

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 1.010 / 1	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI	
Anno 2020			
113	21/01/2020	AMMINISTRATORI COMUNALI	357,94
(01 317 21/07/2020) INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		357,94
TOTALE	30 / 1.010 / 1		357,94
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.021 / 1	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE IN CONVENZIONE	
Anno 2020			
185	27/07/2020	DIPENDENTI COMUNALI	34,80
(0A 616 22/12/2020) RIMBORSO AI DIPENDENTI CHE OPERANO IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI, DELLE SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLE SEDI CONVENZIONATE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.			
TOTALE ANNO	2020		34,80
TOTALE	30 / 1.021 / 1		34,80
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.030 / 1	INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	
Anno 2020			
333	15/04/2020	POZZO ELVIRA	1.814,90
(0A 484 28/10/2020) REVISORE DEI CONTI. COMPENSO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG . ZE82BA9257			
TOTALE ANNO	2020		1.814,90
TOTALE	30 / 1.030 / 1		1.814,90
<hr/>			
Codice 01.01.1	140 / 1.016 / 1	INCARICO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	
Anno 2020			
183	30/01/2020	DASEIN SRL	1.586,00
(01 59 24/01/2020) COMPENSI AL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z672BA91E3			
TOTALE ANNO	2020		1.586,00
TOTALE	140 / 1.016 / 1		1.586,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 120 / 1	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.PERSONALE SEGRETERIA	
Anno 2019			
63	01/01/2019	TESORERIA DELLO STATO	283,18
ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.PERSONALE			
TOTALE ANNO	2019		283,18
TOTALE	120 / 120 / 1		283,18
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 120 / 2	ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZ. PERSONALE SEGRETERIA	
Anno 2020			

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
392	12/06/2020	TESORERIA DELLO STATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	420,04
442	24/07/2020	TESORERIA DELLO STATO (0A 484 28/10/2020) REVISORE DEI CONTI. ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO 2°, 3° E 4° TRIMESTRE 2020.	284,00
TOTALE ANNO	2020		704,04
TOTALE	120 / 120 / 2		704,04
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 260 / 1	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	
Anno 2020			
651	15/12/2020	SEGRETARIO COMUNALE (0A 553 30/11/2020) DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2020.	2.159,78
TOTALE ANNO	2020		2.159,78
TOTALE	120 / 260 / 1		2.159,78
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 451 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Anno 2020			
158 / 1	30/01/2020	OBERTO S.N.C. DI RICCARDO OBERTO & C. (01 57 24/01/2020) Ordinario Numero 1 - 1 - AREA AMMINISTRATIVA - Cavo caricabatterie Samsung	65,70
699	28/12/2020	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (0A 642 24/12/2020) FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	570,55
742	31/12/2020	GRAFICHE E. GASPARI SRL (0A 663 30/12/2020) FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTE PROTOCOLLO. CIG:Z182BA8C48	217,77
TOTALE ANNO	2020		854,02
TOTALE	130 / 451 / 1		854,02
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 449 / 1	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICIO SEGR. GENER.	
Anno 2020			
444	24/07/2020	TECNOPOST di Zorzo Loris (01 239 28/05/2020) SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z592BA8C27.	305,00
685	01/01/2020	OVUNQUE DI SICURO DONATO (01 604 04/12/2019) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO PRATICHE, RECAPITO E RITIRO CORRISPONDENZA, PLICHI E MATERIALE PER L'ANNO 2020. - IMPEGNO DI SPESA.	145,52
702	29/12/2020	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. (01 607 16/12/2020) SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 1 DEL D.LGS N. 42/2004 AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRUZIONE - CIG.Z592BA8C27	1.019,18
TOTALE ANNO	2020		1.469,70
TOTALE	140 / 449 / 1		1.469,70
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 453 / 1	SPESE POSTALI	
Anno 2020			

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
664	17/12/2020	POSTE ITALIANE S.p.A. (01 606 16/12/2020) SPESE POSTALI	3.297,84
TOTALE ANNO	2020		3.297,84
TOTALE	140 / 453 / 1		3.297,84
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 506 / 1	SPESE DI NOTIFICA ATTI	
Anno 2020			
241 / 4	17/12/2020	COMUNE DI PINEROLO (L6 290 17/12/2020) LIQ. RIMBORSO DIRITTI DI N. 1 NOTIFICA A PINEROLO	5,88
TOTALE ANNO	2020		5,88
TOTALE	140 / 506 / 1		5,88
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 762 / 1	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE	
Anno 2020			
40	15/01/2020	TELECOM ITALIA S.p.A. SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE 2020	2.496,92
258	24/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A. (03 233 22/05/2020) TELEFONO Utenza 012113342166 - FIBRA PALAZZO COMUNALE 2020	341,60
262	24/02/2020	TIM S.p.A. (03 232 22/05/2020) SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2020	316,47
TOTALE ANNO	2020		3.154,99
TOTALE	140 / 762 / 1		3.154,99
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.017 / 1	SPESE PER CONSULENZE LEGALI E TECNICHE	
Anno 2019			
349	30/04/2019	MARTINO GIOVANNI (01 221 24/04/2019) RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE REGIONALE DEL PIEMONTE NOTIFICATO IL 21/03/2019, PROT. 05168. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG ZC92828992.	2.188,68
TOTALE ANNO	2019		2.188,68
TOTALE	140 / 1.017 / 1		2.188,68
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.100 / 1	SPESE PER CONCORSI A POSTO DI RUOLO	
Anno 2020			
445	24/07/2020	DIVERSI (01 323 22/07/2020) CONCORSI PUBBLICI PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. D E N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C IMPEGNO SPESA	890,87
TOTALE ANNO	2020		890,87
TOTALE	140 / 1.100 / 1		890,87
<hr/>			
Codice 01.02.1	160 / 18 / 1	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2018			
218	13/02/2018	COMUNE DI CERVERE	1.588,12
	(01 96 06/02/2018)	CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CERVERE, LUSERNA SAN GIOVANNI E MURELLO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	
TOTALE ANNO	2018		1.588,12
Anno 2019			
323	11/04/2019	COMUNE DI CERVERE	7.989,94
	(01 184 09/04/2019)	CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CERVERE, LUSERNA SAN GIOVANNI E MURELLO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019		7.989,94
TOTALE	160 / 18 / 1		9.578,06
<hr/>			
Codice 01.02.1	180 / 29 / 1	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	
Anno 2020			
82	01/01/2020	TESORERIA DELLO STATO	200,00
	(0A 518 10/11/2020)	IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	
367	18/05/2020	TESORERIA DELLO STATO	150,88
	(0A 484 28/10/2020)	IRAP SU STIPENDIO REVISORE DEI CONTI	
TOTALE ANNO	2020		350,88
TOTALE	180 / 29 / 1		350,88
<hr/>			
Codice 01.02.1	260 / 785 / 1	SPESE PER NOLEGGI	
Anno 2020			
729	01/01/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	490,13
	(03 613 03/12/2018)	FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNI DI SPESA - CIG. ZF125DC31B.	
TOTALE ANNO	2020		490,13
TOTALE	260 / 785 / 1		490,13
<hr/>			
Codice 01.02.2	5.870 / 2.153 / 1	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE	
Anno 2020			
743	31/12/2020	OBERTO S.N.C. DI RICCARDO OBERTO & C.	956,00
	(0A 673 31/12/2020)	FORNITURA APPARECCHIATURE TELEFONICHE - CIG. ZE72C32943	
TOTALE ANNO	2020		956,00
TOTALE	5.870 / 2.153 / 1		956,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	120 / 220 / 2	ONERI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	
Anno 2020			
394	12/06/2020	TESORERIA DELLO STATO	781,51
		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AREA RAGIONERIA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		781,51
TOTALE	120 / 220 / 2		781,51
<hr/>			
Codice 01.03.1	120 / 230 / 1	INDENNITA E SPESE MISSIONI PERSONALE	
Anno 2020			
178	30/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI	3,40
	(01 55 24/01/2020)	RIMBORSO AI DIPENDENTI COMUNALI E AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3A2BA8BA4	
TOTALE ANNO	2020		3,40
TOTALE	120 / 230 / 1		3,40
<hr/>			
Codice 01.03.1	230 / 110 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	
Anno 2020			
58	01/01/2020	DIPENDENTI AREA RAGIONERIA	10,78
	(0A 455 14/10/2020)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
TOTALE ANNO	2020		10,78
TOTALE	230 / 110 / 1		10,78
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 1.120 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Anno 2020			
712	30/12/2020	GRAFICA STILGRAF S.N.C. DI PERRACHINO	228,40
	(02 669 30/12/2020)	ACQUISTO BLOCCHETTI BOLLE ACCOMPAGNAMENTO PER VERIFICA ESCAVAZIONE - CIG ZBF300C9FD	
740	31/12/2020	ERREBIAN S.P.A.	619,19
	(02 675 31/12/2020)	AREA FINANZIARIA: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER STAMPANTI - CIG. Z883011172	
TOTALE ANNO	2020		847,59
TOTALE	240 / 1.120 / 1		847,59
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 666 / 1	SPESE PER SERVIZI VARI	
Anno 2019			
742	27/12/2019	LEONARDO WEB S.R.L.	4.758,00
	(08 663 24/12/2019)	REALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE DITTA LEONARDOWEB SEL CIG. Z992B5C908	
TOTALE ANNO	2019		4.758,00
Anno 2020			
391	11/06/2020	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1.440,60
	(01 122 26/02/2020)	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' CONSULENZA PRATICHE IURE SANGUINIS- IMPEGNO SPESA.	
709	30/12/2020	DIVERSI	7.147,14

