020 | 838,12             | 838,12                 |
| 2020 / 00808     | (0101103) / 0010.000.10      | Servizi per acquisto noleggio e posizionamento nuovi allestimenti natalizi   | 6.989,52           | 0,00                   |
| 2020 / 00808.001 | (0101103) / 0010.000.10      | Servizi per acquisto noleggio e posizionamento nuovi allestimenti natalizi - CENTROLUMINARIE META LUX s.r.l. noleggio, trasporto, posa e smontaggio di tre alberi CONO   | 13.908,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00808.002 | (0101103) / 0010.000.10      | Servizi per acquisto noleggio e posizionamento nuovi allestimenti natalizi - PROIETTA s.r.l. fornitura di un vetrino (gobos)   | 102,48             | 0,00                   |
| 2020 / 00001     | (0101103) / 0050.000.11      | COMPENSO O.I.V. 2020   | 2.220,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00258     | (0102101) / 0030.020.01      | STIPENDI 2020  | 4.000,00           | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00266    | (0102101) / 0030.020.01      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE  | 13.233,49          | 0,00                   |
| 2020 / 00126    | (0102103) / 0050.000.06      | Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza per l'anno 2020.<br>Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A.   | 3.354,63           | 1.791,56               |
| 2020 / 00268    | (0103101) / 0075.020.01      | STIPENDI 2020   | 3.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00274    | (0103101) / 0075.020.01      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2020   | 10.082,89          | 0,00                   |
| 2020 / 00129    | (0103103) / 0090.000.06      | Servizi per la gestione del nodo dei pagamenti con Pos PagoPA. Affidamento incarico alla Società Nexi Payments SpA  | 4.751,44           | 0,00                   |
| 2020 / 00565    | (0103103) / 0090.000.06      | SPESE VARIE DI TESORERIA  | 739,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00807    | (0103103) / 0090.000.06      | Canone annuo Unicredit 2020 det. n. 184 del 12 maggio 2017  | 12.000,00          | 12.000,00              |
| 2020 / 00427    | (0103103) / 0090.000.07      | Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon"  | 300,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00531    | (0103103) / 0090.000.07      | PALISOFT - NODO DEI PAGAMENTI   | 5.624,20           | 0,00                   |
| 2020 / 00558    | (0103103) / 0090.000.07      | Attività e servizi per la gestione della contabilità economica-patrimoniale, servizi per il nodo dei pagamenti e SIOPE - Affidamento incarico alla Società PALITALSOFT S.r.l. | 3.318,40           | 3.318,40               |

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00732    | (0103103) / 0090.000.07      | Affidamento a Palinformatica s.r.l. per l'attività di supporto e conservazione presso il Pare-er della fatture passive annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.   | 5.087,40           | 0,00                |
| 2020 / 00887    | (0103103) / 0090.000.07      | Attività di supporto alla Programmazione e Controllo di gestione (Dasein - det. 402019)  | 9.980,00           | 0,00                |
| 2020 / 00540    | (0103103) / 0138.000.02      | Fornitura in noleggio macchine fotocopiatrici periodo 1.4.2018/31.3.2022   | 3.597,23           | 0,00                |
| 2020 / 00194    | (0103103) / 0138.000.03      | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all'autoparco comunale per il periodo 1.1.2018/31.12.2020. Affidamento all'officina meccanica Panero Auto 2 s.r.l., con sede in Beinasco (TO).                  | 88,27              | 0,00                |
| 2020 / 00263    | (0103103) / 0138.000.03      | Mantenimento mezzi - polizia locale periodo 1.4.2019/24.1.2022   | 416,72             | 0,00                |
| 2020 / 00217    | (0103103) / 0138.000.04      | Servizio di manut. globale a formula assicurativa impianti di elettroarchivio e elettroschedario   | 1.059,57           | 0,00                |
| 2020 / 00195    | (0103103) / 0138.000.05      | Trattativa privata per affidamento del servizio di rilegatura della documentazione am.m. dell'Ente per il periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di affidamento. Affidamento a "Gli Artigiani del Libro". | 1.166,52           | 0,00                |
| 2020 / 00544    | (0103103) / 0138.000.05      | Forniture per "Emergenza Covid19"  | 195,20             | 0,00                |
| 2020 / 00564    | (0103103) / 0138.000.05      | Servizio di fattorinaggio per derrate alimentari   | 97,60              | 0,00                |
| 2020 / 00776    | (0103103) / 0138.000.05      | Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica per il periodo 12.10.2020/27.7.2022.  | 466,59             | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00636    | (0103103) / 0220.000.13      | Banca dati S.I. Motorizzazione Civile anno 2020   | 2.294,73           | 0,00                   |
| 2020 / 00637    | (0103103) / 0220.000.13      | Telemaco e INI-PEC anno 2020  | 4.144,28           | 0,00                   |
| 2020 / 00653    | (0103103) / 0220.000.15      | Adesione alla proroga della convenzione "Telefonia mobile 7" periodo 17.6.2020/16.12.2020 | 396,78             | 0,00                   |
| 2020 / 00896    | (0103110) / 0100.000.01      | VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE PER FATTURE ATTIVE                                       | 73.889,55          | 0,00                   |
| 2020 / 00276    | (0104101) / 0110.020.01      | STIPENDI 2020   | 500,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00178    | (0104103) / 0115.000.01      | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE   | 102,48             | 0,00                   |
| 2020 / 00114    | (0104103) / 0120.000.01      | Affidamento concessione pubblicità e pubbliche affissioni - triennio 2020-2022            | 595,51             | 0,00                   |
| 2020 / 00202    | (0104103) / 0120.000.01      | Aggio AGER per riscossione coattiva   | 11,36              | 0,00                   |
| 2020 / 00512    | (0104103) / 0120.000.01      | Rimborsi diritti e spese ai Concessionari - Anno 2019                                     | 127,04             | 0,00                   |
| 2020 / 00526    | (0104103) / 0120.000.01      | Aggio e spese Areariscossioni per riscossione coattiva - Anno 2018                        | 214,70             | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00113    | (0104103) / 0120.000.02      | Affidamento concessione pubblicità e pubbliche affissioni - triennio 2020-2022   | 4.237,41           | 0,00                   |
| 2020 / 00204    | (0104109) / 0135.000.01      | Rimborso tributi indebitamente versati   | 41.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00588    | (0104109) / 0297.000.02      | Rimborsi da indebite maggiorazioni dell'Imposta di Pubblicità e dei diritti per le Pubbliche Affissioni - anni 2013/2018   | 17.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00099    | (0105103) / 0137.000.03      | Utenze palazzi municipali  | 34.293,19          | 13.314,53              |
| 2020 / 00093    | (0105103) / 0137.000.04      | Servizi di custodia, centralino e logistici - Triennio 2020/2022   | 5.250,78           | 0,00                   |
| 2020 / 00230    | (0105103) / 0137.000.04      | Servizio di pulizia e igiene ambientale immobili comunali  | 9.715,17           | 0,00                   |
| 2020 / 00182    | (0105103) / 0137.000.07      | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE  | 71,82              | 71,82                  |
| 2020 / 00359    | (0105103) / 0137.000.10      | Tassa igiene ambientale immobili c.li  | 10.897,28          | 0,00                   |
| 2020 / 00004    | (0105109) / 0136.000.02      | Proroga del servizio di gestione sinistri di responsabilità civile rientranti nella franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO per il periodo 30 giugno 2018 - 30 giugno 2020. | 4.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00651    | (0105109) / 0136.000.02      | Risarcimento danni per RCT   | 5.000,00           | 0,00                   |



| Anno/n° Impegno  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00280     | (0106101) / 0030.020.08      | STIPENDI 2020   | 500,00             | 0,00                |
| 2020 / 00283     | (0106101) / 0030.020.08      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2020   | 1.521,63           | 0,00                |
| 2020 / 00284     | (0106102) / 0071.000.08      | QUOTA IRAP 2020   | 45,18              | 0,00                |
| 2020 / 00654     | (0106202) / 0880.000.07      | adeguamento spogliatoi impianto sportivo Totta  | 4.553,81           | 0,00                |
| 2020 / 00723     | (0106202) / 0880.000.07      | Affidamento incarico per la presentazione di istanza di valutazione progetto in variante e SCIA antincendio, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 presso la scuola secondaria di primo grado "Vivaldi" | 4.130,40           | 0,00                |
| 2020 / 00725     | (0106202) / 0880.000.07      | interventi manutenzione adeguamento scolastici covid (sl1, sl2, sl3 e sl5)  | 659,00             | 0,00                |
| 2020 / 00737     | (0106202) / 0880.000.07      | Manutenzione straordinaria finalizzata alla sostituzione della copertura della bocciolina comunale sita in via Serafino a Beinasco e della bocciolina comunale sita in via F.lli Cervi a Borgaretto   | 1.270,25           | 0,00                |
| 2020 / 00778     | (0106202) / 0880.000.07      | Intervento di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 presso la scuola secondaria di primo grado "Vivaldi" a Borgaretto   | 44.338,70          | 0,00                |
| 2020 / 00679     | (0106202) / 0880.000.09      | intervento di manutenzione dell'edificio di proprietà comunale "Incubatore di impresa" per la ricollocazione degli uffici comunali e della sede comunale di corso Cavour 3 per la realizzazione di un nuovo polo per i medici di medicina di base in Beinasco Centro  | 15.401,05          | 0,00                |
| 2020 / 00859.001 | (0106202) / 0880.000.10      | Lavori di ampliamento ed efficientamento energetico della Farmacia Comunale S. Anna di Via Orbassano n.2 Comune di Beinasco (TO) 2020 - incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  | 8.766,58           | 0,00                |
|                  |                              | <b>27804 BORGOGNO MARA</b>  |                    |                     |

| Anno/n° Impegno  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00285     | (0107101) / 0170.020.01      | STIPENDI 2020  | 1.700,00           | 0,00                |
| 2020 / 00289     | (0107101) / 0200.020.01      | STIPENDI 2020  | 1.500,00           | 0,00                |
| 2020 / 00292     | (0107101) / 0200.020.01      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2020  | 2.264,57           | 0,00                |
| 2020 / 00459     | (0107103) / 0190.000.04      | Funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale 2020  | 6.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00101     | (0107103) / 0220.000.02      | Utenze Uffici per il Cittadino - energia elettrica   | 2.222,48           | 729,59              |
| 2020 / 00128     | (0107103) / 0225.000.02      | Carte di identità elettroniche. Riversamento dei corrispettivi di competenza dello Stato. Anno 2020                    | 772,34             | 0,00                |
| 2020 / 00186.001 | (0108103) / 0139.000.03      | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - Acquisto n. 11 monitor (quota 2)   | 175,48             | 0,00                |
| 2020 / 00186.002 | (0108103) / 0139.000.03      | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - Acquisto n. 15 Altoparlanti  | 552,29             | 0,00                |
| 2020 / 00426     | (0108103) / 0220.000.07      | Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del sistema informativo patrimoniale "Babylon"                   | 310,00             | 0,00                |
| 2020 / 00430     | (0108103) / 0220.000.07      | Servizio di manutenzione e assistenza per i software utenze di City Base, City Financing e Babylon -Palitalsoft s.r.l. | 290,36             | 0,00                |

