

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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

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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento 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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento 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 - BEINASCIO SERVIZI ANNO 2015	15.493,48	0,00
2016 / 00145	(3050203) / 3042.000.09	PAGAMENTO TRC ANNO 2016 PER AFFITTO LOCALI V. ORBASSANO 2 - BEINASCIO 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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento 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 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
TOTALE ESERCIZIO 2017			1.267.567,65	56.313,45

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 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 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 FMS 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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento 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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento 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 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 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 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 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 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 SGate 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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento 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
		1189 DIVERSI		
2020 / 00033	(3010201) / 3003.000.02	Diritti fissi sul trasporto funebre	235,00	0,00
		1189 DIVERSI		
2020 / 00035	(3010201) / 3004.000.02	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	22,21	0,00
		1189 DIVERSI		
2020 / 00032	(3010201) / 3012.000.02	Proventi servizi cimiteriali	12.330,47	11.465,47
		1189 DIVERSI		

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento 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 1189 DIVERSI	891,95	0,00
2020 / 00049	(3010201) / 3042.000.10	Proventi cessione cartografie e capitolati Edilizia 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. 1189 DIVERSI	650,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento 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
		1189 DIVERSI		
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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00028	(3020201) / 3008.000.02	Sanzioni codice della strada 2020 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento 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 - Nunziane / Citro	2.000,00	0,00
2020 / 00031	(4040108) / 4006.000.02	Proventi concessioni cimiteriali	9.800,00	0,00
		1189 DIVERSI		
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 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". 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2013 2014 2015 2016 2017 2018	226,00 1.160,93 2.161,52 402.393,61 371.297,02 337.854,05	0,00 0,00 0,00 0,00 29.052,72 9.868,40	226,00 1.160,93 2.161,52 402.393,61 342.244,30 327.985,65
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	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 controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2017	33.241,18	0,00	33.241,18
		2018	71.847,17	0,00	71.847,17
		2019	85.047,81	0,00	85.047,81
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2013	198,44	0,00	198,44
		2016	15.493,48	0,00	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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2018	1.653.705,46	0,00	1.653.705,46
		2019	1.131.534,56	0,00	1.131.534,56
		2020	1.285.983,57	0,00	1.285.983,57
		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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2019	5.935,43	0,00	5.935,43
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004			7.402,34	0,00	7.402,34
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2019	18,69	0,00	18,69
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2020	426.331,27	500,00	425.831,27
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			426.349,96	500,00	425.849,96
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.006 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2020	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
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2018	56,00	0,00	56,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2020	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
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2017	17.208,04	0,00	17.208,04
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2019	184.106,29	0,00	184.106,29
		2020	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
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2015	5.959,81	0,00	5.959,81
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			5.959,81	0,00	5.959,81
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2018	767.610,03	0,00	767.610,03
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2019	817.569,68	0,00	817.569,68
		2020	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
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.05.13.01.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capital...	2019	105.660,00	0,00	105.660,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno 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 SCARPE DI DANGEL BELL	1.950,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			4.950,00	0,00

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 TRIBUTI PROVINCIALE "TEFA"	31.846,99	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			36.868,22	3.068,31

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno 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 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. 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
TOTALE ESERCIZIO 2018			97.802,94	1.556,33

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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. 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 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 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno 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 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno 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 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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. 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno 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 amm.va 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 (s11, s12, s13 e s15)	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
		27804 BORGOGNO MARA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno 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 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 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 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 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 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 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 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00848	(0502103) / 0490.000.12	modifiche ErasmOs per ciccolazione 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 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 anti pioggia 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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 BEINASCIO, 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 SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO.	7.239,83	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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	l "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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno 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 Risorgiemnto	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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 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 bielorusi, presso alcune famiglie del territorio beinaschese.	1.200,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno 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 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 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 Soggetto	Residuo conservato	Documenti 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 "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 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
TOTALE ESERCIZIO 2020			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