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(04 625 23/12/2020) PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (0-6) - ANNUALITA' 2020 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		8.587,74
TOTALE	250 / 666 / 1		13.345,74
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 780 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Anno 2020			
761	31/12/2020	UNICREDIT S.P.A. PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE	202,00
TOTALE ANNO	2020		202,00
TOTALE	250 / 780 / 1		202,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 784 / 1	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA CONTABILE	
Anno 2016			
101	08/03/2016	SISCOM SPA (08 77 08/03/2016) RECUPERO BANCHE DATI DA ARCHIVI PRECEDENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZB41896A39	262,91
TOTALE ANNO	2016		262,91
Anno 2020			
217	11/02/2020	PRAGMOS CONSULTING S.R.L. (02 74 30/01/2020) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7D2BC91BD	7.320,00
518	08/10/2020	PRAGMOS CONSULTING S.R.L. (02 394 04/09/2020) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 - CIG. Z632E2CE98	3.050,00
TOTALE ANNO	2020		10.370,00
TOTALE	250 / 784 / 1		10.632,91
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 1.260 / 1	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	
Anno 2020			
219	11/02/2020	COMUNE DI LUSERNETTA (02 64 28/01/2020) RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LUSERNETTA PESATE MATERIALE LAPIDEO CONCESSIONARI COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI - ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA	1.983,72
TOTALE ANNO	2020		1.983,72
TOTALE	250 / 1.260 / 1		1.983,72
<hr/>			
Codice 01.03.1	360 / 1.044 / 1	AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA	
Anno 2015			
685 / 3	24/10/2018	FRATERNITA' SISTEMI COOP. SOCIALE ONLUS (08 389 01/09/2020) ANNULLAMENTO DETERMINA N. 144 DEL 06/03/2018 E LIQUIDAZIONE FATTURE FRATERNITA' SISTEMI SU ACCERTAMENTI TARI CIG. Z7D1530F4B	2,46
TOTALE ANNO	2015		2,46

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2016			
675	31/12/2016		12.076,01
	(0E 624 22/12/2020) giroconto aggi di riscossione		
TOTALE ANNO	2016		12.076,01
Anno 2017			
362	13/07/2017	AREARISCOSSIONI SPA	680,34
TOTALE ANNO	2017		680,34
Anno 2020			
273	26/02/2020	SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.	1.000,00
	(08 121 25/02/2020) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONALI, TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z422C361C7		
TOTALE ANNO	2020		1.000,00
TOTALE	360 / 1.044 / 1		13.758,81
<hr/>			
Codice 01.03.1	840 / 842 / 1	IVA A DEBITO	
Anno 2020			
226	18/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO MESE DI	4.034,17
TOTALE ANNO	2020		4.034,17
TOTALE	840 / 842 / 1		4.034,17
<hr/>			
Codice 01.03.1	3.570 / 1.060 / 1	ADDIZIONALE SMALTIMENTO RIFIUTI DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	
Anno 2013			
597	31/12/2013		461,99
	(43 41 09/08/2013) ADDIZIONALE SMALTIMENTO RIFIUTI DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA		
TOTALE ANNO	2013		461,99
Anno 2014			
480	29/12/2014	PROVINCIA DI TORINO-SERVIZIO FINANZE-TRIBUTI-STATISTICA	12.160,00
	(02 389 31/12/2014) LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ALLA PROVINCIA DI TORINO - COATTIVO TARSU ANNI 2008-2012.		
556	31/12/2014	PROVINCIA DI TORINO-SERVIZIO FINANZE-TRIBUTI-STATISTICA	1.666,59
	(08 193 18/05/2016) ADDIZIONALE SMALTIMENTO RIFIUTI DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA		
TOTALE ANNO	2014		13.826,59
TOTALE	3.570 / 1.060 / 1		14.288,58
<hr/>			
Codice 01.03.1	4.760 / 1.250 / 1	SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO PESO PUBBLICO	
Anno 2020			
711	30/12/2020	GRAFICA STILGRAF S.N.C. DI PERRACHINO	650,00
	(02 669 30/12/2020) ACQUISTO BLOCCHETTI BOLLE ACCOMPAGNAMENTO PER VERIFICA ESCAVAZIONE - CIG ZBF300C9FD		

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		650,00
TOTALE	4.760 / 1.250 / 1		650,00
<hr/>			
Codice 01.03.2	5.970 / 2.122 / 1	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE	
Anno 2020			
650	15/12/2020	NEWSOFT di Geuna Carlo	1.423,74
(02 573 09/12/2020) FORNITURA DI HARDWARE PER L'AREA RAGIONERIA. CIG: Z082FBB49B.			
TOTALE ANNO	2020		1.423,74
TOTALE	5.970 / 2.122 / 1		1.423,74
<hr/>			
Codice 01.04.1	120 / 223 / 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TRIBUTI	
Anno 2020			
57	01/01/2020	TESORERIA DELLO STATO	1.256,17
(0A 506 05/11/2020) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI			
TOTALE ANNO	2020		1.256,17
TOTALE	120 / 223 / 1		1.256,17
<hr/>			
Codice 01.04.1	340 / 219 / 1	RIMBORSO A COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	
Anno 2019			
313	09/04/2019	COMUNE DI TORRE PELLICE	1.260,63
(01 145 14/03/2019) CONVENZIONE PER L'UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE FRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI E TORRE PELLICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		1.260,63
Anno 2020			
175	30/01/2020	COMUNE DI TORRE PELLICE	3.040,30
(01 49 23/01/2020) CONVENZIONE PER L'UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE FRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI E TORRE PELLICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		3.040,30
TOTALE	340 / 219 / 1		4.300,93
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.040 / 1	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	
Anno 2020			
763	01/01/2020	NUOVI OBIETTIVI S.C.S.	1.970,75
(08 709 27/12/2018) SERVIZI DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DEI MANIFESTI MURALI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITO DALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE PER IL BIENNIO 2019/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z052604183			
TOTALE ANNO	2020		1.970,75
TOTALE	360 / 1.040 / 1		1.970,75
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.041 / 1	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2016			
527	19/10/2016	AREA SRL	2.532,51
	(08 418 18/10/2016)	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - AFFIDAMENTO DITTA AREARISCOSSIONI SRL. CIG. N. Z2F1B8FFFF	
TOTALE ANNO	2016		2.532,51
TOTALE	360 / 1.041 / 1		2.532,51
<hr/>			
Codice 01.04.1	410 / 1.741 / 1	EMERGENZA COVID_19 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONE TRIBUTI	
Anno 2020			
718	31/12/2020	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	2.393,48
	(0E 641 24/12/2020)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI ALLE ATTIVITÀ SOSPENSE, COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 24.06.2020.	
TOTALE ANNO	2020		2.393,48
TOTALE	410 / 1.741 / 1		2.393,48
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 585 / 1	RISCALDAMENTO CASERMA	
Anno 2020			
765	31/12/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL	4.483,52
		SPESE RISCALDAMENTO CASERMA CC - VV.FF. ANNO 2020	
TOTALE ANNO	2020		4.483,52
TOTALE	470 / 585 / 1		4.483,52
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 701 / 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	
Anno 2019			
24	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	214,74
		ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2019	
TOTALE ANNO	2019		214,74
Anno 2020			
15	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	404,23
		ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2020	
190	30/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	49,20
	(06 67 28/01/2020)	AREA VIGILANZA. PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA SITI IN LOC. ROCCA BERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. N. Z3B2BC6770	
TOTALE ANNO	2020		453,43
TOTALE	470 / 701 / 1		668,17
<hr/>			
Codice 01.05.1	490 / 1.742 / 1	RIMBORSO FITTI INCASSATI IN ECCESSO - ESONERI COVID 2019	
Anno 2020			
772	31/12/2020	LA ROSA DEI VENTI VIAGGI E VACANZE	206,49
		RIMBORSO AFFITTO - ESONERO COVID	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		206,49
TOTALE	490 / 1.742 / 1		206,49
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 1.807 / 1	INNOVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (FINANZITO DA INCENTIVI TECNICI)	
Anno 2019			
326	16/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	162,49
	(03 192 15/04/2019)	RICONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO ISTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAE27B9987.	
TOTALE ANNO	2019		162,49
TOTALE	6.130 / 1.807 / 1		162,49
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 1.830 / 1	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE	
Anno 2020			
467	10/08/2020	COGIBIT SRL	58.805,77
	(0B 645 28/12/2020)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA CAVE, STRADA VECCHIA DI SAN GIOVANNI ..	
468	10/08/2020	DIPENDENTI COMUNALI	341,02
	(0B 645 28/12/2020)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/20 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA CAVE, STRADA VECCHIA DI SAN GIOVANN	
609	29/11/2020	MARCONI SRL	4.794,60
	(0B 521 11/11/2020)	RIPRISTINO E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG ZF82F1D6E5.	
610	29/11/2020	DELAURENTI WALTER	6.771,00
	(0B 526 13/11/2020)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE. CIG: Z372F393F9.	
617	30/11/2020	PASCHETTO PAOLO	5.734,00
	(0B 539 24/11/2020)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. CIG. ZBF2F3C65B.	
636	02/12/2020	CASTAGNO MICHAEL	8.540,00
	(0B 559 01/12/2020)	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA BEALERA DI VIA MALAN/VIA XX SETTEMBRE. CIG: ZA82F63E71.	
675	20/12/2020	ROSSETTO IVO	13.664,00
	(0B 580 09/12/2020)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI - CIG. Z6C2FA7D4C.	
TOTALE ANNO	2020		98.650,39
TOTALE	6.130 / 1.830 / 1		98.650,39
<hr/>			
Codice 01.05.2	9.030 / 1.809 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	
Anno 2020			
465	05/08/2020	MASSIMILIANO CLARA	9.668,26
	(03 342 03/08/2020)	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
479	19/08/2020	TOSINI FEDERICO	2.030,08
(03 369 18/08/2020) INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA COMUNALE SITA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.			
TOTALE ANNO	2020		11.698,34
TOTALE	9.030 / 1.809 / 1		11.698,34
<hr/>			
Codice 01.06.1	20 / 281 / 1	FORMAZIONE SPECIFICA	
Anno 2019			
555	08/10/2019	SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT	3.240,00
(03 462 27/09/2019) FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - DETERMINA A CONTARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLA SDA BOCCONI - IMPEGNO DI SPESA, CIG. ZEB29EF8E9.			
TOTALE ANNO	2019		3.240,00
TOTALE	20 / 281 / 1		3.240,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	30 / 760 / 1	SPESE RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE DEL PALAZZO COMUNALE	
Anno 2019			
38	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI 2019	1.801,80
TOTALE ANNO	2019		1.801,80
Anno 2020			
9	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2020	1.641,81
22	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI 2020	916,93
26	15/01/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE, NEGOZI E S.T. 2019/2020	21.380,41
TOTALE ANNO	2020		23.939,15
TOTALE	30 / 760 / 1		25.740,95
<hr/>			
Codice 01.06.1	30 / 761 / 1	FORNITURA ACQUA POTABILE	
Anno 2019			
4	09/01/2019	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA 2019	151,77
TOTALE ANNO	2019		151,77
Anno 2020			
32	15/01/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA IMMOBILI, FONTANE E BOCCHIE INCENDIO ANNO 2020	6.157,94
TOTALE ANNO	2020		6.157,94
TOTALE	30 / 761 / 1		6.309,71
<hr/>			
Codice 01.06.1	460 / 849 / 1	MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO BENI)	