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00566    | (0108103) / 0220.000.07      | Accordo con ATC 2020/2023 - Spese servizi informatici anno 2020  | 114.151,00         | 0,00                |
| 2020 / 00649    | (0108103) / 0220.000.07      | Contributo 2020 per l'utilizzo della Piattaforma "Tuttogare" della CUC Nichelino-None-Beinasco.  | 3.600,00           | 3.600,00            |
| 2020 / 00888    | (0108103) / 0220.000.07      | Approvazione accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici | 500,00             | 0,00                |
| 2020 / 00793    | (0108202) / 0890.000.01      | Interfaccia Citofonica   | 1.395,68           | 0,00                |
| 2020 / 00812    | (0108202) / 0890.000.01      | Acquisto n. 2 Access Point WI-FI   | 964,09             | 0,00                |
| 2020 / 00851    | (0108202) / 0890.000.01      | Acquisto n. 11 notebook  | 13.071,08          | 0,00                |
| 2020 / 00852    | (0108202) / 0890.000.01      | Acquisto n. 11 monitor   | 2.454,84           | 0,00                |
| 2020 / 00835    | (0108202) / 0890.000.02      | conversione di pratiche edilizie dal formato cartaceo al formato elettronico e caricamento sul database GisMaster dei dati delle pratiche edilizie con verifica della georeferenziazione.                  | 2.123,92           | 0,00                |
| 2020 / 00018    | (0110101) / 0200.020.02      | Turno 2020   | 1.813,54           | 0,00                |
| 2020 / 00037    | (0110101) / 0200.020.02      | Indennità Servizio esterno PM 2020   | 1.388,00           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00251    | (0110101) / 0200.020.02      | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2020 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO | 6.597,48           | 0,00                |
| 2020 / 00373    | (0110101) / 0200.020.02      | PRODUTTIVITA' 2019  | 1.735,44           | 0,00                |
| 2020 / 00375    | (0110101) / 0200.020.02      | PARTICOLARI RESPONSABILITA' UFF. ANAGRAFE 2019                                    | 900,00             | 0,00                |
| 2020 / 00376    | (0110101) / 0200.020.02      | PARTICOLARI RESPONSABILITA' EX ART. 17 - LETT. F- 2019                            | 2.926,24           | 0,00                |
| 2020 / 00377    | (0110101) / 0200.020.02      | INDENNITA' DI FUNZIONE PM 2019 - ART. 56 CCNL 2018                                | 250,00             | 0,00                |
| 2020 / 00378    | (0110101) / 0200.020.02      | MANEGGIO VALORI 2019  | 1.156,80           | 0,00                |
| 2020 / 00572    | (0110101) / 0200.020.02      | Compensi lavoro straordinario per Emergenza Covid 19                              | 1.288,77           | 0,00                |
| 2020 / 00830    | (0110101) / 0200.020.02      | FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2020   | 12.594,00          | 0,00                |
| 2020 / 00857    | (0110101) / 0200.020.02      | Previdenza Integrativa Polizia Municipale 2020                                    | 30.000,00          | 0,00                |
| 2020 / 00220    | (0110101) / 0200.020.03      | Quota fondo Perseo a carico Ente  | 1.592,47           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00248    | (0110101) / 0200.020.03      | ACCANTONAMENTO T.F.R.   | 69,05              | 0,00                |
| 2020 / 00249    | (0110101) / 0200.020.03      | INPS PERSONALE FUORI RUOLO  | 734,00             | 0,00                |
| 2020 / 00699    | (0110101) / 0200.020.03      | Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare dal 1°.7.2020 al 30.6.2021 (quota 2020)                       | 522,94             | 0,00                |
| 2020 / 00346    | (0110101) / 0200.020.04      | IVC CONTRATTUALE 2020   | 5.588,12           | 0,00                |
| 2020 / 00347    | (0110101) / 0200.020.04      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2020  | 4.667,13           | 0,00                |
| 2020 / 00252    | (0110101) / 0200.021.01      | Oneri su fondi diversi 2020   | 35.386,87          | 0,00                |
| 2020 / 00253    | (0110102) / 0240.000.02      | QUOTA IRAP SU FONDI DIVERSI 2020  | 10.568,09          | 0,00                |
| 2020 / 00348    | (0110102) / 0240.000.03      | QUOTA IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI 2020  | 2.248,53           | 0,00                |
| 2020 / 00010    | (0110103) / 0050.000.05      | Affidamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza sanitaria per il periodo 1.10.2018 - 30.9.2020 | 1.402,20           | 1.402,20            |
| 2020 / 00767    | (0110103) / 0050.000.05      | corrispettivo per l'incarico di responsabile della sicurezza e degli adempimenti correlati                        | 854,00             | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00768    | (0110103) / 0050.000.05      | corrispettivo del medico nonché degli accertamenti sanitari   | 726,52             | 0,00                |
| 2020 / 00855    | (0110103) / 0050.000.05      | Affidamento a ETELWEB S.r.l. per fornitura DPI emergenza Covid-19   | 1.636,00           | 0,00                |
| 2020 / 00016    | (0110103) / 0050.000.07      | Affidamento del servizio di elaborazione stipendi a Informa s.r.l. triennio 2019/2021   | 1.116,30           | 1.116,30            |
| 2020 / 00017    | (0110103) / 0050.000.07      | Affidamento del servizio di rilevazione presenze a G.B. Informatica s.n.c. triennio 2019/2021   | 711,66             | 0,00                |
| 2020 / 00020    | (0110103) / 0050.000.07      | Affidamento del servizio di affiancamento e supporto in materia previdenziale/pensionistica 2019-2021 a PREVIFORMA s.r.l.   | 2.986,56           | 0,00                |
| 2020 / 00362    | (0110103) / 0050.000.08      | Fondo per la formazione dei dipendenti  | 80,00              | 0,00                |
| 2020 / 00789    | (0110103) / 0050.000.08      | Corsi di formazione per bibliotecari  | 865,59             | 0,00                |
| 2020 / 00406    | (0110103) / 0220.000.11      | Beinasco Servizi S.r.l. - Servizio mensa dipendenti c.li anno 2020  | 2.216,04           | 0,00                |
| 2020 / 00504    | (0111103) / 0050.000.03      | Affidamento incarico all'avv. Antonio MANZARI per la rappresentanza e la difesa in giudizio nel ricorso avanti alla Corte di Cassazione presentato da ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.  | 1.268,80           | 0,00                |
| 2020 / 00507    | (0111103) / 0050.000.03      | Affidamento incarico all'avv. Antonio MANZARI per la proposizione dei ricorsi in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte avverso le sentenze n. 1064/2016 e n. 1065/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino. | 1.100,00           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00594    | (0111103) / 0220.000.01      | Organizzazione e gestione di un ambulatorio infermieristico a Beinasco. Erogazione contributo all'Associazione Educazione e Assistenza di Beinasco anno 2020 | 10.000,00          | 0,00                |
| 2020 / 00818    | (0111103) / 0220.000.14      | a supporto iscritti refezione scolastica   | 1.220,00           | 0,00                |
| 2020 / 00870    | (0111103) / 0220.000.14      | Servizio gestione pedibus a.s. 2020/2021 periodo ott./nov 2020   | 1.455,23           | 0,00                |
| 2020 / 00567    | (0111103) / 0220.000.16      | Accordo con ATC 2020/2023 - Spese Adeguamento al GDPR anno 2020  | 43.310,00          | 0,00                |
| 2020 / 00644    | (0111103) / 0220.000.16      | Accordo con ATC 2020/2023 - Servizi aggiuntivi anno 2020   | 3.050,00           | 0,00                |
| 2020 / 00304    | (0301101) / 0270.020.01      | STIPENDI 2020  | 6.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00839    | (0301103) / 0280.000.01      | Fornitura n. 16 completi operativi e giacconi invernali per Polizia Locale   | 13.979,44          | 0,00                |
| 2020 / 00840    | (0301103) / 0280.000.01      | Fornitura n.20 corse porta-documenti per Polizia Locale  | 1.134,60           | 0,00                |
| 2020 / 00164    | (0301103) / 0280.000.02      | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE  | 669,80             | 0,00                |
| 2020 / 00779    | (0301103) / 0280.000.04      | Esercitazioni di tiro a segno per il personale della Polizia Locale. Affidamento a " Tiro a segno nazionale - Sez. Torino"                                   | 1.399,95           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00100    | (0301103) / 0290.000.04      | Utenze polizia municipale - energia elettrica   | 1.931,69           | 805,94              |
| 2020 / 00193    | (0301103) / 0290.000.08      | Rimborso spese di notifica  | 7.725,18           | 0,00                |
| 2020 / 00621    | (0301103) / 0301.000.02      | Spese giudiziarie a seguito di ricorsi  | 385,06             | 0,00                |
| 2020 / 00206    | (0301103) / 0301.000.03      | Beinasco Servizi S.r.l. - Affidamento gestione servizi operativi di supporto al Socio. Proroga dall'1 gennaio al 28 febbraio 2020   | 2.527,94           | 2.527,94            |
| 2020 / 00527    | (0301103) / 0301.000.03      | Affidamento, alla ditta Soris S.p.a., dell'attività di ingiunzione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada per gli anni 2015-2016 ed invio sollecito bonario per l'anno 2017 | 21.765,00          | 0,00                |
| 2020 / 00749    | (0301103) / 0840.000.01      | Beinasco Servizi S.r.l - Affidamento gestione servizi operativi di supporto al Socio - periodo 07.09.2020 - 31.12.2020  | 4.584,66           | 1.058,86            |
| 2020 / 00620    | (0301103) / 0840.000.02      | Rimborsi violazioni al codice della strada  | 1.662,20           | 0,00                |
| 2020 / 00586    | (0301202) / 0905.000.06      | Acquisto di forniture varie per allestimento ed equipaggiamento veicolo da utilizzare come ufficio mobile. Affidamento diretto alla B.M. SERVIZI S.R.L. con sede in Origgio (VA).         | 13.176,00          | 0,00                |
| 2020 / 00610    | (0301202) / 0905.000.07      | Allestimento Ufficio Mobile   | 8.540,00           | 0,00                |
| 2020 / 00102    | (0401103) / 0320.000.01      | Utenze scuole materne - energia elettrica   | 15.462,93          | 6.917,04            |



| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00616    | (0401103) / 0320.000.02      | Gestione delle due centrali termiche a cippati legnosi di proprietà comunale affidata alla Società IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. Stagione invernale 2020-2021   | 5.535,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00456    | (0401103) / 0320.000.03      | CANONE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020   | 18.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00841    | (0401104) / 0325.015.01      | scuole infanzia I.C. Beinasco   | 631,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00842    | (0401104) / 0325.015.01      | scuole infanzia I.C. Borgaretto   | 369,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00873    | (0401104) / 0325.015.02      | I.C. Borgaretto a.s. 2020/21  | 1.699,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00712    | (0401104) / 0325.015.04      | Contributo l.r. 28/2007 -Asilo M.T. Fornasio - Prima assegnazione e seconda assegnazione a.s. 2019/20 E.F. reg. 2020  | 3.551,66           | 0,00                   |
| 2020 / 00659    | (0401202) / 0910.000.07      | Manutenzione straordinaria e urgente della copertura piana della scuola dell'infanzia Disney. Affidamento lavori e conferimento incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 | 6.750,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00838    | (0401202) / 0920.062.01      | Fornitura arredi scolastici per scuole "Disney" e "Gobetti"   | 700,83             | 0,00                   |
| 2020 / 00478    | (0401202) / 0930.000.15      | Intervento denominato "Ristrutturazione edilizia finalizzata all'ottimizzazione energetica della scuola dell'infanzia Pajetta"  | 1.966,55           | 0,00                   |
| 2020 / 00103    | (0402103) / 0360.000.01      | Utenze scuole elementari e medie  | 34.975,50          | 17.425,67              |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00617    | (0402103) / 0360.000.02      | Gestione delle due centrali termiche a cippati legnosi di proprietà comunale affidata alla Società IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. Stagione invernale 2020-2021 | 6.365,00           | 0,00                |
| 2020 / 00457    | (0402103) / 0360.000.03      | CANONE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020   | 56.225,42          | 0,00                |
| 2020 / 00618    | (0402103) / 0400.000.02      | Gestione delle due centrali termiche a cippati legnosi di proprietà comunale affidata alla Società IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. Stagione invernale 2020-2021 | 14.500,00          | 0,00                |
| 2020 / 00680    | (0402103) / 0440.000.03      | affidamento fornitura libri a. s. 2020/21   | 459,89             | 0,00                |
| 2020 / 00681    | (0402103) / 0450.000.09      | Rimborsi a.s. 2020/21   | 1.300,00           | 0,00                |
| 2020 / 00843    | (0402104) / 0370.015.01      | scuole primarie I.C. Beinasco   | 2.016,00           | 0,00                |
| 2020 / 00844    | (0402104) / 0370.015.01      | scuole primarie I.C. Borgaretto   | 1.484,00           | 0,00                |
| 2020 / 00875    | (0402104) / 0370.015.02      | I.C. Borgaretto a.s. 2020/21  | 8.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00876    | (0402104) / 0370.015.02      | I.C. Beinasco a.s. 2020/21  | 2.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00878    | (0402104) / 0370.015.02      | Cooperativa O.R.S.O. progetto "D.A.D -Un aiuto concreto nella tua stanza"   | 1.000,00           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00879    | (0402104) / 0370.015.05      | I.C. Borgaretto a.s. 2020/21  | 6.662,00           | 0,00                |
| 2020 / 00845    | (0402104) / 0410.015.01      | scuole secondarie I.C. Beinasco   | 582,00             | 0,00                |
| 2020 / 00846    | (0402104) / 0410.015.01      | scuole secondarie I.C. Borgaretto   | 418,00             | 0,00                |
| 2020 / 00880    | (0402104) / 0410.015.02      | contributo I.C. Borgaretto a.s. 2020/21   | 7.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00091    | (0402202) / 0930.000.21      | Intervento denominato "Ristrutturazione ed interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica dei consumi della scuola primaria "Calvino"   | 5.633,23           | 0,00                |
| 2020 / 00577    | (0402202) / 0930.000.22      | Opere di ristrutturazione ed interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica della scuola media Vivaldi  | 12.000,00          | 0,00                |
| 2020 / 00802    | (0402202) / 0966.000.05      | Interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria rete antincendio presso la scuola Antonio Vivaldi e posa nuovo impianto di rilevamento fumi. Integrazione affidamento alla ditta "Fiamma" S.r.l. | 14.750,82          | 0,00                |
| 2020 / 00801    | (0402202) / 0966.000.09      | Interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria rete antincendio presso la scuola Antonio Vivaldi e posa nuovo impianto di rilevamento fumi. Integrazione affidamento alla ditta "Fiamma" S.r.l. | 1.016,46           | 0,00                |
| 2020 / 00309    | (0406101) / 0430.020.01      | STIPENDI 2020   | 2.500,00           | 0,00                |
| 2020 / 00104    | (0406103) / 0450.000.05      | Utenze cucine comunali - energia elettrica  | 3.559,96           | 1.918,86            |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00242    | (0406103) / 0450.000.11      | Rimborso pasti esercizio 2020  | 500,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00237    | (0406103) / 0450.000.12      | Pasti anno 2020 (a.s. 19/20 (genn/giug)+ a.s. 20/21 (sett/dic.)                            | 7.776,02           | 0,00                   |
| 2020 / 00238    | (0406103) / 0450.000.14      | Pasti ins. Fornasio anno 2020 (a.s. 19/20 (genn/giug)+ a.s. 20/21 (sett/dic.)              | 149,68             | 0,00                   |
| 2020 / 00894    | (0406103) / 0450.000.17      | Beinasco Servizi - Refezione scolastica  | 20.800,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00867    | (0406103) / 0450.000.19      | Servizio pedibus a.s. 2020/2021 periodo sett./dic 2020                                     | 7.422,48           | 0,00                   |
| 2020 / 00235    | (0406103) / 0740.000.05      | Pasti anno 2020 (a.s. 19/20 (genn/giug)+ a.s. 20/21 - sett/dic                             | 67.345,44          | 0,00                   |
| 2020 / 00236    | (0406103) / 0740.000.05      | Merende anno 2020 (a.s. 19/20 (genn/giug)+ a.s. 20/21 (sett/dic.)                          | 75,92              | 0,00                   |
| 2020 / 00817    | (0406103) / 0740.000.05      | Rimborso a Beinasco servizi S.r.l. quota di morosità pregresse a.s. dal 2014/15 al 2018/19 | 3.590,62           | 0,00                   |
| 2020 / 00819    | (0406103) / 0740.000.05      | Pasti a.s. 2020/21 Fornasio sett./dicembre 2020  | 1.218,80           | 0,00                   |
| 2020 / 00858    | (0406104) / 0740.000.08      | Servizio svolto da A.S.D. "Violeta Parra" quota parte a.s. 2020/21                         | 2.500,00           | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00149    | (0406104) / 0760.019.22      | Contributo Associazione Educazione e Assistenza a.s. 2019/2020  | 1.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00872    | (0406104) / 0760.019.22      | contributo Ass. Educazione Assistenza a.s 2020/21   | 1.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00095    | (0501202) / 0984.000.03      | Bando periferie"TOP METRO" Intervento denominato "Restauro chiesa Santa Croce"                                    | 60.821,64          | 0,00                |
| 2020 / 00481    | (0501202) / 0984.000.03      | Interventi di manutenzione straordinaria ex Chiesa confraternità Santa Croce. Affidamento incarico professionale. | 5.202,09           | 0,00                |
| 2020 / 00632    | (0502103) / 0480.000.03      | Acquisto materiale documentario anno 2020   | 4.600,56           | 0,00                |
| 2020 / 00633    | (0502103) / 0480.000.03      | Acquisto materiale multimediale 2020  | 38,99              | 0,00                |
| 2020 / 00861    | (0502103) / 0480.000.03      | Acquisto libri "La biblioteca ti cambia la vita"  | 1.069,70           | 0,00                |
| 2020 / 00364    | (0502103) / 0480.000.05      | Formazione NPL 2019/2020 "ARETE"  | 2.400,00           | 2.400,00            |
| 2020 / 00613    | (0502103) / 0480.000.05      | NpL 2019/2020 - Affidamento fornitura calendari 2019-2020   | 1.049,99           | 1.049,99            |
| 2020 / 00831    | (0502103) / 0480.000.05      | Attività informative NpL 2019/2020 "Mara Baraldo"   | 496,80             | 496,80              |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00134    | (0502103) / 0480.000.07      | Autorizzazione a procedere affidamento servizio di reference per Biblioteca di Beinasco      | 8.611,24           | 5.734,99            |
| 2020 / 00105    | (0502103) / 0490.000.02      | Utenze biblioteche comunali - energia elettrica  | 1.713,37           | 725,24              |
| 2020 / 00156    | (0502103) / 0490.000.03      | Attivita' biblioteche  | 2.000,00           | 354,98              |
| 2020 / 00155    | (0502103) / 0490.000.09      | Attivita' varie SBAM   | 7.197,76           | 7.197,76            |
| 2020 / 00132    | (0502103) / 0490.000.10      | GESTIONE BIBLIOTECA "PRIMO LEVI" DI BORGARETTO PER L'ANNO 2020 ALLA BEINASCO<br>SERVIZI SPA  | 2.887,02           | 0,00                |
| 2020 / 00135    | (0502103) / 0490.000.10      | Autorizzazione a procedere affidamento servizio di reference per Biblioteca di Beinasco      | 2.884,00           | 2.513,51            |
| 2020 / 00821    | (0502103) / 0490.000.10      | Servizi bibliotecari diversi Mirafiori   | 2.616,90           | 0,00                |
| 2020 / 00124    | (0502103) / 0490.000.12      | Spese per servizio di circolazione libraria - SBAM 2020 - fattorinaggio dal 7.1 al 30.6.2020 | 163,44             | 0,00                |
| 2020 / 00713    | (0502103) / 0490.000.12      | agosto/dicembre 2020 c.l. Beinasco Servizi   | 21.569,11          | 0,00                |
| 2020 / 00758    | (0502103) / 0490.000.12      | ottobre/dicembre Dell'Elba   | 7.129,16           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00848    | (0502103) / 0490.000.12      | modifiche ErasmOs per cicrcolazione RFID   | 2.196,00           | 0,00                |
| 2020 / 00849    | (0502103) / 0490.000.12      | iscrizione EBLIDA  | 579,00             | 0,00                |
| 2020 / 00107    | (0502103) / 0520.000.01      | Utenze associazioni culturali - energia elettrica  | 3.014,96           | 1.155,15            |
| 2020 / 00433    | (0502103) / 0520.000.02      | Laboratori di lettura De Cubellis  | 3.744,00           | 3.744,00            |
| 2020 / 00691    | (0502103) / 0520.000.02      | redazione dei Piani Sicurezza delle diverse iniziative serali luglio 2020 dall'Arch. Bussino | 1.268,80           | 0,00                |
| 2020 / 00809    | (0502103) / 0520.000.02      | Servizi per acquisto e posizionamento nuovi allestimenti natalizi                            | 1.879,22           | 0,00                |
| 2020 / 00452    | (0502103) / 0520.000.06      | CANONE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020  | 15.400,00          | 0,00                |
| 2020 / 00829    | (0502103) / 0520.000.20      | Servizi bibliotecari diversi Coop Culture  | 2.340,00           | 2.340,00            |
| 2020 / 00862    | (0502103) / 0520.000.20      | Acquisto libri "La biblioteca ti cambia la vita"   | 2.770,30           | 0,00                |
| 2020 / 00379    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CROSSING SOUND PROJECT PER AUTUNNO MUSICALE 2020                 | 900,00             | 900,00              |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00387    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROSALUS PER CALENDARIO PROMOZIONE DELLA SALUTE    | 96,00              | 0,00                   |
| 2020 / 00388    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MUSICALE PER DOMENICA PORTE APERTE 2020                 | 240,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00389    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MUSICALE PER MUSICA E SENSI 2020                        | 168,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00390    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE UN MONDO IN 3D PER UNA GIORNATA IN 3D 8^ EDIZIONE | 240,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00391    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE UN MONDO IN 3D PER GESCAL IN FESTA 3^ EDIZIONE    | 450,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00395    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO A VIOLETA PARRA PER CONCORSO MUSICALE UNIFICATO A SGUARDI SUBURBANI | 792,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00396    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO A VIOLETA PARRA PER VENERDI' NOTE ESTIVO                            | 1.095,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00397    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO A VIOLETA PARRA PER BLUES DAY FOR LUIGI                             | 1.212,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00398    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO A VIOLETA PARRA PER ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE                  | 324,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00399    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO A VIOLETA PARRA PER ARREDO PUNTO VERDE                              | 1.032,00           | 0,00                   |



| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00400    | (0502104) / 0530.019.01      | CONTRIBUTO A VOCI LIBERE PER GOSPEL SOTTO LE STELLE  | 1.800,00           | 0,00                |
| 2020 / 00394    | (0502104) / 0530.019.09      | Contributo a Unitre per l' Anno accademico 2020  | 900,00             | 0,00                |
| 2020 / 00827    | (0502104) / 0530.019.09      | Contributo a supporto spese di gestione e utenze dello spazio locale via Giambone 12                     | 1.500,61           | 0,00                |
| 2020 / 00108    | (0601103) / 0550.000.01      | Utenze impianti sportivi - energia elettrica   | 2.105,63           | 674,87              |
| 2020 / 00684    | (0601103) / 0550.000.03      | Servizio di supporto per la verifica strutturali degli impianti Totta e Spinelli                         | 12.180,48          | 0,00                |
| 2020 / 00796    | (0601103) / 0550.000.03      | Affidamento diretto alla ditta CESTEM sas del servizio di verifica strutturale impianto TENSOTENNIS      | 3.050,00           | 0,00                |
| 2020 / 00453    | (0601103) / 0550.000.04      | CANONE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020  | 3.300,00           | 0,00                |
| 2020 / 00053    | (0601103) / 0989.000.25      | Co- progettazione per gestione servizio giovani  | 30.000,00          | 0,00                |
| 2020 / 00850    | (0601103) / 0989.000.25      | Integrazione servizi educativi nell'ambito della convenzione coprogettazione coop ORSo , Madiba,Valdocco | 36.760,00          | 0,00                |
| 2020 / 00625    | (0601104) / 0560.019.01      | Gestione impianti sportivi Totta e Spinelli e definizione dei contributi.                                | 8.400,00           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00694    | (0601104) / 0560.019.01      | Contributi per spese gestione struttura denominata Palazzetto dello Sport di Borgo Melano                | 3.600,00           | 0,00                |
| 2020 / 00770    | (0601104) / 0560.019.01      | PROROGA GESTIONE IMPIANTI 2020 SPINELLI SEREA  | 3.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00853    | (0601104) / 0560.019.01      | Contributo spese a favore di ASD Beiborg per sostituzione impianto produzione acqua calda presso Totta.  | 11.410,00          | 0,00                |
| 2020 / 00854    | (0601104) / 0560.019.01      | Contributo alle associazioni a titolo di supporto costi affitto sede nel periodo Covid                   | 3.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00392    | (0601104) / 0560.019.02      | Contributo all' Associazione Un Mondo in 3D per Gescal in festa 3^ edizione                              | 100,00             | 0,00                |
| 2020 / 00695    | (0601202) / 0989.000.21      | fornitura di n. 1 telone di protezione antipioggia per protezione zona caduta salto misura cm 800x600x80 | 1.232,20           | 0,00                |
| 2020 / 00454    | (0602103) / 0520.000.10      | CANONE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020  | 2.200,00           | 0,00                |
| 2020 / 00056    | (0602103) / 0520.000.11      | Co- progettazione per iniziative educative   | 6.046,29           | 0,00                |
| 2020 / 00120    | (0602103) / 0520.000.11      | Co-progettazione per iniziative educative  | 5.953,71           | 0,00                |
| 2020 / 00052    | (0602103) / 0520.000.18      | Co- progettazione per gestione centri di aggregazione  | 32.979,79          | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00054    | (0602103) / 0750.000.30      | Co - progettazione per gestione giovani, sport, cultura e tempo libero   | 10.224,84          | 0,00                   |
| 2020 / 00012    | (0602104) / 0530.019.03      | Progetto Mettersi in gioco -XMING. Impegno di spesa per la realizzazione delle attività.   | 1.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00370    | (0602104) / 0530.019.03      | Contributo ad Associazione ARA per Giochi medievali  | 171,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00385    | (0602104) / 0530.019.03      | Contributo alla PRO LOCO per Festa patronale 2020  | 1.600,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00797    | (0602104) / 0530.019.04      | centro estivo Parrocchia S. Giacomo di Beinasco  | 1.200,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00864    | (0602104) / 0530.019.05      | Contributi spese trasporto pubblico per favorire mobilità under 26 anni  | 25.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00513    | (0602104) / 0750.000.31      | Trasferimento contributo Fondazione CRT alle cooperative partner Cooperativa ORSO e MADIBA   | 7.300,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00693    | (0602104) / 0750.000.39      | trasferimento al Comune di Rivalta di Torino quale soggetto capofila e referente per la progettazione del progetto Piano Locale Giovani 2020   | 10.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00318    | (0801101) / 0662.020.01      | STIPENDI 2020  | 3.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00816    | (0801103) / 0640.000.01      | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO ED INSERIMENTO IN MAPPA DELL'IMMOBILE SITO IN BEINASCO, VIALE RISORGIMENTO N.RI 14/A-14/B-14/C-14/D, NCT FOGLIO 5 MAPPALE 191, INCUBATORE DI IMPRESA (PALAZZINA 2) E PER SUPPORTO NELL'AMBITO DELLO SPORTELLLO UNICO DELL'EDILIZIA. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. | 7.239,83           | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00325     | (0802101) / 0662.020.02      | STIPENDI 2020  | 600,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00884     | (0802103) / 0664.000.02      | Trasferimento a Beinasco Servizi per manutenzione abitazioni edilizia popolare                         | 1.800,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00329     | (0902101) / 0665.020.01      | STIPENDI 2020  | 1.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00402     | (0902103) / 0668.000.08      | Ecovolontari Beinasco. Acconto contributo anno 2020  | 450,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00769     | (0902103) / 0670.000.01      | Lotta biologica ed integrata alle zanzare sul territorio comunale. Legge regionale n. 75/95 anno 2020. | 5.900,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00109     | (0902103) / 0670.000.03      | Utenze aree verdi, fontane, ecc... - energia elettrica   | 5.250,79           | 1.356,80               |
| 2020 / 00449.001 | (0902103) / 0670.000.04      | CANONE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020 - quota art .208 l. a                                    | 24.400,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00822     | (0902103) / 0670.000.06      | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE VESPE E CALABRONI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI.                    | 658,80             | 0,00                   |
| 2020 / 00823     | (0902103) / 0670.000.06      | interventi di derattizzazione presso i locali del Centro Anziani di Fornaci.                           | 183,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00837     | (0902103) / 0670.000.06      | Affidamento interventi di derattizzazione presso la scuola Di Nanni                                    | 439,20             | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00669     | (0902202) / 1080.000.02      | Manutenzione integrativa delle aree verdi ubicate sul territorio comunale. Affidamento del servizio. Impegno spesa.   | 500,00             | 0,00                |
| 2020 / 00716     | (0902202) / 1080.000.23      | verifiche visive e strumentali sulle alberate di proprietà comunale anno 2020 quota 1   | 24.524,64          | 0,00                |
| 2020 / 00522     | (0902202) / 1080.000.29      | RIORDINO E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA VIABILITA' CICLO-PEDONALE - BEINASCO CENTRO   | 1.858,56           | 0,00                |
| 2020 / 00547     | (0902202) / 1080.000.29      | Predisposizione e gestione del concorso di architettura per la valorizzazione del parco del Sangone - Affidamento alla Fondazione per l'Architettura/Torino.                            | 416,27             | 0,00                |
| 2020 / 00643     | (0902203) / 1102.000.02      | BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEI FABBRICATI AD USO CIVILE ABITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. | 5.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00663     | (0903103) / 0643.000.01      | servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio comunale nell'anno 2020  | 1.675.954,12       | 0,00                |
| 2020 / 00885     | (0903103) / 0643.000.01      | Servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana  | 98.673,19          | 0,00                |
| 2020 / 00451     | (1005103) / 0580.000.03      | CANONE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020   | 65.000,00          | 0,00                |
| 2020 / 00110.001 | (1005103) / 0600.000.01      | Illuminazione pubblica e impianti semaforici - quota parte art. 208 l. c  | 78.388,04          | 12.643,94           |
| 2020 / 00609     | (1005103) / 0600.000.04      | Manutenzione Autovelox 106  | 1.952,00           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00832    | (1005103) / 0600.000.04      | Acquisto n. 400 bocchelli etilometro in dotazione alla Polizia Locale   | 488,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00112    | (1005103) / 0600.000.05      | Spese per attività di notifica e monitoraggio sanzioni codice strada  | 31.330,88          | 0,00                   |
| 2020 / 00516    | (1005103) / 0600.000.05      | Affidamento, alla ditta Soris S.p.a., dell'attività di ingiunzione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada per gli anni 2015-2016 ed invio sollecito bonario per l'anno 2017             | 3.914,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00534    | (1005103) / 0600.000.05      | Affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada. Proroga periodo 1.1.2020 - 30.04.2020 Maggioli. - Spese di postalizzazione dei verbali CIG 8240754554 | 89.382,50          | 0,00                   |
| 2020 / 00517    | (1005103) / 0600.000.06      | Affidamento, alla ditta Soris S.p.a., dell'attività di ingiunzione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada per gli anni 2015-2016 ed invio sollecito bonario per l'anno 2017.            | 14.870,61          | 0,00                   |
| 2020 / 00521    | (1005202) / 1030.000.09      | Accordo quadro per l'esecuzione di lavori stradali sul territorio comunale per il biennio 2018-2019.  | 7.329,94           | 0,00                   |
| 2020 / 00518    | (1005202) / 1030.000.24      | 1 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile CASA-SCUOLA e CASA-LAVORO - Progetto P.A.S.C.A.L." - Quota di cofinanziamento a carico degli Enti locali interessati al progetto          | 640,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00710    | (1005202) / 1030.000.33      | interventi di sistemazione dell'area gioco presso il Parco Marinai d'Italia, Via Orbassano a Borgaretto   | 4.649,71           | 3.949,71               |
| 2020 / 00717    | (1005202) / 1030.000.33      | verifiche visive e strumentali sulle alberate di proprietà comunale anno 2020 quota 2   | 9.207,96           | 0,00                   |
| 2020 / 00766    | (1005202) / 1030.000.33      | CONVENZIONE CONSIP SPA E SOCIETA' ENEL SOLE SRL - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ATTIVITA' EXTRA CANONE  | 1.206,30           | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00097    | (1005202) / 1030.000.44      | BANDO PERIFERIE - PROGETTO TOP METRO. Intervento denominato "Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo su strada Torino - strada Orbassano - viale Risorgimento | 237.324,84         | 107.412,83          |
| 2020 / 00760    | (1005202) / 1046.000.02      | RIPRISTINO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO SPESA.   | 8.914,54           | 0,00                |
| 2020 / 00762    | (1005202) / 1046.000.02      | CONVENZIONE CONSIP SPA AD ENEL SOLE SRL - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO RIPRISTINO SOSTEGNI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI VERIFICA ISPETTIVA   | 25.460,18          | 0,00                |
| 2020 / 00765    | (1005202) / 1046.000.02      | CONVENZIONE CONSIP SPA E SOCIETA' ENEL SOLE SRL - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ATTIVITA' EXTRA CANONE   | 17.209,90          | 0,00                |
| 2020 / 00356    | (1101103) / 0672.000.01      | Utenze bocche antincendio  | 2.164,72           | 0,00                |
| 2020 / 00856    | (1101103) / 0673.000.05      | Rimborso economico alle associazioni sportive per mancato utilizzo palestre causa COVID-19.  | 3.253,00           | 0,00                |
| 2020 / 00897    | (1101103) / 0673.000.05      | ATTIVITA' STRAORDINARIA COVID 19 ANNO 2020 PROTEZIONE CIVILE E CROCE ROSSA   | 2.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00638    | (1101104) / 0667.000.01      | Contributo P.I.A.R. anno 2020.   | 3.017,60           | 0,00                |
| 2020 / 00455    | (1201103) / 0720.000.05      | CANONE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020  | 7.200,00           | 0,00                |
| 2020 / 00895    | (1201103) / 0720.000.08      | Beinasco Servizi s.r.l. - Servizi asili nido   | 10.000,00          | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00791    | (1201104) / 0460.019.07      | a.e. 2020/21 periodo sett./dic. '20  | 391,30             | 0,00                   |
| 2020 / 00519    | (1201104) / 0721.000.05      | PROGETTO BEN-NASCO A BEINASCO  | 4.500,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00190    | (1201104) / 0721.000.06      | contributo regione a.e. 2019/20  | 13.890,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00666    | (1201109) / 0725.000.01      | restituzione quote indebite utenti centri estivi 2020  | 144,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00792    | (1202104) / 0722.000.01      | a.e. 2020/21 periodo sett./dic. '20  | 40,60              | 0,00                   |
| 2020 / 00874    | (1202104) / 0722.000.04      | contributo Ass. Educazione Assistenza per progetto "Liberi di essere, Liberi di muoversi   | 500,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00106    | (1203103) / 0750.000.01      | Utenze centri anziani - energia elettrica  | 3.322,40           | 1.565,00               |
| 2020 / 00863    | (1203104) / 0760.019.04      | Contributi spese trasporto pubblico per favorire mobilità over 65 anni   | 1.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00150    | (1204103) / 0750.000.19      | Contributo Ass. Educazione Assistenza per progetto " Liberi di essere, Liberi di muoversi "  | 1.000,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00552    | (1204103) / 0750.000.19      | Affidamento a NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVA strada Torino 34/36 Beinasco della fornitura dei generi alimentari di prima necessità nell'ambito degli interventi urgenti di solidarietà alimentare in relazione all'emergenza COVID 19 di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. | 5.492,04           | 0,00                   |



| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00553    | (1204103) / 0750.000.19      | Affidamento a BEINASCO S.R.L. (BANCO FRESCO) Viale Risorgimento 3 Beinasco della fornitura dei generi alimentari di prima necessità nell'ambito degli interventi urgenti di solidarietà alimentare in relazione all'emergenza COVID 19 di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. | 10.326,98          | 0,00                |
| 2020 / 00860    | (1204103) / 0750.000.19      | Onere complessivo buoni spesa alimentari Covid- DL 154/2020 comprensivo di contributo e trattativa diretta su MEPA per affidamento servizio erogazione buoni spesa  | 9.334,32           | 0,00                |
| 2020 / 00599    | (1204104) / 0760.019.39      | Contributo annuo Ass. Centro di Ascolto Servizio Solidale Onlus di Borgaretto   | 5.550,00           | 0,00                |
| 2020 / 00600    | (1204104) / 0760.019.39      | Contributo spesa solidale Ass. Centro di Ascolto Servizio Solidale Onlus di Borgaretto  | 163,00             | 0,00                |
| 2020 / 00602    | (1204104) / 0760.019.39      | Contributo spesa solidale Ass. Volontariato Vincenziano S. Giacomo di Beinasco  | 5.100,00           | 0,00                |
| 2020 / 00603    | (1204104) / 0760.019.39      | Contributo annuo Ass. Conferenza S. Vincenzo Gesù Maestro di Fornaci  | 1.800,00           | 0,00                |
| 2020 / 00604    | (1204104) / 0760.019.39      | Contributo spesa solidale Ass. Conferenza S. Vincenzo Gesù Maestro di Fornaci   | 700,00             | 0,00                |
| 2020 / 00605    | (1204104) / 0760.019.39      | Contributo annuo Ass. Chiesa Cristiana Evangelica Beinasco  | 750,00             | 0,00                |
| 2020 / 00606    | (1204104) / 0760.019.39      | Contributo annuo Ass. Società Operaia di Mutuo Soccorso di Borgaretto   | 750,00             | 0,00                |
| 2020 / 00611    | (1204104) / 0760.019.39      | Contributo spesa solidale Ass. Chiesa Cristiana Evangelica Beinasco   | 1.300,00           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00701    | (1205104) / 0760.019.09      | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2020  | 38.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00401    | (1205104) / 0760.019.16      | Accordo 2020/22 CAF ACLI s.r.l.  | 1.750,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00448    | (1205104) / 0760.019.16      | Accordo 2020/22 CAF ITALIA s.r.l.  | 1.750,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00868    | (1205104) / 0760.019.24      | Fondo So.rri.so piccoli prestiti per singoli individui   | 20.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00869    | (1205104) / 0760.019.24      | Fondo So.rri.so piccoli prestiti per micro-imprese   | 30.000,00          | 0,00                   |
| 2020 / 00338    | (1206101) / 0730.020.02      | STIPENDI 2020  | 900,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00340    | (1206101) / 0730.020.02      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE 2020  | 100,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00434    | (1206103) / 0750.000.12      | Progetto AAA "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" :Spese riscaldamento e canone ATC - Comunità Beinasco Uno | 153,58             | 25,94                  |
| 2020 / 00435    | (1206103) / 0750.000.12      | Progetto AAA "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" :Spese utenze e TARI Comunità Beinasco Uno                | 97,62              | 97,62                  |
| 2020 / 00438    | (1206103) / 0750.000.12      | Progetto AAA "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" : rimborso IMU 2020 alloggio SOMS - progetto AAA          | 248,31             | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00440    | (1206103) / 0750.000.12      | Progetto AAA "Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" :TARI 2020 + Spese diverse piccola manutenzione progetto AAA abitazioni parrocchiali   | 832,05             | 832,05              |
| 2020 / 00728    | (1206104) / 0760.019.06      | A beneficiari fondo per canoni 2019   | 16.967,09          | 0,00                |
| 2020 / 00729    | (1206104) / 0760.019.06      | A beneficiari fondo per canoni 2020   | 56.709,16          | 0,00                |
| 2020 / 00730    | (1206104) / 0760.019.06      | trasferimento a Comune Volvera per canoni 2019  | 5.123,75           | 0,00                |
| 2020 / 00731    | (1206104) / 0760.019.06      | trasferimento a Comune Volvera per canoni 2020  | 15.000,00          | 0,00                |
| 2020 / 00882    | (1206104) / 0760.019.07      | differenza morosità eccedenti Fondo Regionale 2014 -2017  | 16.760,53          | 0,00                |
| 2020 / 00883    | (1206104) / 0760.019.07      | quota morosità eccedenti Fondo Regionale 2019-canoni 2018   | 13.239,47          | 0,00                |
| 2020 / 00865    | (1206104) / 0760.019.27      | morosità occupante alloggio SOMS nucleo F.U.  | 645,00             | 0,00                |
| 2020 / 00866    | (1206104) / 0760.019.27      | morosità occupante alloggio SOMS nucleo I.C.  | 2.150,00           | 0,00                |
| 2020 / 00672    | (1208103) / 0520.000.15      | San Matteo Onlus: assegnazione contributo a supporto del progetto: il nostro Progetto, il loro sogno a sostegno delle spese da sostenere per l'accoglienza dei bambini bielorussi, presso alcune famiglie del territorio beinaschese. | 1.200,00           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno  | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00741     | (1208103) / 0520.000.15      | CO.CO.PA: versamento quota associativa, dovuta al comune di Grugliasco, per l'anno 2020  | 1.076,16           | 0,00                |
| 2020 / 00871     | (1208103) / 0520.000.15      | Attività di promozione Pace e Cooperazione internazionale  | 3.400,00           | 0,00                |
| 2020 / 00836     | (1208103) / 0750.000.08      | Servizio Civile Volontario 2020-21   | 2.700,00           | 0,00                |
| 2020 / 00244     | (1208103) / 0750.000.13      | volontari C.R.I. pasti anno 2020   | 1.040,34           | 0,00                |
| 2020 / 00081     | (1209103) / 0190.000.02      | Servizio recupero salme e trasporto a carico del Comune  | 2.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00750     | (1209103) / 0190.000.03      | Beinasco Servizi S.r.l - Affidamento gestione servizi operativi di supporto al Socio - periodo 07.09.2020 - 31.12.2020   | 9.906,40           | 3.513,60            |
| 2020 / 00022     | (1209103) / 0190.000.07      | Rinnovo convenzione per utilizzo camere mortuarie e sala autoptica del presidio ospedaliero di Rivoli. Per. 1.1.2017-31.12.2020  | 600,00             | 0,00                |
| 2020 / 00471     | (1209103) / 0190.000.08      | Fornitura e posa arredi cimiteriali per l'anno 2020  | 1.464,00           | 0,00                |
| 2020 / 00482     | (1209202) / 1120.000.04      | Intervento denominato "Ampliamento del Cimitero di Beinasco" Realizzazione muro perimetrale - manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune".   | 122.534,23         | 0,00                |
| 2020 / 00482.001 | (1209202) / 1120.000.04      | Intervento denominato "Ampliamento del Cimitero di Beinasco" Realizzazione muro perimetrale - manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune". - Nomina collaudatore delle opere strutturali | 1.976,00           | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto  | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00483    | (1209202) / 1120.000.13      | Intervento denominato "Risistemazione dell'area di ampliamento del cimitero di Borgaretto - Realizzazione accesso a raso blocco sud - Realizzazione cinerario comune e camminamenti. Impegno spesa.  | 1.494,46           | 0,00                |
| 2020 / 00557    | (1209202) / 1120.000.16      | RIPRISTINO TOMBE DI FAMIGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.   | 8.235,00           | 0,00                |
| 2020 / 00122    | (1307103) / 0450.000.15      | Affidamento servizio pulizia locali di Via - Orbassano a Beinasco Servizi s.r.l. - Anno 2020   | 10.019,25          | 0,00                |
| 2020 / 00472    | (1307103) / 0450.000.15      | Servizi infermieristici e segretariali. Anno 2020  | 36.189,50          | 0,00                |
| 2020 / 00677    | (1307103) / 0450.000.15      | Affidamento ulteriore servizio pulizia locali di Via Orbassano (Guardia Medica/Usca) a Beinasco Servizi s.r.l.   | 677,68             | 0,00                |
| 2020 / 00780    | (1307103) / 0670.000.11      | Affidamento del servizio di prevenzione del randagismo canino, di canile sanitario, canile rifugio, gattile sanitario e tutela degli animali mediante convenzione per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2022 alla Clinica veterinaria Croce Blu (impegno spesa ottobre-dicembre) | 4.056,50           | 0,00                |
| 2020 / 00354    | (1307104) / 0760.000.13      | Rimborso della partecipazione alla spesa sanitaria rimasta a carico di cittadini indigenti anno 2020: definizione modalità operative e impegno spesa.  | 1.139,54           | 0,00                |
| 2020 / 00111    | (1402103) / 0820.000.02      | Utenze aree mercatali - energia elettrica  | 1.644,73           | 654,21              |
| 2020 / 00824    | (1402103) / 0835.000.01      | Affidamento del servizio di gestione e emissione di buoni spesa di natale 2020 all'Associazione Confesercenti di Toirno e Provincia (zona Ovest).  | 4.000,00           | 0,00                |
| 2020 / 00881    | (1402104) / 0835.000.02      | Contributi per attività danneggiate in forza di norme nazionali e locali   | 250.000,00         | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00158    | (1402104) / 0835.000.03      | Progetto "Beinasco solidale a Natale"   | 634,40             | 0,00                |
| 2020 / 00720    | (1402104) / 0835.000.03      | sostegno delle attività economiche in difficoltà per la copertura dei costi sostenuti in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il contenimento dell'emergenza Covid 19 | 1.500,00           | 0,00                |
| 2020 / 00825    | (1402104) / 0835.000.03      | Misura comunale "Beinasco solidale a Natale - Buoni" edizione 2020  | 36.000,00          | 0,00                |
| 2020 / 00357    | (1403103) / 0820.000.03      | Utenze incubatore d'impresa   | 2.331,54           | 1.165,77            |
| 2020 / 00119    | (1501103) / 0750.000.27      | co-progettazione per Informalavoro  | 6.303,15           | 0,00                |
| 2020 / 00465    | (1503104) / 0760.019.10      | Oneri assicurativi cantieristi " Beinasco accompagna"   | 1.462,41           | 0,00                |
| 2020 / 00466    | (1503104) / 0760.019.10      | Oneri assicurativi cantieristi " Biblioteca protagonista"   | 1.462,41           | 0,00                |
| 2020 / 00468    | (1503104) / 0760.019.10      | Sorveglianza sanitaria  | 600,00             | 437,30              |
| 2020 / 00469    | (1503104) / 0760.019.10      | Oneri previdenziali cantieristi "Beinasco accompagna"   | 476,03             | 0,00                |
| 2020 / 00470    | (1503104) / 0760.019.10      | Oneri previdenziali cantieristi "Biblioteca Protagonista"   | 489,65             | 0,00                |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti<br>Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020 / 00205    | (1801104) / 0131.000.02      | Quota tributo provinciale "TEFA 2020"   | 87.626,90          | 0,00                   |
| 2020 / 00197    | (9901701) / 1160.023.01      | VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI  | 2.600,70           | 0,00                   |
| 2020 / 00234    | (9901701) / 1160.023.01      | VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI AMMISTRATORI E COLLABORATORI   | 3.371,56           | 0,00                   |
| 2020 / 00222    | (9901701) / 1170.024.01      | Versamento cessioni 1/5 e piccoli prestiti  | 239,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00196    | (9901701) / 1220.000.01      | IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE ALL'ERARIO - FORNITORI   | 46.141,72          | 0,00                   |
| 2020 / 00360    | (9901702) / 1180.000.02      | Restituzione cauzione dell'Elba   | 2.096,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00889    | (9901702) / 1180.000.02      | restituzione Deposito garanzia provvisoria gara per l'affidamento in concessione d'uso spazi pubblicitari OPS GROUP SRL | 1.250,00           | 0,00                   |
| 2020 / 00704    | (9901702) / 1180.000.03      | cauzione provvisoria gara fornitura libri a.s. 2020/21<br>"TXT S.p.A."  | 291,00             | 0,00                   |
| 2020 / 00726    | (9901702) / 1180.000.03      | Cauzione definitiva gara fornitura libri a.s. 2020/21 "TST S.p.A."  | 1.303,83           | 0,00                   |
| 2020 / 00569    | (9901702) / 1190.028.12      | BOLLI VIRTUALI FATTURE ELETTRONICHE   | 32,00              | 0,00                   |

| Anno/n° Impegno                 | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno<br>Soggetto   | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2020 / 00702                    | (9901702) / 1190.028.12      | somma erroneamente versata dall'Azienda Ospedaliero S.Luigi - vedi provvisorio 376 del 28/01/2020 | 0,60               | 0,00                |
| 2020 / 00722                    | (9901702) / 1190.028.12      | mandato 793 non pagato vedi provv.entrata 2990  | 23,52              | 0,00                |
| 2020 / 00748                    | (9901702) / 1190.028.12      | mandato 2497 non pagato vedi provv.entrata  | 34,00              | 0,00                |
| 2020 / 00787                    | (9901702) / 1190.028.12      | mandato non pagato Pascaniuc Maria Marta vedi provvisorio entrata 761                             | 125,00             | 0,00                |
| 2020 / 00890                    | (9901702) / 1190.028.12      | bonifico rifiutato corrarati alice vedi provv entrata 6374  | 23,64              | 0,00                |
| 2020 / 00892                    | (9901702) / 1190.028.12      | SWEET INK TATTOO DITTA INDIVIDUALE bonifico rifiutato e riaccreditato provv. 6404                 | 500,00             | 0,00                |
| 2020 / 00560                    | (9901702) / 1190.028.18      | ISTAT per indagine "Aspetti della Vita Quotidiana 2020". Individuazione personale                 | 668,00             | 0,00                |
| <b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>    |                              |   | 5.042.057,27       | 235.588,41          |
| di cui sottimpegno di livello 1 |                              |   | 128.268,87         | 12.643,94           |



## RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| 01011                      | Organi istituzionali  | 2019 | 2.440,00           |
|                            |   | 2020 | 48.137,44          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011 |   |      | 50.577,44          |
| 01021                      | Segreteria generale   | 2017 | 386,00             |
|                            |   | 2018 | 386,00             |
|                            |   | 2019 | 1.206,00           |
|                            |   | 2020 | 20.588,12          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021 |   |      | 22.566,12          |
| 01031                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2019 | 1.656,25           |
|                            |   | 2020 | 142.696,37         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031 |   |      | 144.352,62         |
| 01041                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 2019 | 2.873,00           |
|                            |   | 2020 | 63.788,50          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041 |   |      | 66.661,50          |
| 01051                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2016 | 1.871,48           |
|                            |   | 2017 | 6.425,00           |
|                            |   | 2018 | 27.189,90          |
|                            |   | 2019 | 3.404,50           |
|                            |   | 2020 | 69.228,24          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051 |   |      | 108.119,12         |
| 01061                      | Ufficio tecnico   | 2019 | 4.617,68           |
|                            |   | 2020 | 2.066,81           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061 |   |      | 6.684,49           |
| 01062                      | Ufficio tecnico   | 2016 | 3.064,31           |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
|                            |   | 2018 | 6.370,62           |
|                            |   | 2019 | 3.041,80           |
|                            |   | 2020 | 79.119,79          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062 |   |      | 91.596,52          |
| 01071                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2020 | 14.459,39          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071 |   |      | 14.459,39          |
| 01081                      | Statistica e sistemi informativi                            | 2019 | 4.514,00           |
|                            |   | 2020 | 119.579,13         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081 |   |      | 124.093,13         |
| 01082                      | Statistica e sistemi informativi                            | 2019 | 4.568,72           |
|                            |   | 2020 | 20.009,61          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082 |   |      | 24.578,33          |
| 01101                      | Risorse umane   | 2017 | 11.774,01          |
|                            |   | 2018 | 4.141,56           |
|                            |   | 2019 | 20.530,02          |
|                            |   | 2020 | 134.622,34         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101 |   |      | 171.067,93         |
| 01111                      | Altri servizi generali                                      | 2020 | 61.404,03          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111 |   |      | 61.404,03          |
| 01112                      | Altri servizi generali                                      | 2019 | 2.000,00           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112 |   |      | 2.000,00           |
| 03011                      | Polizia locale e amministrativa                             | 2016 | 81,44              |
|                            |   | 2018 | 1.115,06           |
|                            |   | 2020 | 63.765,52          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011 |   |      | 64.962,02          |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| 03012                      | Polizia locale e amministrativa                               | 2020 | 21.716,00          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012 |   |      | 21.716,00          |
| 04011                      | Istruzione prescolastica                                      | 2020 | 45.248,59          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011 |   |      | 45.248,59          |
| 04012                      | Istruzione prescolastica                                      | 2020 | 9.417,38           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012 |   |      | 9.417,38           |
| 04021                      | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 2018 | 103,00             |
|                            |   | 2019 | 23.842,10          |
|                            |   | 2020 | 142.987,81         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021 |   |      | 166.932,91         |
| 04022                      | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 2019 | 4.749,61           |
|                            |   | 2020 | 33.400,51          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022 |   |      | 38.150,12          |
| 04061                      | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 2017 | 1.000,00           |
|                            |   | 2018 | 1.000,00           |
|                            |   | 2019 | 1.000,00           |
|                            |   | 2020 | 119.438,92         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061 |   |      | 122.438,92         |
| 05012                      | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 2019 | 709,28             |
|                            |   | 2020 | 66.023,73          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012 |   |      | 66.733,01          |
| 05021                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2018 | 2.000,00           |
|                            |   | 2019 | 5.833,90           |
|                            |   | 2020 | 110.369,93         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021 |   |      | 118.203,83         |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione  | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|--|------|--------------------|
| 06011                      | Sport e tempo libero   | 2019 | 8.841,00           |
|                            |  | 2020 | 116.906,11         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011 |  |      | 125.747,11         |
| 06012                      | Sport e tempo libero   | 2019 | 927,95             |
|                            |  | 2020 | 1.232,20           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012 |  |      | 2.160,15           |
| 06021                      | Giovani  | 2019 | 12.904,00          |
|                            |  | 2020 | 103.675,63         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021 |  |      | 116.579,63         |
| 06022                      | Giovani  | 2019 | 600,00             |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06022 |  |      | 600,00             |
| 08011                      | Urbanistica e assetto del territorio   | 2018 | 12.443,99          |
|                            |  | 2020 | 10.239,83          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011 |  |      | 22.683,82          |
| 08012                      | Urbanistica e assetto del territorio   | 2019 | 740,17             |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012 |  |      | 740,17             |
| 08021                      | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2019 | 9,78               |
|                            |  | 2020 | 2.400,00           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021 |  |      | 2.409,78           |
| 09021                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 2018 | 581,60             |
|                            |  | 2019 | 7.754,47           |
|                            |  | 2020 | 38.281,79          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021 |  |      | 46.617,86          |
| 09022                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 2018 | 640,64             |
|                            |  | 2019 | 44.789,16          |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
|                            |   | 2020 | 32.299,47          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022 |   |      | 77.729,27          |
| 09031                      | Rifiuti   | 2020 | 1.774.627,31       |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031 |   |      | 1.774.627,31       |
| 10051                      | Viabilità e infrastrutture stradali                   | 2020 | 285.326,03         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051 |   |      | 285.326,03         |
| 10052                      | Viabilità e infrastrutture stradali                   | 2016 | 4,00               |
|                            |   | 2018 | 2.459,74           |
|                            |   | 2019 | 40.325,87          |
|                            |   | 2020 | 311.943,37         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052 |   |      | 354.732,98         |
| 11011                      | Sistema di protezione civile                          | 2018 | 4.208,08           |
|                            |   | 2019 | 2.960,44           |
|                            |   | 2020 | 10.435,32          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011 |   |      | 17.603,84          |
| 12011                      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2017 | 94,80              |
|                            |   | 2019 | 1.176,00           |
|                            |   | 2020 | 36.125,30          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011 |   |      | 37.396,10          |
| 12021                      | Interventi per la disabilità                          | 2020 | 540,60             |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021 |   |      | 540,60             |
| 12031                      | Interventi per gli anziani                            | 2020 | 4.322,40           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031 |   |      | 4.322,40           |
| 12032                      | Interventi per gli anziani                            | 2019 | 827,57             |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032 |   |      | 827,57             |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| 12041                      | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2015 | 585,00             |
|                            |   | 2019 | 1.000,00           |
|                            |   | 2020 | 42.266,34          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041 |   |      | 43.851,34          |
| 12051                      | Interventi per le famiglie                                | 2019 | 34.410,54          |
|                            |   | 2020 | 91.500,00          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051 |   |      | 125.910,54         |
| 12061                      | Interventi per il diritto alla casa                       | 2017 | 12.000,00          |
|                            |   | 2019 | 1.080,36           |
|                            |   | 2020 | 128.926,56         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061 |   |      | 142.006,92         |
| 12081                      | Cooperazione e associazionismo                            | 2019 | 2.200,00           |
|                            |   | 2020 | 9.416,50           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081 |   |      | 11.616,50          |
| 12091                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                       | 2020 | 13.970,40          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091 |   |      | 13.970,40          |
| 12092                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                       | 2019 | 41.489,76          |
|                            |   | 2020 | 134.239,69         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092 |   |      | 175.729,45         |
| 13071                      | Ulteriori spese in materia sanitaria                      | 2020 | 52.082,47          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071 |   |      | 52.082,47          |
| 14021                      | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori    | 2020 | 293.779,13         |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021 |   |      | 293.779,13         |
| 14031                      | Ricerca e innovazione                                     | 2020 | 2.331,54           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031 |   |      | 2.331,54           |

| Mis-Pr-Tit                 | Descrizione   | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| 15011                      | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro            | 2017 | 2.500,00           |
|                            |   | 2018 | 2.500,00           |
|                            |   | 2019 | 2.500,00           |
|                            |   | 2020 | 6.303,15           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 15011 |   |      | 13.803,15          |
| 15031                      | Sostegno all'occupazione                                  | 2020 | 4.490,50           |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031 |   |      | 4.490,50           |
| 18011                      | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 2015 | 149.711,89         |
|                            |   | 2016 | 31.846,99          |
|                            |   | 2017 | 24.160,87          |
|                            |   | 2018 | 32.662,75          |
|                            |   | 2019 | 47.311,95          |
|                            |   | 2020 | 87.626,90          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011 |   |      | 373.321,35         |
| 99017                      | Servizi per conto terzi e Partite di giro                 | 2008 | 4.950,00           |
|                            |   | 2011 | 50.000,00          |
|                            |   | 2012 | 1.096,79           |
|                            |   | 2013 | 1.089,25           |
|                            |   | 2019 | 4.530,00           |
|                            |   | 2020 | 58.700,57          |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017 |   |      | 120.366,61         |

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

| Anno   | Residuo conservato |
|--------|--------------------|
| 2008   | 4.950,00           |
| 2011   | 50.000,00          |
| 2012   | 1.096,79           |
| 2013   | 1.089,25           |
| 2015   | 150.296,89         |
| 2016   | 36.868,22          |
| 2017   | 58.340,68          |
| 2018   | 97.802,94          |
| 2019   | 343.365,88         |
| 2020   | 5.042.057,27       |
| TOTALE | 5.785.867,92       |



## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

| TIT-ANNO     | Residuo conservato |
|--------------|--------------------|
| 1 - 2015     | 150.296,89         |
| 1 - 2016     | 33.799,91          |
| 1 - 2017     | 58.340,68          |
| 1 - 2018     | 88.331,94          |
| 1 - 2019     | 194.065,99         |
| 1 - 2020     | 4.273.954,95       |
| 2 - 2016     | 3.068,31           |
| 2 - 2018     | 9.471,00           |
| 2 - 2019     | 144.769,89         |
| 2 - 2020     | 709.401,75         |
| 7 - 2008     | 4.950,00           |
| 7 - 2011     | 50.000,00          |
| 7 - 2012     | 1.096,79           |
| 7 - 2013     | 1.089,25           |
| 7 - 2019     | 4.530,00           |
| 7 - 2020     | 58.700,57          |
| Tot. Titolo. | 0,00               |
| TOTALE       | 5.785.867,92       |

## RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE  | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.01.01.01.002</b>            | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...                             | <b>2017</b> | 3.904,08           | 0,00                | 3.904,08              |
|                                  |   | <b>2018</b> | 2.113,42           | 0,00                | 2.113,42              |
|                                  |   | <b>2019</b> | 16.824,63          | 0,00                | 16.824,63             |
| <b>1.01.01.01.002</b>            | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...                             | <b>2020</b> | 114.817,68         | 0,00                | 114.817,68            |
| TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002 |   |             | 137.659,81         | 0,00                | 137.659,81            |
| <b>1.01.01.01.004</b>            | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso...<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre... | <b>2017</b> | 7.699,92           | 0,00                | 7.699,92              |
|                                  |   | <b>2019</b> | 549,70             | 0,00                | 549,70                |
| <b>1.01.01.01.004</b>            | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso...<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre... | <b>2020</b> | 46.795,75          | 0,00                | 46.795,75             |
| TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004 |   |             | 55.045,37          | 0,00                | 55.045,37             |
| <b>1.01.01.01.006</b>            | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determ...                               | <b>2019</b> | 528,00             | 0,00                | 528,00                |
| TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006 |   |             | 528,00             | 0,00                | 528,00                |
| <b>1.02.01.01.001</b>            | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | <b>2017</b> | 170,01             | 0,00                | 170,01                |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno                             | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.02.01.01.001                   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                           | 2018                             | 564,14             | 0,00                | 564,14                |
|                                  |  | 2019                             | 2.627,69           | 0,00                | 2.627,69              |
|                                  |  | 2020                             | 12.861,80          | 0,00                | 12.861,80             |
| TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001 |  |                                  | 16.223,64          | 0,00                | 16.223,64             |
| 1.03.01.01.002                   | Pubblicazioni<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                 | 2020                             | 5.709,25           | 0,00                | 5.709,25              |
|                                  |  | TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002 |                    |                     | 5.709,25              |
| 1.03.01.02.001                   | Carta, cancelleria e stampati<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | 2020                             | 5.855,38           | 3.449,99            | 2.405,39              |
|                                  |  | TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001 |                    |                     | 5.855,38              |
| 1.03.01.02.004                   | Vestitario<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                    | 2020                             | 15.114,04          | 0,00                | 15.114,04             |
|                                  |  | TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004 |                    |                     | 15.114,04             |
| 1.03.01.02.006                   | Materiale informatico<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere         | 2020                             | 727,77             | 0,00                | 727,77                |
|                                  |  | TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006 |                    |                     | 727,77                |
| 1.03.01.02.014                   | Stampati specialistici<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere        | 2020                             | 1.232,23           | 0,00                | 1.232,23              |
|                                  |  | TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014 |                    |                     | 1.232,23              |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.03.01.02.999</b>            | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                            | <b>2019</b> | 1.461,04           | 878,40              | 582,64                |
|                                  |  | <b>2020</b> | 9.850,84           | 6.231,79            | 3.619,05              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999 |  |             | 11.311,88          | 7.110,19            | 4.201,69              |
| <b>1.03.01.04.999</b>            | Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2020</b> | 6.652,95           | 0,00                | 6.652,95              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.01.04.999 |  |             | 6.652,95           | 0,00                | 6.652,95              |
| <b>1.03.02.01.001</b>            | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...  | <b>2020</b> | 594,95             | 0,00                | 594,95                |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001 |  |             | 594,95             | 0,00                | 594,95                |
| <b>1.03.02.01.002</b>            | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...   | <b>2020</b> | 1.000,00           | 0,00                | 1.000,00              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002 |  |             | 1.000,00           | 0,00                | 1.000,00              |
| <b>1.03.02.01.008</b>            | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz...<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...                        | <b>2019</b> | 2.440,00           | 2.440,00            | 0,00                  |
| <b>1.03.02.01.008</b>            | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz...<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...                        | <b>2020</b> | 24.582,99          | 3.809,52            | 20.773,47             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008 |  |             | 27.022,99          | 6.249,52            | 20.773,47             |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.03.02.02.999</b>            | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2019</b> | 791,00             | 0,00                | 791,00                |
| <b>1.03.02.02.999</b>            | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2020</b> | 42.744,76          | 838,12              | 41.906,64             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999 |  |             | 43.535,76          | 838,12              | 42.697,64             |
| <b>1.03.02.03.999</b>            | Altri aggi di riscossione n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere  | <b>2020</b> | 14.870,61          | 0,00                | 14.870,61             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999 |  |             | 14.870,61          | 0,00                | 14.870,61             |
| <b>1.03.02.04.004</b>            | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                           | <b>2020</b> | 5.190,30           | 2.340,00            | 2.850,30              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004 |  |             | 5.190,30           | 2.340,00            | 2.850,30              |
| <b>1.03.02.04.999</b>            | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2020</b> | 865,59             | 0,00                | 865,59                |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999 |  |             | 865,59             | 0,00                | 865,59                |
| <b>1.03.02.05.004</b>            | Energia elettrica<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere   | <b>2020</b> | 187.885,67         | 59.886,84           | 127.998,83            |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004 |  |             | 187.885,67         | 59.886,84           | 127.998,83            |

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno  | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|---|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.03.02.05.999                   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere  | 2017  | 2.500,00           | 0,00                | 2.500,00              |
|                                  |  | 2018  | 2.500,00           | 0,00                | 2.500,00              |
|                                  |  | 2019  | 2.500,00           | 0,00                | 2.500,00              |
|                                  |  |   |                    |                     |                       |
|                                  |  | 2020  | 157.963,64         | 1.165,77            | 156.797,87            |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999 |  |   | 165.463,64         | 1.165,77            | 164.297,87            |
| 1.03.02.07.008                   | Noleggi di impianti e macchinari<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere  | 2020  | 3.597,23           | 0,00                | 3.597,23              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008 |  |   | 3.597,23           | 0,00                | 3.597,23              |
| 1.03.02.07.999                   | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                                  | 2020  | 71,82              | 71,82               | 0,00                  |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999 |  |   | 71,82              | 71,82               | 0,00                  |
| 1.03.02.09.001                   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e...<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | 2016<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                    |                     |                       |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.03.02.09.008</b>            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2019</b> | 50,00              | 0,00                | 50,00                 |
|                                  |  | <b>2020</b> | 193.525,42         | 0,00                | 193.525,42            |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008 |  |             | 193.575,42         | 0,00                | 193.575,42            |
| <b>1.03.02.10.001</b>            | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...  | <b>2018</b> | 12.443,99          | 0,00                | 12.443,99             |
| <b>1.03.02.10.001</b>            | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...  | <b>2019</b> | 500,00             | 0,00                | 500,00                |
|                                  |  | <b>2020</b> | 16.023,63          | 5.146,20            | 10.877,43             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001 |  |             | 28.967,62          | 5.146,20            | 23.821,42             |
| <b>1.03.02.10.003</b>            | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...   | <b>2019</b> | 5.873,18           | 0,00                | 5.873,18              |
|                                  |  | <b>2020</b> | 5.095,74           | 0,00                | 5.095,74              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003 |  |             | 10.968,92          | 0,00                | 10.968,92             |
| <b>1.03.02.13.002</b>            | Servizi di pulizia e lavanderia<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                       | <b>2018</b> | 13.393,75          | 0,00                | 13.393,75             |
| <b>1.03.02.13.002</b>            | Servizi di pulizia e lavanderia<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                       | <b>2020</b> | 9.715,17           | 0,00                | 9.715,17              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002 |  |             | 23.108,92          | 0,00                | 23.108,92             |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.03.02.13.005</b>            | Servizi ausiliari a beneficio del personale<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere   | <b>2019</b> | 820,00             | 0,00                | 820,00                |
|                                  |  | <b>2020</b> | 1.116,30           | 1.116,30            | 0,00                  |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.005 |  |             | 1.936,30           | 1.116,30            | 820,00                |
| <b>1.03.02.13.999</b>            | Altri servizi ausiliari n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                | <b>2017</b> | 386,00             | 0,00                | 386,00                |
|                                  |  | <b>2018</b> | 1.850,00           | 1.464,00            | 386,00                |
|                                  |  | <b>2019</b> | 386,00             | 0,00                | 386,00                |
|                                  |  | <b>2020</b> | 16.888,29          | 2.850,42            | 14.037,87             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999 |  |             | 19.510,29          | 4.314,42            | 15.195,87             |
| <b>1.03.02.14.002</b>            | Servizio mense personale civile<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere               | <b>2020</b> | 94.220,80          | 0,00                | 94.220,80             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002 |  |             | 94.220,80          | 0,00                | 94.220,80             |
| <b>1.03.02.14.999</b>            | Altri servizi di ristorazione<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                 | <b>2020</b> | 7.776,02           | 0,00                | 7.776,02              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.999 |  |             | 7.776,02           | 0,00                | 7.776,02              |
| <b>1.03.02.15.002</b>            | Contratti di servizio di trasporto scolastico<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2020</b> | 7.422,48           | 0,00                | 7.422,48              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002 |  |             | 7.422,48           | 0,00                | 7.422,48              |



| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE  | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.03.02.15.004</b>            | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere  | <b>2020</b> | 1.774.627,31       | 0,00                | 1.774.627,31          |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004 |   |             | 1.774.627,31       | 0,00                | 1.774.627,31          |
| <b>1.03.02.15.999</b>            | Altre spese per contratti di servizio pubblico<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2020</b> | 35.195,83          | 0,00                | 35.195,83             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999 |   |             | 35.195,83          | 0,00                | 35.195,83             |
| <b>1.03.02.16.001</b>            | Pubblicazione bandi di gara<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                    | <b>2020</b> | 46.360,00          | 0,00                | 46.360,00             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001 |   |             | 46.360,00          | 0,00                | 46.360,00             |
| <b>1.03.02.16.999</b>            | Altre spese per servizi amministrativi<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...  | <b>2020</b> | 34.199,34          | 6.041,54            | 28.157,80             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999 |   |             | 34.199,34          | 6.041,54            | 28.157,80             |
| <b>1.03.02.17.001</b>            | Commissioni per servizi finanziari<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...  | <b>2020</b> | 3.618,40           | 3.318,40            | 300,00                |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001 |   |             | 3.618,40           | 3.318,40            | 300,00                |
| <b>1.03.02.17.002</b>            | Oneri per servizio di tesoreria<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...   | <b>2020</b> | 17.490,44          | 12.000,00           | 5.490,44              |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002 |   |             | 17.490,44          | 12.000,00           | 5.490,44              |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.03.02.17.999</b>            | Spese per servizi finanziari n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...  | <b>2020</b> | 20.691,60          | 0,00                | 20.691,60             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999 |  |             | 20.691,60          | 0,00                | 20.691,60             |
| <b>1.03.02.18.002</b>            | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2020</b> | 36.189,50          | 0,00                | 36.189,50             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.002 |  |             | 36.189,50          | 0,00                | 36.189,50             |
| <b>1.03.02.18.999</b>            | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere         | <b>2020</b> | 10.696,93          | 0,00                | 10.696,93             |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999 |  |             | 10.696,93          | 0,00                | 10.696,93             |
| <b>1.03.02.19.001</b>            | Gestione e manutenzione applicazioni<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere              | <b>2019</b> | 4.514,00           | 0,00                | 4.514,00              |
|                                  |  | <b>2020</b> | 115.148,14         | 0,00                | 115.148,14            |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001 |  |             | 119.662,14         | 0,00                | 119.662,14            |
| <b>1.03.02.19.999</b>            | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori  | <b>2020</b> | 4.100,00           | 3.600,00            | 500,00                |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999 |  |             | 4.100,00           | 3.600,00            | 500,00                |
| <b>1.03.02.99.002</b>            | Altre spese legali<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi   | <b>2020</b> | 385,06             | 0,00                | 385,06                |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002 |  |             | 385,06             | 0,00                | 385,06                |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE  | Anno | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |           |
|----------------------------------|---|------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 1.03.02.99.003                   | Quote di associazioni<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi   | 2020 | 579,00             | 0,00                | 579,00                |           |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003 |   |      | 579,00             | 0,00                | 579,00                |           |
| 1.03.02.99.005                   | Spese per commissioni e comitati dell'Ente<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi  | 2020 | 6.000,00           | 0,00                | 6.000,00              |           |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005 |   |      | 6.000,00           | 0,00                | 6.000,00              |           |
| 1.03.02.99.999                   | Altri servizi diversi n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi  | 2018 | 5.904,74           | 92,33               | 5.812,41              |           |
|                                  |   | 2019 | 10.462,71          | 351,99              | 10.110,72             |           |
|                                  |   | 2020 | 249.924,08         | 11.021,86           | 238.902,22            |           |
| TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999 |   |      | 266.291,53         | 11.466,18           | 254.825,35            |           |
| 1.04.01.01.002                   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d... | 2019 | 23.168,00          | 0,00                | 23.168,00             |           |
| 1.04.01.01.002                   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d... |      |                    |                     |                       |           |
|                                  |   |      | 2020               | 31.861,00           | 0,00                  | 31.861,00 |
| TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002 |   |      | 55.029,00          | 0,00                | 55.029,00             |           |
| 1.04.01.02.002                   | Trasferimenti correnti a Province<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province  | 2016 | 31.846,99          | 0,00                | 31.846,99             |           |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE  | Anno | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|---|------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.04.01.02.002                   | Trasferimenti correnti a Province<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province                                  | 2017 | 24.160,87          | 0,00                | 24.160,87             |
|                                  |   | 2018 | 32.662,75          | 0,00                | 32.662,75             |
|                                  |   | 2019 | 47.311,95          | 0,00                | 47.311,95             |
|                                  |   | 2020 | 87.626,90          | 0,00                | 87.626,90             |
| TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002 |   |      | 223.609,46         | 0,00                | 223.609,46            |
| 1.04.01.02.003                   | Trasferimenti correnti a Comuni<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni                                      |      |                    |                     |                       |
|                                  |   | 2020 | 10.000,00          | 0,00                | 10.000,00             |
| TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003 |   |      | 10.000,00          | 0,00                | 10.000,00             |
| 1.04.01.02.999                   | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin... |      |                    |                     |                       |
|                                  |   | 2015 | 149.711,89         | 0,00                | 149.711,89            |
| TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999 |   |      | 149.711,89         | 0,00                | 149.711,89            |
| 1.04.02.02.999                   | Altri assegni e sussidi assistenziali<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...                        |      |                    |                     |                       |
|                                  |   | 2020 | 1.180,14           | 0,00                | 1.180,14              |
| TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999 |   |      | 1.180,14           | 0,00                | 1.180,14              |
| 1.04.02.05.999                   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...                        |      |                    |                     |                       |
|                                  |   | 2015 | 585,00             | 0,00                | 585,00                |
|                                  |   | 2019 | 36.003,54          | 34.410,54           | 1.593,00              |
| 1.04.02.05.999                   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...                        |      |                    |                     |                       |
|                                  |   | 2020 | 261.071,80         | 437,30              | 260.634,50            |
| TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999 |   |      | 297.660,34         | 34.847,84           | 262.812,50            |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.04.04.01.001</b>            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...          | <b>2017</b> | 13.000,00          | 0,00                | 13.000,00             |
|                                  |  | <b>2018</b> | 3.103,00           | 0,00                | 3.103,00              |
|                                  |  | <b>2019</b> | 29.144,80          | 0,00                | 29.144,80             |
| <b>1.04.04.01.001</b>            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...          | <b>2020</b> | 373.642,27         | 900,00              | 372.742,27            |
| TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001 |  |             | 418.890,07         | 900,00              | 417.990,07            |
| <b>1.09.02.01.001</b>            | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...                                   | <b>2019</b> | 2.873,00           | 0,00                | 2.873,00              |
| <b>1.09.02.01.001</b>            | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...                                   | <b>2020</b> | 58.000,00          | 0,00                | 58.000,00             |
| TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001 |  |             | 60.873,00          | 0,00                | 60.873,00             |
| <b>1.09.99.04.001</b>            | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ... | <b>2017</b> | 94,80              | 0,00                | 94,80                 |
|                                  |  | <b>2019</b> | 176,00             | 0,00                | 176,00                |
| <b>1.09.99.04.001</b>            | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ... | <b>2020</b> | 144,00             | 0,00                | 144,00                |
| TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001 |  |             | 414,80             | 0,00                | 414,80                |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE  | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.09.99.05.001</b>            | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n... | <b>2016</b> | 1.871,48           | 0,00                | 1.871,48              |
|                                  |   | <b>2017</b> | 6.425,00           | 0,00                | 6.425,00              |
|                                  |   | <b>2018</b> | 13.796,15          | 0,00                | 13.796,15             |
|                                  |   | <b>2019</b> | 3.404,50           | 0,00                | 3.404,50              |
| <b>1.09.99.05.001</b>            | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n... | <b>2020</b> | 9.000,00           | 0,00                | 9.000,00              |
| TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001 |   |             | 34.497,13          | 0,00                | 34.497,13             |
| <b>1.10.03.01.001</b>            | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali<br>Origine Primanota: 0 = non prevista<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA   | <b>2019</b> | 1.656,25           | 0,00                | 1.656,25              |
| <b>1.10.03.01.001</b>            | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali<br>Origine Primanota: 0 = non prevista<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA   | <b>2020</b> | 73.889,55          | 0,00                | 73.889,55             |
| TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001 |   |             | 75.545,80          | 0,00                | 75.545,80             |
| <b>2.02.01.01.001</b>            | Mezzi di trasporto stradali<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere      | <b>2020</b> | 21.716,00          | 0,00                | 21.716,00             |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001 |   |             | 21.716,00          | 0,00                | 21.716,00             |
| <b>2.02.01.03.999</b>            | Mobili e arredi n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere           | <b>2020</b> | 700,83             | 0,00                | 700,83                |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999 |   |             | 700,83             | 0,00                | 700,83                |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno        | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>2.02.01.05.999</b>            | Attrezzature n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere           | <b>2020</b> | 1.232,20           | 0,00                | 1.232,20              |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999 |  |             | 1.232,20           | 0,00                | 1.232,20              |
| <b>2.02.01.07.002</b>            | Postazioni di lavoro<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere          | <b>2020</b> | 15.525,92          | 0,00                | 15.525,92             |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002 |  |             | 15.525,92          | 0,00                | 15.525,92             |
| <b>2.02.01.07.003</b>            | Periferiche<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                   | <b>2020</b> | 964,09             | 0,00                | 964,09                |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.003 |  |             | 964,09             | 0,00                | 964,09                |
| <b>2.02.01.07.004</b>            | Apparati di telecomunicazione<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2019</b> | 4.568,72           | 1.068,72            | 3.500,00              |
|                                  |  | <b>2020</b> | 1.395,68           | 0,00                | 1.395,68              |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.004 |  |             | 5.964,40           | 1.068,72            | 4.895,68              |
| <b>2.02.01.07.999</b>            | Hardware n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere               | <b>2020</b> | 2.123,92           | 0,00                | 2.123,92              |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999 |  |             | 2.123,92           | 0,00                | 2.123,92              |
| <b>2.02.01.09.001</b>            | Fabbricati ad uso abitativo<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere   | <b>2019</b> | 827,57             | 0,00                | 827,57                |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001 |  |             | 827,57             | 0,00                | 827,57                |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno  | Residuo Conservato                      | Documenti Da Pagare            | Documenti da ricevere                   |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|
| <b>2.02.01.09.002</b>            | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | <b>2020</b>                                   | 24.167,63                               | 0,00                           | 24.167,63                               |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002 |  |   | 24.167,63                               | 0,00                           | 24.167,63                               |
| <b>2.02.01.09.003</b>            | Fabbricati ad uso scolastico<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                  | <b>2016</b><br><b>2019</b><br><br><b>2020</b> | 3.064,31<br>4.809,61<br><br>91.245,16   | 3.064,31<br>0,00<br><br>0,00   | 0,00<br>4.809,61<br><br>91.245,16       |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003 |  |   | 99.119,08                               | 3.064,31                       | 96.054,77                               |
| <b>2.02.01.09.012</b>            | Infrastrutture stradali<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                       | <b>2018</b><br><b>2019</b><br><br><b>2020</b> | 9.471,00<br>33.311,74<br><br>245.711,05 | 0,00<br>0,00<br><br>107.412,83 | 9.471,00<br>33.311,74<br><br>138.298,22 |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012 |  |   | 288.493,79                              | 107.412,83                     | 181.080,96                              |
| <b>2.02.01.09.013</b>            | Altre vie di comunicazione<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere                    | <b>2016</b><br><b>2019</b><br><br><b>2020</b> | 4,00<br>7.953,04<br><br>1.858,56        | 4,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>7.953,04<br><br>1.858,56        |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.013 |  |   | 9.815,60                                | 4,00                           | 9.811,60                                |
| <b>2.02.01.09.014</b>            | Opere per la sistemazione del suolo<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere           | <b>2019</b><br><br><br><b>2020</b>            | 740,17<br><br><br>500,00                | 0,00<br><br><br>0,00           | 740,17<br><br><br>500,00                |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014 |  |   | 1.240,17                                | 0,00                           | 1.240,17                                |



| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE  | Anno | Residuo Conservato | Documenti Da Pagare | Documenti da ricevere |
|----------------------------------|---|------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.02.01.09.015                   | Cimiteri<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere             | 2019 | 44.531,56          | 12.053,60           | 32.477,96             |
|                                  |   | 2020 | 134.239,69         | 0,00                | 134.239,69            |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015 |   |      | 178.771,25         | 12.053,60           | 166.717,65            |
| 2.02.01.09.016                   | Impianti sportivi<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere    | 2019 | 927,95             | 0,00                | 927,95                |
|                                  |   | 2020 | 5.824,06           | 0,00                | 5.824,06              |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016 |   |      | 6.752,01           | 0,00                | 6.752,01              |
| 2.02.01.09.999                   | Beni immobili n.a.c.<br>Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori<br>Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere | 2019 | 40.274,53          | 0,00                | 40.274,53             |
|                                  |   | 2020 | 157.196,96         | 3.949,71            | 153.247,25            |
| TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999 |   |      | 197.471,49         | 3.949,71            | 193.521,78            |
| 2.03.02.01.001                   | Contributi agli investimenti a Famiglie<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie          | 2019 | 6.825,00           | 0,00                | 6.825,00              |
| 2.03.02.01.001                   | Contributi agli investimenti a Famiglie<br>Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie          |      |                    |                     |                       |
| TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001 |   |      | 11.825,00          | 0,00                | 11.825,00             |
| 7.01.01.02.001                   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)<br>Origine Primanota: 0 = non prevista<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente                         |      |                    |                     |                       |
|                                  |   | 2020 | 46.141,72          | 0,00                | 46.141,72             |
| TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001 |   |      | 46.141,72          | 0,00                | 46.141,72             |

| Piano Fin                        | Descrizione - Conto COGE   | Anno  | Residuo Conservato  | Documenti Da Pagare                    | Documenti da ricevere                                   |
|----------------------------------|--|---|---|--|---|
| <b>7.01.02.01.001</b>            | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi<br>Origine Primanota: 0 = non prevista<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden... | <b>2020</b>   | 5.972,26  | 0,00                                   | 5.972,26  |
| TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001 |  |   | 5.972,26  | 0,00                                   | 5.972,26  |
| <b>7.01.02.99.999</b>            | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi<br>Origine Primanota: 0 = non prevista<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...                  | <b>2020</b>   | 239,00  | 0,00                                   | 239,00  |
| TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999 |  |   | 239,00  | 0,00                                   | 239,00  |
| <b>7.02.02.01.001</b>            | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri<br>Origine Primanota: 0 = non prevista<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.01.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Mini...  | <b>2020</b>   | 668,00  | 0,00                                   | 668,00  |
| TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.001 |  |   | 668,00  | 0,00                                   | 668,00  |
| <b>7.02.03.01.001</b>            | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie<br>Origine Primanota: 0 = non prevista<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.03.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Fami...   | <b>2020</b>   | 738,76  | 0,00                                   | 738,76  |
| TOTALE Piano Fin. 7.02.03.01.001 |  |   | 738,76  | 0,00                                   | 738,76  |
| <b>7.02.04.02.001</b>            | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi<br>Origine Primanota: 0 = non prevista<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.   | <b>2008</b><br><b>2011</b><br><b>2012</b><br><b>2013</b><br><b>2019</b> | 4.950,00<br>50.000,00<br>1.096,79<br>1.089,25<br>4.530,00 | 0,00<br>0,00<br>900,00<br>0,00<br>0,00 | 4.950,00<br>50.000,00<br>196,79<br>1.089,25<br>4.530,00 |
| <b>7.02.04.02.001</b>            | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi<br>Origine Primanota: 0 = non prevista<br>Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.   | <b>2020</b>   | 4.940,83  | 0,00                                   | 4.940,83  |
| TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001 |  |   | 66.606,87   | 900,00                                 | 65.706,87   |