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
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2017 2018 2019	3.904,08 2.113,42 16.824,63	0,00 0,00 0,00	3.904,08 2.113,42 16.824,63
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2020	114.817,68	0,00	114.817,68
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			137.659,81	0,00	137.659,81
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2017 2019	7.699,92 549,70	0,00 0,00	7.699,92 549,70
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2020	46.795,75	0,00	46.795,75
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			55.045,37	0,00	55.045,37
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determ...	2019	528,00	0,00	528,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			528,00	0,00	528,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017	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) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria 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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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	Vestiaro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.461,04	878,40	582,64
		2020	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
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	6.652,95	0,00	6.652,95
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.04.999			6.652,95
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2020	594,95	0,00	594,95
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			594,95
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			1.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2019	2.440,00	2.440,00	0,00
		2020	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
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	791,00	0,00	791,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	42.744,76	838,12	41.906,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			43.535,76	838,12	42.697,64
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	14.870,61	0,00	14.870,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			14.870,61	0,00	14.870,61
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	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
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	865,59	0,00	865,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			865,59	0,00	865,59
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	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. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	81,44	0,00	81,44
		2020	504,99	0,00	504,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			586,43	0,00	586,43
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.059,57	0,00	1.059,57
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			1.059,57

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	50,00	0,00	50,00
		2020	193.525,42	0,00	193.525,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			193.575,42	0,00	193.575,42
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2018	12.443,99	0,00	12.443,99
		2019	500,00	0,00	500,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	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
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	5.873,18	0,00	5.873,18
		2020	5.095,74	0,00	5.095,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			10.968,92	0,00	10.968,92
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	13.393,75	0,00	13.393,75
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	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
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	820,00	0,00	820,00
		2020	1.116,30	1.116,30	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.005			1.936,30	1.116,30	820,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	386,00	0,00	386,00
		2018	1.850,00	1.464,00	386,00
		2019	386,00	0,00	386,00
		2020	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
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	94.220,80	0,00	94.220,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			94.220,80	0,00	94.220,80
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	7.776,02	0,00	7.776,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.999			7.776,02	0,00	7.776,02
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	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
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	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
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	35.195,83	0,00	35.195,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			35.195,83	0,00	35.195,83
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	46.360,00	0,00	46.360,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			46.360,00	0,00	46.360,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2020	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
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2020	3.618,40	3.318,40	300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			3.618,40	3.318,40	300,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2020	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
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2020	20.691,60	0,00	20.691,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			20.691,60	0,00	20.691,60
1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	36.189,50	0,00	36.189,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.002			36.189,50	0,00	36.189,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	10.696,93	0,00	10.696,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			10.696,93	0,00	10.696,93
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	4.514,00	0,00	4.514,00
		2020	115.148,14	0,00	115.148,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			119.662,14	0,00	119.662,14
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	4.100,00	3.600,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			4.100,00	3.600,00	500,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020	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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria 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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria 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. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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
		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
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2017	13.000,00	0,00	13.000,00
		2018	3.103,00	0,00	3.103,00
		2019	29.144,80	0,00	29.144,80
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2020	373.642,27	900,00	372.742,27
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			418.890,07	900,00	417.990,07
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2019	2.873,00	0,00	2.873,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2020	58.000,00	0,00	58.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			60.873,00	0,00	60.873,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2017	94,80	0,00	94,80
		2019	176,00	0,00	176,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2020	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
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n...	2016	1.871,48	0,00	1.871,48
		2017	6.425,00	0,00	6.425,00
		2018	13.796,15	0,00	13.796,15
		2019	3.404,50	0,00	3.404,50
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n...	2020	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			34.497,13	0,00	34.497,13
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2019	1.656,25	0,00	1.656,25
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2020	73.889,55	0,00	73.889,55
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			75.545,80	0,00	75.545,80
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	21.716,00	0,00	21.716,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			21.716,00	0,00	21.716,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	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
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.232,20	0,00	1.232,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			1.232,20	0,00	1.232,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	15.525,92	0,00	15.525,92
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002			15.525,92	0,00	15.525,92
2.02.01.07.003	Periferiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	964,09	0,00	964,09
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.003			964,09	0,00	964,09
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	4.568,72	1.068,72	3.500,00
		2020	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
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	2.123,92	0,00	2.123,92
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			2.123,92	0,00	2.123,92
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	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
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	24.167,63	0,00	24.167,63
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			24.167,63	0,00	24.167,63
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	3.064,31	3.064,31	0,00
		2019	4.809,61	0,00	4.809,61
		2020	91.245,16	0,00	91.245,16
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			99.119,08	3.064,31	96.054,77
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	9.471,00	0,00	9.471,00
		2019	33.311,74	0,00	33.311,74
		2020	245.711,05	107.412,83	138.298,22
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			288.493,79	107.412,83	181.080,96
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	4,00	4,00	0,00
		2019	7.953,04	0,00	7.953,04
		2020	1.858,56	0,00	1.858,56
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.013			9.815,60	4,00	9.811,60
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	740,17	0,00	740,17
		2020	500,00	0,00	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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 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 Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio 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
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00
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) Origine Primanota: 0 = non prevista 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

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