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020			
150	28/01/2020	DIVERSI	408,25
(03 43 22/01/2020) AREA TECNICA E URBANISTICA - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA - ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		408,25
TOTALE	460 / 849 / 1		408,25
<hr/>			
Codice 01.06.1	470 / 850 / 1	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	
Anno 2020			
151 / 15	24/11/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL	495,32
Ordinativo Numero 37 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - Ricerca fuga gas C.T.U. rif. 2976/AU/bc			
151 / 16	17/12/2020	FOSSAT IMPIANTI SNC DI FOSSAT LIVIO & C.	109,80
Ordinativo Numero 39 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA DI VIA VOLTA N. 7 CENTRO ANZIANI			
151 / 17	17/12/2020	EUROCERT S.r.l.	122,00
Ordinativo Numero 40 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - Verifica straordinaria impianto elevatore Scuola Elementare della Fraz. S.G.			
151 / 18	31/12/2020	VALPEDIL S.R.L.	146,40
Ordinativo Numero 44 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - Viaggi macerie - formulario n. 117198			
412	30/06/2020	EUROCERT S.r.l.	610,00
(03 272 23/06/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZEF2D64409.			
452	01/01/2020	FIREBLOCK S.R.L.	895,42
(03 408 09/08/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018/2020 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z6B23E70FE. - modificato con det. 408 del 09/08/2018			
672	18/12/2020	BONNET WALTER	478,97
(0B 577 09/12/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. Z882F9B4F			
676	20/12/2020	VALPEDIL S.R.L.	1.448,75
(0B 581 09/12/2020) INTERVENTO PRESSO L'AREA CIMITERIALE ED IL VECCHIO DEPURATORE CIG:ZBF2FA800F.			
722	31/12/2020	BONNET WALTER	1.150,12
(0B 652 29/12/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -CIG. Z28300366B			
744	01/01/2020	CEAM SERVIZI TORINO SRL	2.113,74
(03 672 27/12/2019) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN ESERCIZIO PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z192B19F14.			
TOTALE ANNO	2020		7.570,52
TOTALE	470 / 850 / 1		7.570,52
<hr/>			

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1	560 / 20 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA LAVORI PUBBLICI	
Anno 2020			
60	01/01/2020	DIPENDENTI AREA TECNICO - URBANISTICA STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	6,21
TOTALE ANNO	2020		6,21
TOTALE	560 / 20 / 1		6,21
<hr/>			
Codice 01.06.1	560 / 218 / 1	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA PER PERSONALE IN CONVENZIONE	
Anno 2020			
707	30/12/2020	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE (0A 618 22/12/2020) CONVENZIONE PER IMPIEGO DI PERSONALE DIRIGENZIALE TECNICO TRA L'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE E IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	13.175,28
TOTALE ANNO	2020		13.175,28
TOTALE	560 / 218 / 1		13.175,28
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 516 / 1	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRA OPERAI	
Anno 2020			
682	20/12/2020	FAIP DI ACAJOU FABIO (0B 602 16/12/2020) FORNITURA DI VESTIARIO PER I CANTONIERI COMUNALI . CIG: ZE32FCDCE8.	1.325,53
TOTALE ANNO	2020		1.325,53
TOTALE	570 / 516 / 1		1.325,53
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 520 / 1	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	
Anno 2019			
550	03/10/2019	(03 459 26/09/2019) AREA TECNICA E URBANISTICA - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA.	379,00
TOTALE ANNO	2019		379,00
TOTALE	570 / 520 / 1		379,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 507 / 1	NOLEGGIO ATTREZZATURE	
Anno 2020			
633	01/12/2020	VALPEDIL S.R.L. (0B 548 30/11/2020) NOLEGGIO CASSONE PER MACERIE PRESSO IL CIMITERO DEI MALANOT - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z532F75E57.	1.464,00
725	01/01/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (03 613 03/12/2018) FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNI DI SPESA - CIG. ZF125DC31B.	585,19
TOTALE ANNO	2020		2.049,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	580 / 507 / 1		2.049,19
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 508 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALAZZO COMUNALE (Ex Cap. 508)	
Anno 2019			
646	01/01/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	156,31
	(03 535 06/11/2018)	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA, CIG. ZBA2524690.	
TOTALE ANNO	2019		156,31
Anno 2020			
646	01/01/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	224,23
	(03 535 06/11/2018)	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA, CIG. ZBA2524690.	
TOTALE ANNO	2020		224,23
TOTALE	580 / 508 / 1		380,54
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 519 / 1	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Anno 2020			
146 / 5	29/12/2020	MACCHINE AGRICOLE GODINO DI GODINO ROSSANO FILIPPO	240,83
		Ordinativo Numero 41 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - Trattore - Rabbocco olio, sostituzione anello freno, manodopera	
146 / 6	29/12/2020	GIACOLETTO LAURA	210,73
		Ordinativo Numero 42 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - Riparazione ape piaggio - sostituzione leva	
TOTALE ANNO	2020		451,56
TOTALE	580 / 519 / 1		451,56
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 810 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	
Anno 2020			
49	16/01/2020	Geostudio Studio Tecnico Associato	4.948,32
	(05 13 10/01/2020)	ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE - SUPPORTO TECNICO - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z592B7DFC9.	
TOTALE ANNO	2020		4.948,32
TOTALE	580 / 810 / 1		4.948,32
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 815 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI - LL.PP.	
Anno 2014			
475	29/12/2014	TOSINI FEDERICO	1.370,96
	(03 383 31/12/2014)	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PALESTRA E PISCINA - REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI - INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z971247DEB.	
513	31/12/2014	TOSINI FEDERICO	3.806,40
	(03 425 31/12/2014)	SCUOLA MATERNA DI PRALAFERA - PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI - INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9512824BF.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2014		5.177,36
Anno 2018			
360	02/05/2018	CARAMELLINO FABIO	3.806,40
(03 567 01/12/2017) REDAZIONE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - INCARICO REDAZIONE V.A.S. (CIG. ZAD0D21829) E R.I.R. (CIG. Z1109F2519) - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLE. [Ex.Imp. 2017/580] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 20			
TOTALE ANNO	2018		3.806,40
Anno 2020			
645	14/12/2020	PINEROLO INGEGNERIA	634,40
(0B 558 01/12/2020) INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG. Z532F63E15.			
TOTALE ANNO	2020		634,40
TOTALE	580 / 815 / 1		9.618,16
<hr/>			
Codice 01.06.1	2.800 / 955 / 1	RIMBORSO SPESE GESTIONE MUTUO STRADA DELLE CAVE	
Anno 2016			
673	31/12/2016	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	3.173,64
spese previste in convenzione - quota anno 2016			
TOTALE ANNO	2016		3.173,64
Anno 2020			
768	31/12/2020	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	28.560,00
RIMBORSO SPESE GESTIONE MUTUO STRADA DELLE CAVE			
TOTALE ANNO	2020		28.560,00
TOTALE	2.800 / 955 / 1		31.733,64
<hr/>			
Codice 01.06.2	6.230 / 1.820 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	
Anno 2019			
715	31/12/2019	FOSSAT IMPIANTI SNC DI FOSSAT LIVIO & C.	109,80
(03 648 18/12/2019) CASA DEZZANI E MUSEO DEL GIOCATTOLO - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z132B46934			
TOTALE ANNO	2019		109,80
Anno 2020			
246	18/02/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL	1.096,78
(03 92 07/02/2020) CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZ. SAN GIOVANNI - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZEF2BF2CCA.			
359	06/05/2020	LAMFER SNC DI RIO ALDO E C.	1.622,60
(03 210 06/05/2020) FORNITURA E POSA SERRAMENTI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9D2CE368F.			
485	21/08/2020	DELAURENTI WALTER	1.464,00
(03 375 20/08/2020) LAVORI DI RIPRISTINO CANNA FUMARIA E SISTEMAZIONE COPERTURA PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE. CIG:Z4D2E0486B.			

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
559	27/10/2020	BONNET WALTER (0B 465 20/10/2020) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONO/VIDEOCITOFONO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. - CIG. Z432ED8720.	3.261,17
614	30/11/2020	FOSSAT IMPIANTI SNC DI FOSSAT LIVIO & C. (0B 534 23/11/2020) LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA POMPA ACQUE LURIDE SITA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI. CIG. Z682F3C08E.	3.356,22
638	02/12/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL (0B 561 01/12/2020) CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DA PARTE DI ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. - CIG. ZED2F3CBE4.	297,68
691	27/12/2020	IDROALPI DI SIMONE MALAN (0B 627 23/12/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. Z322FE54C3.	1.317,60
692	27/12/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL (0B 628 23/12/2020) INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPA C.T. IMPIANTI SPORTIVI E OPERE EDILI C.T. MUNICIPIO. CIG. Z682FE5888.	1.241,96
693	27/12/2020	CEAM SERVIZI TORINO SRL (0B 629 23/12/2020) INTERVENTO PRESSO L'IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA FRAZ. SAN GIOVANNI - CIG: Z1F2FE2C58.	1.159,00
TOTALE ANNO 2020			14.817,01
TOTALE 6.230 / 1.820 / 1			14.926,81
<hr/>			
Codice 01.06.2 6.250 / 2.029 / 1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA BERSAGLIO			
Anno 2020			
619	30/11/2020	FALCO RICCARDO (0B 541 25/11/2020) FORNITURA DI BARRA IN FERRO SCATOLATO PER LA REGOLAZIONE DELL'ACCESSO CARRABILE SITO IN PROSSIMITÀ DELL'AREA CAMPER E DI STAFFE LAVORATE PER ANCORAGGIO ARREDO URBANO	500,20
681	20/12/2020	EDILSPEED S.N.C. DI GONNET PATRIZIO E LAUSAROT ROBI & C. (0B 601 16/12/2020) LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURA METALLICA PER ARRAMPICATA SPORTIVA IN LOC. BERSAGLIO. CIG: Z2D2FC3246.	9.150,00
696	28/12/2020	NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S. (0B 633 24/12/2020) FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA COLLOCARSI NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A MONTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. BERSAGLIO	2.560,19
TOTALE ANNO 2020			12.210,39
TOTALE 6.250 / 2.029 / 1			12.210,39
<hr/>			
Codice 01.06.2 6.280 / 2.816 / 1 ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLE NORMATIVE VIGENTI			
Anno 2016			
431	26/07/2016	PINEROLO INGEGNERIA (03 314 26/07/2016) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI E SUCCESSIVA STESURA DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA - IMPEGNO DI SPESA - CIG.	3.425,76
TOTALE ANNO 2016			3.425,76

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2018			
345	02/05/2018	PINEROLO INGEGNERIA	2.537,60
	(03 1 02/01/2017)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA, CIG: ZCD1CAE336. [Ex.Imp. 2017/178] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2	
TOTALE ANNO	2018		2.537,60
Anno 2020			
295	05/03/2020	PASCHETTO PAOLO	1.345,32
	(03 643 17/12/2019)	CONSOLIDAMENTO CONTROSOFFITTATURE PLESSI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z822B3DC85. [Ex.Imp. 2019/713] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	
TOTALE ANNO	2020		1.345,32
TOTALE	6.280 / 2.816 / 1		7.308,68
<hr/>			
Codice 01.06.2	6.290 / 1.916 / 1	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	
Anno 2020			
596	06/11/2020	LUBATTI CHIARA	2.806,00
	(0B 497 03/11/2020)	RIFACIMENTO TRATTO DI RECINZIONE A CONFINO CON AREA PARCHEGGIO COMUNALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO.	
607	27/11/2020	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' - SCUOLA MATERNA SACRO CUORE	4.636,00
	(0B 512 09/11/2020)	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA ROMA - CONCESSIONE CONTRIBUTO.	
TOTALE ANNO	2020		7.442,00
TOTALE	6.290 / 1.916 / 1		7.442,00
<hr/>			
Codice 01.06.2	9.030 / 1.875 / 1	RECUPERO AMBIENTALE CAVE	
Anno 2019			
458	03/07/2019	Geostudio Studio Tecnico Associato	10.023,52
	(05 329 25/06/2019)	LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI PIETRA ORNAMENTALE DENOMINATA "LOTTO 16" IN LOC. SEA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z0C28F4E7F.	
TOTALE ANNO	2019		10.023,52
Anno 2020			
529	09/10/2020	SALUSSO FABRIZIO	29.768,00
	(0C 22 15/01/2021)	LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI PIETRA ORNAMENTALE DENOMINATA LOTTO 16 IN LOC. SEA. CUP: CUP E38H19000590007, CIG: 840902	
TOTALE ANNO	2020		29.768,00
TOTALE	9.030 / 1.875 / 1		39.791,52
<hr/>			
Codice 01.07.1	670 / 140 / 2	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	
Anno 2020			
396	12/06/2020	TESORERIA DELLO STATO	443,63
		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		443,63
TOTALE	670 / 140 / 2		443,63
<hr/>			
Codice 01.07.1	680 / 530 / 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Anno 2020			
652	15/12/2020	Manitto Tipolitografia s.r.l. (04 566 02/12/2020) REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI MORTE 2020	30,50
716	31/12/2020	GRAFICHE E. GASPARI SRL (04 621 22/12/2020) FORNITURA REGISTRI (DAT. , INUMAZIONE, TUMULAZIONE)	178,12
TOTALE ANNO	2020		208,62
TOTALE	680 / 530 / 1		208,62
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 529 / 1	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	
Anno 2018			
756	27/12/2018	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA (02 350 10/08/2020) RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, ALLEGATI DEI RISPETTIVI REGISTRI E VERBALI UFFICIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZA321A7EB3.	155,02
TOTALE ANNO	2018		155,02
Anno 2020			
390	11/06/2020	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) (01 122 26/02/2020) AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' CONSULENZA PRATICHE IURE SANGUINIS- IMPEGNO SPESA.	1.609,40
TOTALE ANNO	2020		1.609,40
TOTALE	690 / 529 / 1		1.764,42
<hr/>			
Codice 01.07.1	700 / 527 / 1	NOLEGGIO ATTREZZATURE	
Anno 2020			
727	01/01/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (03 613 03/12/2018) FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNI DI SPESA - CIG. ZF125DC31B.	0,12
TOTALE ANNO	2020		0,12
TOTALE	700 / 527 / 1		0,12
<hr/>			
Codice 01.07.2	6.370 / 2.106 / 1	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE UFFICIO DEMOGRAFICO	
Anno 2020			
637	02/12/2020	S.I.M.I. SAS (0F 560 01/12/2020) ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE SIMI XX PER UFFICI DEMOGRAFICI DITTA SIMI SAS. - CIG ZE02F82910	1.451,80
745	31/12/2020	NEWSOFT di Geuna Carlo (0A 674 31/12/2020) FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE - CIG. ZAB300E9DB	3.118,32
TOTALE ANNO	2020		4.570,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	6.370 / 2.106 / 1		4.570,12
<hr/>			
Codice 01.08.1	40 / 1.142 / 1	SPESE PER NOLEGGI	
Anno 2020			
730	01/01/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	94,99
	(03 613 03/12/2018)	FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNI DI SPESA - CIG. ZF125DC31B.	
TOTALE ANNO	2020		94,99
TOTALE	40 / 1.142 / 1		94,99
<hr/>			
Codice 01.08.1	130 / 440 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E INTERNET	
Anno 2020			
635	01/12/2020	FASSI COMPUTER S.N.C.	1.342,00
	(0F 554 01/12/2020)	GESTIONE DNS - CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - DITTA FASSI COMPUTER CIG. ZD22F7E1A3	
TOTALE ANNO	2020		1.342,00
TOTALE	130 / 440 / 1		1.342,00
<hr/>			
Codice 01.08.1	140 / 442 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2019			
461	02/04/2019	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	3.356,96
	(08 171 02/04/2019)	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA ALLA RETE COMUNALE - DITTA INFORMATICA SYSTEM CIG ZEA27D9DBD	
500	01/01/2019	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A.	758,84
	(08 94 07/02/2020)	GESTIONE ORDINATIVI OPI-SIOPE+ e PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA NUMERA SISTEMI INFORMATICA SPA - PERIODO 2018-2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z30246B4A1	
TOTALE ANNO	2019		4.115,80
Anno 2020			
355	06/05/2020	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	4.287,79
	(08 196 21/04/2020)	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA ALLA RETE COMUNALE - DITTA INFORMATICA SYSTEM CIG ZD52CC44DE	
464	05/08/2020	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1.421,30
	(08 338 28/07/2020)	FORNITURA DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E MANTENIMENTO GDPR CIG Z3D2DD1265	
484	01/01/2020	BARDINELLA FEDERICA	1.976,00
	(08 365 25/07/2019)	OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 AFFIDAMENTO INCARICO - CIG. Z4F295261F	
552	27/10/2020	LEONARDO WEB S.R.L.	854,00
	(0F 431 02/10/2020)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA PROCEDURA WEB PER GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SU SITO ISTITUZIONALE - DITTA LEONARDOWEB . CIG: ZD02E96206	
657	16/12/2020	SISCOM SPA	2.806,00
	(0F 587 11/12/2020)	FORNITURA SOLUZIONE IN CLOUD DEI PROGRAMMI SISCOM IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE, DITTA SISCOM SPA CIG Z5B2FB73B7	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		11.345,09
TOTALE	140 / 442 / 1		15.460,89
<hr/>			
Codice 01.08.1	1.140 / 554 / 1	NOLEGGIO ATTREZZATURE	
Anno 2020			
728	01/01/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	584,91
	(03 613 03/12/2018)	FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNI DI SPESA - CIG. ZF125DC31B.	
TOTALE ANNO	2020		584,91
TOTALE	1.140 / 554 / 1		584,91
<hr/>			
Codice 01.08.2	6.470 / 2.015 / 1	ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATIVI	
Anno 2019			
340	23/04/2019	SISCOM SPA	488,00
	(08 201 16/04/2019)	SOLUZIONE PAGOPA PIATTAFORMA POGOINTERFACE PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI IN MODO INTEGRATO - DITTA SISCOM CIG.Z3828156D2	
TOTALE ANNO	2019		488,00
Anno 2020			
608	29/11/2020	MULTIMEDIA 2000 S.A.S. DI DI ALBERTO ZORRI & C	378,20
	(0F 516 10/11/2020)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 10 WEBCAM CON MICROFONO INTEGRATO DALLA DITTA MULTIMEDIA 2000 S.A.S. DI ALBERTO ZORRI & C. - CIG Z642F29665	
627	01/12/2020	YASHI ITALIA SRL	1.647,96
	(0E 515 10/11/2020)	ACQUISTO DI N. 3 COMPUTER PER SOSTITUZIONE HARDWARE OBSOLETI E N. 1 LICENZA OFFICE DITTA YASHI ITALIA SRL - CIG ZCE2F26B64	
656	16/12/2020	SISCOM SPA	6.954,00
	(0F 587 11/12/2020)	FORNITURA SOLUZIONE IN CLOUD DEI PROGRAMMI SISCOM IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE,CIG Z5B2FB73B7	
TOTALE ANNO	2020		8.980,16
TOTALE	6.470 / 2.015 / 1		9.468,16
<hr/>			
Codice 01.09.1	800 / 1.049 / 1	SPESE PREVENZIONE COVID 19	
Anno 2020			
556	27/10/2020	COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS	409,92
	(0J 470 22/10/2020)	CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE ANNO 2020 - PULIZIA E SANIFICAZIONE SALETTA D'ARTE PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZEB2EE1383.	
558	27/10/2020	CROCE VERDE BRICHERASIO	1.500,00
	(0J 471 22/10/2020)	CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE ANNO 2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO - IMPEGNO DI SPESA.	
585	04/11/2020	COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS	512,40
	(0J 486 28/10/2020)	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE E MAGAZZINO OPERAI - ZEF2EFA1AE.	
591	05/11/2020	A.S.D. 3S LIBERTAS LUSERNA	5.100,00
	(0C 500 04/11/2020)	SANIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE NEGLI ORARI DI ULIZZO SCOLASTICO - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
612	29/11/2020	GRUPPO INDACO (0J 530 18/11/2020) PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 19 - CIG. Z9E2F4C33F.	1.800,00
TOTALE ANNO	2020		9.322,32
TOTALE	800 / 1.049 / 1		9.322,32
<hr/>			
Codice 01.10.1	10 / 12 / 1	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	
Anno 2020			
220	14/10/2020	DIPENDENTI COMUNALI (0A 575 09/12/2020) LAVORO STRAORDINARIO DA SVOLGERSI DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL CORSO DELL'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	1.221,97
221	14/10/2020	DIPENDENTI COMUNALI (0A 575 09/12/2020) INDENNITA' PRONTA REPERIBILITA' DA EROGARSI AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	395,29
223	14/10/2020	DIPENDENTI COMUNALI (0A 575 09/12/2020) INDENNITA' RISCHIO DA EROGARSI AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	108,80
224	14/10/2020	DIPENDENTI COMUNALI (0A 575 09/12/2020) INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE DA EROGARSI AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	76,00
705	30/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI (0A 591 11/12/2020) FONDO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2020. COSTITUZIONE E IMPEGNO DI SPESA	3.998,33
TOTALE ANNO	2020		5.800,39
TOTALE	10 / 12 / 1		5.800,39
<hr/>			
Codice 01.10.1	140 / 280 / 1	SPESE QUALIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	
Anno 2020			
378	27/05/2020	ASMEL (0A 479 23/10/2020) PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA "LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - CORSO BASE E CORSO AVANZATO" - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z922BA8BD4	120,00
579	04/11/2020	ASMEL (0A 479 23/10/2020) PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA "LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - CORSO BASE E CORSO AVANZATO" - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z922BA8BD4	240,00
594	06/11/2020	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA (0A 498 03/11/2020) PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR "LE NOVITA' IN EDILIZIA INTRODOLTE DALLA L. 120/2020 E DALLA L.R. N.13/2020" - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z922BA8BD4	150,00
643	14/12/2020	CIVICA S.R.L. (0A 547 27/11/2020) PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2021-2023 NEGLI ENTI LOCALI" - CIG Z922BA8BD4	60,00
644	14/12/2020	OPERA SRL (0A 555 01/12/2020) PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR "I NUOVI CONCORSI VELOCI, DELOCALIZZATI E DIGITALI NELLA P.A." - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z922BA8BD4	382,00

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
668	18/12/2020	MAGGIOLI SPA	455,00
(0A 576 09/12/2020) PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE COMUNALE AL CICLO DI CORSI A DISTANZA IN MATERIA DI APPALTI - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z922BA8BD4			
TOTALE ANNO	2020		1.407,00
TOTALE	140 / 280 / 1		1.407,00
<hr/>			
Codice 01.10.1	140 / 296 / 1	SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE	
Anno 2020			
182	30/01/2020	ENTI SERVICE SRL	2.016,50
(01 58 24/01/2020) SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E CONTABILITA' DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEE21A7D58			
TOTALE ANNO	2020		2.016,50
TOTALE	140 / 296 / 1		2.016,50
<hr/>			
Codice 01.10.1	580 / 800 / 1	PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI	
Anno 2020			
301	01/01/2020	GRUPPO POLARIS srl unipersonale	914,60
(03 156 09/03/2018) SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO R.S.P.P., AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PER IL TRIENNIO 2018/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, CI			
TOTALE ANNO	2020		914,60
TOTALE	580 / 800 / 1		914,60
<hr/>			
Codice 01.11.1	1.680 / 611 / 1	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	
Anno 2020			
29	15/01/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL	10.326,77
GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA S.T. 2019/2020			
TOTALE ANNO	2020		10.326,77
TOTALE	1.680 / 611 / 1		10.326,77
<hr/>			
Codice 01.11.1	1.900 / 641 / 1	SPESE TELEFONICHE	
Anno 2020			
46	15/01/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	219,94
SPESE TELEFONICHE MENSA CAPOLUOGO 2020			
TOTALE ANNO	2020		219,94
TOTALE	1.900 / 641 / 1		219,94
<hr/>			
Codice 01.11.1	2.120 / 452 / 1	SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE	
Anno 2020			
389	11/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS	2.571,15
(05 243 01/06/2020) SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 832020525F.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		2.571,15
TOTALE	2.120 / 452 / 1		2.571,15
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 50 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA	
Anno 2020			
67	01/01/2020	DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE	6,24
		(0A 454 14/10/2020) STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
TOTALE ANNO	2020		6,24
TOTALE	1.110 / 50 / 1		6,24
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 160 / 2	ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZ. PERSONALE POLIZIA URBANA	
Anno 2020			
397	12/06/2020	TESORERIA DELLO STATO	484,86
		(0A 454 14/10/2020) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AREA POLIZIA URBANA	
TOTALE ANNO	2020		484,86
TOTALE	1.110 / 160 / 2		484,86
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 551 / 1	SPESE TELEFONICHE	
Anno 2020			
43	15/01/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	425,45
		SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE 2020	
257	24/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	317,20
		(03 233 22/05/2020) TELEFONO Utenza 012113342173 - FIBRA PROTEZIONE CIVILE 2020	
TOTALE ANNO	2020		742,65
TOTALE	1.130 / 551 / 1		742,65
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 553 / 1	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA VIGILANZA	
Anno 2020			
244	18/02/2020	TESORERIA DELLO STATO	1,62
		(06 84 04/02/2020) AREA VIGILANZA. ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE. PAGAMENTO CANONI TRIMESTRALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	
338 / 1	21/12/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PINEROLO	279,39
		(L6 294 21/12/2020) LIQ. ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO 2020	
TOTALE ANNO	2020		281,01
TOTALE	1.130 / 553 / 1		281,01
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 1.180 / 1	SPESE PER LA CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI	
Anno 2020			
606	27/11/2020	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. VALPELLICE	4.496,24

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(06 511 09/11/2020) CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE, SEZIONE VAL PELLICE, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA IN CANILE SANITARIO DEI CANI RANDAGI. QUOTA GESTIONE CANILE RIFUGIO + PRONTO SOCCORSO PER			
TOTALE ANNO	2020		4.496,24
TOTALE	1.130 / 1.180 / 1		4.496,24
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.150 / 271 / 1	PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ART. 142 C.D.S. - TRASFERIMENTO A PROVINCIA	
Anno 2020			
684	20/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	42.878,45
(06 608 17/12/2020) PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO A MEZZO SISTEMA SCOUT SPEED, ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018			
TOTALE ANNO	2020		42.878,45
TOTALE	1.150 / 271 / 1		42.878,45
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.340 / 570 / 1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI - AREA VIGILANZA	
Anno 2020			
187	30/01/2020	DIVERSI	220,82
(06 65 28/01/2020) AREA VIGILANZA. FORNITURE IN CONTO ECONOMIA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z6D2BC6730 (CAP. 570) E N. Z442BC66EC (CAP. 560).			
TOTALE ANNO	2020		220,82
TOTALE	1.340 / 570 / 1		220,82
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.350 / 796 / 1	SPESE LEGALI	
Anno 2015			
574	14/12/2015	Avv. Piaranna BUIZZA	610,00
(08 160 04/04/2017) RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO NOTIFICATO IL 02/11/2015, PROT. 16553. DITTA GRANITI SAN GIOVANNI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE.			
TOTALE ANNO	2015		610,00
TOTALE	1.350 / 796 / 1		610,00
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 592 / 1	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	
Anno 2020			
764	31/12/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL	4.521,42
SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PRALAFERA ANNO 2020			
TOTALE ANNO	2020		4.521,42
TOTALE	1.460 / 592 / 1		4.521,42
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 981 / 1	UTENZE SCUOLA MATERNA	
Anno 2020			

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
13	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MATERNA PRALAFERA 2020	786,23
TOTALE ANNO		2020	786,23
TOTALE		1.460 / 981 / 1	786,23

Codice 04.01.1	1.460 / 982 / 1	SPESE TELEFONICHE	
Anno 2020			
44	15/01/2020	TELECOM ITALIA S.p.A. SPESE TELEFONICHE MATERNA PRALAFERA 2020	260,40
259	24/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A. (03 233 22/05/2020) TELEFONO Utenza 012113342172 - ADSL MATERNA PRALAFERA 2020	85,40
TOTALE ANNO		2020	345,80
TOTALE		1.460 / 982 / 1	345,80

Codice 04.01.1	1.460 / 983 / 1	FORNITURA ACQUA POTABILE	
Anno 2020			
33	15/01/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA MATERNA PRALAFERA ANNO 2020	326,52
TOTALE ANNO		2020	326,52
TOTALE		1.460 / 983 / 1	326,52

Codice 04.01.1	1.480 / 985 / 1	TRASFERIMENTI PER SERVIZI PRESCOLASTICI	
Anno 2020			
708	30/12/2020	DIVERSI (04 625 23/12/2020) PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (0-6) - ANNUALITA' 2020	24.844,38
TOTALE ANNO		2020	24.844,38
TOTALE		1.480 / 985 / 1	24.844,38

Codice 04.01.1	1.480 / 1.330 / 1	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	
Anno 2020			
677	20/12/2020	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' - SCUOLA MATERNA SACRO CUORE (04 585 10/12/2020) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE - VIA ROMA 54 - LUSERNA SAN GIOVANNI ANNO 2020 -	14.000,00
TOTALE ANNO		2020	14.000,00
TOTALE		1.480 / 1.330 / 1	14.000,00

Codice 04.01.1	1.480 / 1.428 / 1	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PRIVATE PER EMERGENZA COVID 2019	
Anno 2020			
735	31/12/2020	DIVERSI (04 658 30/12/2020) SOSTEGNO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE PER EMERGENZA COVID-19	10.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		10.000,00
TOTALE	1.480 / 1.428 / 1		10.000,00
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.550 / 180 / 1	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	
Anno 2020			
71	01/01/2020	TESORERIA DELLO STATO ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	84,93
TOTALE ANNO	2020		84,93
TOTALE	1.550 / 180 / 1		84,93
<hr/>			
Codice 04.01.2	7.030 / 1.865 / 1	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA PRALAFERA	
Anno 2020			
289	05/03/2020	STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI PALMIERI E ASSOCIATI	35.525,52
	(03 618 09/12/2019)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA PRALA	
526	09/10/2020	DRUETTO CLAUDIO	140.800,44
	(0B 650 29/12/2020)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE" DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI PRALAFERA N. 6	
527	09/10/2020	DIPENDENTI COMUNALI	2.685,46
	(0B 435 06/10/2020)	"MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE" DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI PRALAFERA N. 6 - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113	
623	30/11/2020	RINALDIS GIUSEPPE	2.537,60
	(0B 545 25/11/2020)	INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI PRALAFERA	
734	31/12/2020	DIVERSI	21.211,06
	(0B 657 29/12/2020)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI PRALAFERA N. 6 - IMPEGNO DI SPESA (CUP: E33H19000720005, CIG: 8406929148).	
TOTALE ANNO	2020		202.760,08
TOTALE	7.030 / 1.865 / 1		202.760,08
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 602 / 1	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	
Anno 2020			
762	31/12/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ANNO 2020	37.680,50
TOTALE ANNO	2020		37.680,50
TOTALE	1.570 / 602 / 1		37.680,50
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 612 / 1	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020			
576	03/11/2020	DIVERSI	3.398,15
(04 483 28/10/2020) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021 - C.I.G. ZF12EF6E41 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		3.398,15
TOTALE	1.570 / 612 / 1		3.398,15
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 991 / 1	SPESE TELEFONICHE	
Anno 2019			
27	09/01/2019	TELECOM ITALIA S.p.A. SPESE TELEFONICHE SCUOLE 2019	111,58
640	01/01/2019	TELECOM ITALIA S.p.A. (03 532 02/11/2018) POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA, CIG. ZD2254ABF1.	594,17
TOTALE ANNO	2019		705,75
Anno 2020			
41	15/01/2020	TELECOM ITALIA S.p.A. SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA SAN GIOVANNI 2020	2.441,44
260	24/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A. (03 233 22/05/2020) FIBRA SCUOLE ELEMENTARI 2020	890,60
TOTALE ANNO	2020		3.332,04
TOTALE	1.570 / 991 / 1		4.037,79
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 992 / 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2020			
7	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI 2020	3.778,89
TOTALE ANNO	2020		3.778,89
TOTALE	1.570 / 992 / 1		3.778,89
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 993 / 1	FORNITURA ACQUA POTABILE	
Anno 2020			
34	15/01/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020	1.124,42
TOTALE ANNO	2020		1.124,42
TOTALE	1.570 / 993 / 1		1.124,42
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.590 / 1.340 / 1	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AI COMUNI - SCUOLA PRIMARIA	
Anno 2019			
525	12/09/2019	(04 435 11/09/2019) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 AI COMUNI PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA	138,80

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
525 / 4	24/03/2020	COMUNE DI BIBIANA	22,09
(04 132 04/03/2020) FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BIBIANA PER ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI BIBIANA - LIQUIDAZIONE			
TOTALE ANNO	2019		160,89
Anno 2020			
528	09/10/2020	ALTRI COMUNI	404,13
(04 436 07/10/2020) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 AI COMUNI PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI -			
528 / 3	20/12/2020	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	2,00
(04 597 15/12/2020) FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE PER MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI CAMPIGLIONE FENILE			
TOTALE ANNO	2020		406,13
TOTALE	1.590 / 1.340 / 1		567,02
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.590 / 1.350 / 1	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	
Anno 2020			
710	30/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS	10.000,00
(04 637 24/12/2020) EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS DI LUSERNA SAN GIOVANNI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO A.S. 2019/2020			
TOTALE ANNO	2020		10.000,00
TOTALE	1.590 / 1.350 / 1		10.000,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 1.001 / 1	SPESE TELEFONICHE	
Anno 2020			
42	15/01/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	709,35
SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 2020			
256	24/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	634,40
(03 233 22/05/2020) TELEFONO Utenza 012113342170 - FIBRA SCUOLA MEDIA 2020			
TOTALE ANNO	2020		1.343,75
TOTALE	1.680 / 1.001 / 1		1.343,75
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 1.002 / 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2019			
15	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	38,34
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2019			
TOTALE ANNO	2019		38,34
Anno 2020			
6	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	989,94
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2020			
TOTALE ANNO	2020		989,94

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.680 / 1.002 / 1		1.028,28
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 1.004 / 1	ACQUA SCUOLA MEDIA	
Anno 2020			
600	14/11/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA ANNO 2020	1.022,73
TOTALE ANNO	2020		1.022,73
TOTALE	1.680 / 1.004 / 1		1.022,73
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.190 / 2.175 / 1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTO COMPRENSIVO	
Anno 2020			
739	31/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS (04 660 30/12/2020) EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS DI LUSERNA SAN GIOVANNI PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	15.000,00
TOTALE ANNO	2020		15.000,00
TOTALE	7.190 / 2.175 / 1		15.000,00
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 622 / 1	UTENZE GAS ED ENEL	
Anno 2019			
34	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS CUCINA CAPOLUOGO 2019	299,93
TOTALE ANNO	2019		299,93
Anno 2020			
18	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS MENSA CAPOLUOGO 2020	1.413,26
TOTALE ANNO	2020		1.413,26
TOTALE	1.900 / 622 / 1		1.713,19
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 623 / 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2020			
5	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MENSA CAPOLUOGO 2020	4.288,61
TOTALE ANNO	2020		4.288,61
TOTALE	1.900 / 623 / 1		4.288,61
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 632 / 1	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	
Anno 2020			
544	15/10/2020	UTENTI DIVERSI (04 442 12/10/2020) SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DAGLI UTENTI PER SERVIZI NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	7,75

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
566	30/10/2020	CAVOURESE S.P.A.	3.195,50
	(04 467 20/10/2020)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	
660	17/12/2020	CAVOURESE S.P.A.	6.326,36
	(04 584 10/12/2020)	DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG:ZA92FAA159	
TOTALE ANNO	2020		9.529,61
TOTALE	1.900 / 632 / 1		9.529,61
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1.423 / 1	INTERVENTI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	
Anno 2020			
524	09/10/2020	COESA S.C.S. A.R.L.	3.264,24
	(04 425 01/10/2020)	SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2020/2021. CIG: Z5A2E87452	
545	15/10/2020	UTENTI DIVERSI	25,00
	(04 442 12/10/2020)	SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DAGLI UTENTI PER SERVIZI NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	
TOTALE ANNO	2020		3.289,24
TOTALE	1.900 / 1.423 / 1		3.289,24
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 1.424 / 1	SERVIZI SCOLASTICI - MAGGIORI COSTI COVID 19	
Anno 2020			
567	30/10/2020	CAVOURESE S.P.A.	1.580,00
	(04 467 20/10/2020)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - APPROVAZIONI MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106,	
571	30/10/2020	COESA S.C.S. A.R.L.	3.264,24
	(04 472 23/10/2020)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2020/2021 - C.I.G. ZEA2E87452 - IMPEGNO DI SPESA (2)	
661	17/12/2020	CAVOURESE S.P.A.	4.825,60
	(04 584 10/12/2020)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG:ZA92FAA159	
666	18/12/2020	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	19.030,00
	(04 572 09/12/2020)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI - C.I.G. 6651868F1C - MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/20	
719	31/12/2020	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	29.722,56
	(04 646 28/12/2020)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECODNARIA DI PRIMO GARDIO DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020- C.I.G. 6651868F1C - PROROGA TECNICA	
TOTALE ANNO	2020		58.422,40
TOTALE	1.900 / 1.424 / 1		58.422,40
<hr/>			

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
<hr/>				
Codice 05.01.1	2.120 / 1.381 / 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ASSOCIAZIONI		
Anno 2020				
3	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI 2020		1.121,75
TOTALE ANNO	2020			1.121,75
TOTALE	2.120 / 1.381 / 1			1.121,75
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.000 / 650 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE		
Anno 2020				
667	18/12/2020	HARI Associazione Culturale Editrice di "l'Ora del Pellice" (0D 574 09/12/2020) COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE HARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUMERO SPECIALE DELL'ORA DEL PELLICE INTERAMENTE DEDICATO AL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNIFICAZIONE DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZED2FA1DAA.		6.000,00
TOTALE ANNO	2020			6.000,00
TOTALE	2.000 / 650 / 1			6.000,00
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.100 / 190 / 2	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA		
Anno 2020				
398	12/06/2020	TESORERIA DELLO STATO (0A 455 14/10/2020) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CULTURA		78,09
TOTALE ANNO	2020			78,09
TOTALE	2.100 / 190 / 2			78,09
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.120 / 665 / 1	SERVIZI PER GESTIONE BIBILOTECA E LUOGO MULTIFUNZIONALE PER ATTIVITA' SULTURALI E SOCIALI		
Anno 2020				
321	01/04/2020	COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA (04 156 25/03/2020) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE QUALE LUOGO MULTIFUNZIONALE, IN VIA SPERIMENTALE, PERIODO DAL 04.04.2020 AL 03.04.2021 ALLA DIACONIA VALDESE VALLI A AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA2, LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 - C.I.G		18.750,00
TOTALE ANNO	2020			18.750,00
TOTALE	2.120 / 665 / 1			18.750,00
<hr/>				
Codice 05.02.1	2.120 / 1.391 / 1	UTENZE TEATRO SANTA CROCE		
Anno 2020				
11	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA TEATRO 2020		1.175,80
23	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS TEATRO SANTA CROCE 2020		191,52
TOTALE ANNO	2020			1.367,32

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.120 / 1.391 / 1		1.367,32
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 1.392 / 1	UTENZE MUSEO DEL GIOCATTOLO	
Anno 2019			
11	09/01/2019	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA 2019	10,00
21	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL GIOCATTOLO 2019	69,00
TOTALE ANNO	2019		79,00
Anno 2020			
12	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL GIOCATTOLO 2020	403,81
17	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS MUSEO DEL GIOCATTOLO 2020	1.876,34
39	15/01/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA MUSEO DEL GIOCATTOLO ANNO 2020	291,82
TOTALE ANNO	2020		2.571,97
TOTALE	2.120 / 1.392 / 1		2.650,97
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.120 / 1.393 / 1	SPESE MANIFESTAZIONI TEATRO SANTA CROCE	
Anno 2020			
649	14/12/2020	DIVERSI (0D 588 11/12/2020) RIMBORSO PAGAMENTI SPETTACOLI TEATRALI STAGIONE 2019/2020 ANNULLATI A CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.	43,00
TOTALE ANNO	2020		43,00
TOTALE	2.120 / 1.393 / 1		43,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 1.141 / 1	CONTRIBUTI SCUOLA DI MUSICA	
Anno 2019			
223	19/02/2019	ASSOCIAZIONE MUSICAINSIEME (04 107 20/02/2019) EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICAINSIEME - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA	7.225,00
TOTALE ANNO	2019		7.225,00
TOTALE	2.140 / 1.141 / 1		7.225,00
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.230 / 682 / 1	UTENZE PISCINA COMUNALE	
Anno 2019			
17	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA PISCINA 2019	204,35
TOTALE ANNO	2019		204,35
Anno 2020			

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
8	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA PISCINA 2020	7.243,43
24	15/01/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL GESTIONE CALORE S.T. PISCINA 2019/2020	54.712,45
TOTALE ANNO	2020		61.955,88
TOTALE	2.230 / 682 / 1		62.160,23
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.230 / 683 / 1	FORNITURA ACQUA POTABILE PISCINA COMUNALE	
Anno 2020			
38	15/01/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	1.884,82
TOTALE ANNO	2020		1.884,82
TOTALE	2.230 / 683 / 1		1.884,82
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 702 / 1	FORNITURE ENERGIA EL.-GAS- ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	
Anno 2019			
35	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI 2019	2.106,27
TOTALE ANNO	2019		2.106,27
Anno 2020			
2	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2020	6.696,65
19	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI 2020	8.767,30
25	15/01/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI S.T. 2019/2020	15.793,36
37	15/01/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	972,46
TOTALE ANNO	2020		32.229,77
TOTALE	2.340 / 702 / 1		34.336,04
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.360 / 1.465 / 1	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE MUTUO PALAGHIACCIO DI TORRE PELLICE	
Anno 2020			
767	31/12/2020	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE RIMBRSO SPESE DI GESTIONE MUTUO PALAGHIACCIO DI TORRE PELLICE	3.310,80
TOTALE ANNO	2020		3.310,80
TOTALE	2.360 / 1.465 / 1		3.310,80
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.140 / 1.388 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	
Anno 2020			
533	14/10/2020	ASSOCIAZIONE ASTROFILI URANIA (06 441 09/10/2020) CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2020 - EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	800,00

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
534	14/10/2020	CIRCOLO RICREATIVO "P.VASARIO"	600,00
	(06 441 09/10/2020)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2020 - EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	
535	14/10/2020	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI	800,00
	(06 441 09/10/2020)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2020 - EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	
536	14/10/2020	SOC. SPORTIVA I DIAVOLI LUSERNESI	400,00
	(06 441 09/10/2020)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2020 - EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	
537	14/10/2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI LUSERNA SAN GIOVANNI	480,00
	(06 441 09/10/2020)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2020 - EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	
538	14/10/2020	CENTRO ANZIANI "LEOPOLDO DEZZANI"	800,00
	(06 441 09/10/2020)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2020 - EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	
539	14/10/2020	ASSOCIAZIONE FILI DI LUNA-COLTIVARE LE NON DIFFERENZE	400,00
	(06 441 09/10/2020)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2020 - EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2020		4.280,00
TOTALE	2.140 / 1.388 / 1		4.280,00
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.110 / 820 / 1	SPESE PER LA FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	
Anno 2020			
473	19/08/2020	STUDIO 74 S.R.L.	1.268,80
	(03 361 13/08/2020)	DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG. Z0F0B7E940.	
698	01/01/2020	GEOALPI CONSULTING	3.811,60
	(03 627 12/12/2019)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL NUOVO P.R.G.C. - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z182B27974.	
TOTALE ANNO	2020		5.080,40
TOTALE	3.110 / 820 / 1		5.080,40
<hr/>			
Codice 09.01.2	9.050 / 2.115 / 1	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	
Anno 2020			
343	23/04/2020	Ing. VALTER RIPAMONTI	634,40
	(03 192 17/04/2020)	LAVORI DI SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO IN LOCALITÀ PRASSUIT - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZD62CB8FC0.	
541	14/10/2020	EDILMIEGGE SRLS	6.496,44
	(0B 563 02/12/2020)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI PIAZZALI E TRATTI DI STRADE CON FONDO STERRATO. CIG: Z452EBDD29.	
TOTALE ANNO	2020		7.130,84
TOTALE	9.050 / 2.115 / 1		7.130,84
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.650 / 899 / 1	MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO (ACQUISTO DI BENI)	
Anno 2020			
616	30/11/2020	ESCOSA ESTRAZIONE COMMERCIO SABBIA S.P.A.	395,28

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(0B 538 24/11/2020) FORNITURA DI GHIAIETTO PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO L'AREA GIOCO SITA IN VIA OLIVET. CIG. ZE52F62A9B.			
TOTALE ANNO	2020		395,28
TOTALE	3.650 / 899 / 1		395,28
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 900 / 1	MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	
Anno 2018			
301	10/04/2018	PICCATO MICHELE	1.952,00
(03 157 09/03/2018) AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE CEPPAIE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z9F22B093F.			
TOTALE ANNO	2018		1.952,00
Anno 2020			
153	28/01/2020	DIVERSI	500,00
(01 115 20/02/2020) AREA TECNICA E URBANISTICA - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA - ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.			
325	02/04/2020	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	4.758,00
(03 171 31/03/2020) MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z142C988C2.			
385	10/06/2020	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	8.784,00
(03 253 10/06/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE SCARPATE ED AREE DEL PIAZZALE PUBBLICO SITO IN VIA PIETRO GUGLIELMO. CIG ZB82D3D552			
694	27/12/2020	TOSA GARDEN SERVICE SNC DI MARTINA GIANLUCA E BOAG	571,92
(0B 630 23/12/2020) INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI. CIG: Z332FF5AD1.			
695	28/12/2020	GIAIME ALESSANDRO	6.832,00
(0B 632 24/12/2020) SERVIZIO DI POTATURA PIANTE PRESSO I GIARDINI DEI PLESSI SCOLASTICI. CIG: ZBC2FF6836.			
TOTALE ANNO	2020		21.445,92
TOTALE	3.660 / 900 / 1		23.397,92
<hr/>			
Codice 09.03.1	2.780 / 890 / 1	SPESE SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA AREE GRIGIE	
Anno 2020			
557	01/01/2020	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	3.911,74
(03 468 30/09/2019) PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PIAZZE, STRADE E PORTICI DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI, PER IL PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2022, RISERVATA, AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLE COOPERATIV			
TOTALE ANNO	2020		3.911,74
TOTALE	2.780 / 890 / 1		3.911,74
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.570 / 1.050 / 1	TRASFERIMENTO FONDI CONSORZIO DI FUNZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	
Anno 2020			

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
267	25/02/2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	130.759,20
(03 114 20/02/2020) SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		130.759,20
TOTALE	3.570 / 1.050 / 1		130.759,20

Codice 10.02.1	3.000 / 1.220 / 1	SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	
Anno 2020			
263	25/02/2020	CAVOURESE S.P.A.	6.380,00
(04 110 18/02/2020) PROGETTO DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		6.380,00
TOTALE	3.000 / 1.220 / 1		6.380,00

Codice 10.05.1	580 / 1.071 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2020			
670	18/12/2020	BONNET WALTER	2.000,00
(0B 577 09/12/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. Z882F9B4F			
TOTALE ANNO	2020		2.000,00
TOTALE	580 / 1.071 / 1		2.000,00

Codice 10.05.1	580 / 1.073 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE	
Anno 2018			
638	01/01/2018	ENEL SOLE S.R.L.- AREA TERRITORIALE TORINO	367,44
(03 557 27/12/2016) ATTO CUC N. 4 COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI: EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG: 6812910F2C, CUP: E33G1600229000			
TOTALE ANNO	2018		367,44
Anno 2020			
218	01/01/2020	ENEL SOLE S.R.L.- AREA TERRITORIALE TORINO	2.444,78
(03 97 13/02/2019) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - IMPEGNI DI SPESA TRIENNIO 2019/2021 - CIG: 6812910F2C.			
TOTALE ANNO	2020		2.444,78
TOTALE	580 / 1.073 / 1		2.812,22

Codice 10.05.1	2.770 / 725 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SERVIZI	
Anno 2020			
148	28/01/2020	DIVERSI	4.096,80
(03 43 22/01/2020) AREA TECNICA E URBANISTICA - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA - ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.			
620	30/11/2020	EDILMIEGGE SRLS	2.928,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(0B 542 25/11/2020) ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO PARTI DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO SU SUOLO COMUNALE. CIG: Z5F2F62FAB.			
625	01/12/2020	AGLI' ENZO	1.464,00
(0B 544 25/11/2020) LAVORI DI SISTEMAZIONE E INGHIAIAMENTO DEL PIAZZALE STERRATO IN VIA PIETRO GUGLIELMO. CIG: Z7D2F67877.			
TOTALE ANNO	2020		8.488,80
TOTALE	2.770 / 725 / 1		8.488,80
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 726 / 1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	
Anno 2020			
639	05/12/2020	NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S.	625,26
(0B 562 02/12/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG: Z3D2F7FD21.			
TOTALE ANNO	2020		625,26
TOTALE	2.770 / 726 / 1		625,26
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 727 / 1	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO DI BENI	
Anno 2020			
634	01/12/2020	DIVERSI	3.000,00
(0B 557 01/12/2020) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - CIG. Z812F806A2 FORNITURE.			
TOTALE ANNO	2020		3.000,00
TOTALE	2.770 / 727 / 1		3.000,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 950 / 1	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	
Anno 2020			
632	01/12/2020	DIVERSI	8.000,00
(0B 557 01/12/2020) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 CIG. Z492F8063F SERVIZI			
TOTALE ANNO	2020		8.000,00
TOTALE	2.780 / 950 / 1		8.000,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 960 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	
Anno 2020			
149	28/01/2020	DIVERSI	757,90
(03 43 22/01/2020) AREA TECNICA E URBANISTICA - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA - ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.			
149 / 7	01/12/2020	VALPEDIL EDILIZIA S.R.L. Ordinativo Numero 38 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - Ordine mepa n. 5888714	606,71
149 / 8	30/12/2020	VALPEDIL EDILIZIA S.R.L. Ordinativo Numero 43 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - Ordine mepa n. 5956033	442,48
149 / 9	31/12/2020	VALPEDIL EDILIZIA S.R.L.	402,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Ordinativo Numero 46 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - Frantumato stabilizzato 0/30			
697	28/12/2020	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	1.610,40
(0B 636 24/12/2020) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. CIG. ZBA2FF64BB.			
TOTALE ANNO	2020		3.820,09
TOTALE	2.890 / 960 / 1		3.820,09
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 961 / 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2020			
14	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	23.806,54
ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020			
TOTALE ANNO	2020		23.806,54
TOTALE	2.890 / 961 / 1		23.806,54
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 2.025 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE	
Anno 2020			
599	11/11/2020	ENEL SOLE S.R.L.- AREA TERRITORIALE TORINO	60.245,10
(0B 519 10/11/2020) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL, CIG: 6812910F2C, CUP: E33G16002290005 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.			
TOTALE ANNO	2020		60.245,10
TOTALE	8.230 / 2.025 / 1		60.245,10
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 2.030 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	
Anno 2020			
440	22/07/2020	GAYDOU RENZO S.A.S.	28.311,03
(0B 508 06/11/2020) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PETTINATI. CUP: E37H19002220004, CIG: 83512727AA).			
441 / 1	06/11/2020	DIPENDENTI COMUNALI	292,23
(0B 508 06/11/2020) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PETTINATI - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ESECUTRICE - CUP: E37H19002220004, CIG: 83512727AA.			
TOTALE ANNO	2020		28.603,26
TOTALE	8.230 / 2.030 / 1		28.603,26
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 2.033 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE	
Anno 2020			
671	18/12/2020	BONNET WALTER	626,21
(0B 577 09/12/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. Z882F9B4F			
721	31/12/2020	BONNET WALTER	1.373,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(0B 652 29/12/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -CIG. Z28300366B			
TOTALE ANNO	2020		1.999,21
TOTALE	8.330 / 2.033 / 1		1.999,21
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.350 / 2.028 / 1	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA I° MAGGIO	
Anno 2020			
285	10/08/2020	MARCONI SRL	10.770,56
(0B 589 11/12/2020) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA I° MAGGIO (CUP: E37G18000080004, CIG: 80256564D8) - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2019/577] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 d			
285 / 2	14/12/2020	DIPENDENTI AREA EDILIZIA - IMPIANTI	395,45
(0B 589 11/12/2020) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA I° MAGGIO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ESECUTRICE. CUP: E37G18000080004			
TOTALE ANNO	2020		11.166,01
TOTALE	8.350 / 2.028 / 1		11.166,01
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.320 / 1.176 / 1	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	
Anno 2020			
703	29/12/2020	COMAGIL S.R.L.	2.029,96
(0J 612 21/12/2020) FORNITURA DI VESTIARIO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z5D2FE5E64.			
TOTALE ANNO	2020		2.029,96
TOTALE	3.320 / 1.176 / 1		2.029,96
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.750 / 100 / 1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	
Anno 2020			
74	01/01/2020	DIPENDENTI ASILO NIDO STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	4,81
TOTALE ANNO	2020		4,81
TOTALE	3.750 / 100 / 1		4,81
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.750 / 210 / 1	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.PERSONALE ASILO NIDO	
Anno 2020			
76	01/01/2020	TESORERIA DELLO STATO ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.PERSONALE ASILO NIDO	174,79
TOTALE ANNO	2020		174,79
TOTALE	3.750 / 210 / 1		174,79
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.02.1	4.120 / 1.500 / 1	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	
Anno 2015			
583	28/12/2015	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA	579,79
TOTALE ANNO	2015		579,79
Anno 2016			
583	01/01/2016	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA	15.864,67
TOTALE ANNO	2016		15.864,67
Anno 2020			
506	23/09/2020	CSD SAT-SERVIZIO ADULTI E TERRITORIO (04 393 04/09/2020) ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO N. 1 FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA	4.460,48
554	01/01/2020	COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA (04 460 27/09/2019) SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'ASSISTITO N. 1 FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2019/2020 - AFFIDAMENTO ALLA C.S.D. - SERVIZIO ADULTI E TERRITORIO - C.I.G. Z2A29EA970 - IMPEGNO DI SPESA	5.098,00
595	06/11/2020	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO (04 499 04/11/2020) SERVIZIO DI ASSISTENZA INCLUSIONE SCOLASTICA - A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA	16.682,76
TOTALE ANNO	2020		26.241,24
TOTALE	4.120 / 1.500 / 1		42.685,70
Codice 12.03.1			
	4.100 / 941 / 1	SPESE TELEFONICHE	
Anno 2020			
45	15/01/2020	TELECOM ITALIA S.p.A. SPESE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI 2020	77,07
TOTALE ANNO	2020		77,07
TOTALE	4.100 / 941 / 1		77,07
Codice 12.03.1			
	4.100 / 942 / 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2019			
13	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CASA DEZZANI 2019	4,66
25	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CASA MERLO 2019	91,79
TOTALE ANNO	2019		96,45
Anno 2020			
4	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CASA DEZZANI 2020	793,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
16	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CASA MERLO 2020	174,94
TOTALE ANNO	2020		968,44
TOTALE	4.100 / 942 / 1		1.064,89
<hr/>			
Codice 12.03.1	4.100 / 943 / 1	UTENZA GAS VIA VOLTA e VIA DIAZ 42	
Anno 2019			
37	09/01/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS CASA MERLO 2019	2.500,00
TOTALE ANNO	2019		2.500,00
Anno 2020			
20	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. FORNITURA GAS CASA DEZZANI 2020	1.777,84
30	15/01/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITOR. SRL GESTIONE CALORE CASA DEZZANI S.T. 2019/2020	745,82
TOTALE ANNO	2020		2.523,66
TOTALE	4.100 / 943 / 1		5.023,66
<hr/>			
Codice 12.03.1	4.100 / 1.521 / 1	FORNITURA ACQUA POTABILE CASA DEZZANI	
Anno 2020			
36	15/01/2020	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. FORNITURA ACQUA CASA DEZZANI ANNO 2020	358,58
TOTALE ANNO	2020		358,58
TOTALE	4.100 / 1.521 / 1		358,58
<hr/>			
Codice 12.04.1	4.090 / 1.481 / 1	ACQUISTI PER SERVIZIO ASSISTENZIALE	
Anno 2020			
584	04/11/2020	CGIL - CAAF S.R.L. (04 478 23/10/2020) CONVENZIONE BONUS TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE ED ACQUA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI ZDB2EE723A - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	2.000,00
TOTALE ANNO	2020		2.000,00
TOTALE	4.090 / 1.481 / 1		2.000,00
<hr/>			
Codice 12.04.1	4.100 / 1.489 / 1	INTERVENTI FINANZIATI DA CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	
Anno 2020			
663	17/12/2020	DIVERSI (04 594 14/12/2020) AREA SERVIZI ALLA PERSONA - LAVORI E FORNITURA IN CONTO ECONOMIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	1.579,16
TOTALE ANNO	2020		1.579,16
TOTALE	4.100 / 1.489 / 1		1.579,16
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.05.1	4.090 / 1.477 / 1	ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	
Anno 2020			
370	19/05/2020	UTENTI DIVERSI	358,85
	(04 225 18/05/2020)	ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658 "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - NUOVI PROVVEDIMENTI	
701	29/12/2020	UTENTI DIVERSI	385,85
	(04 615 22/12/2020)	ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658 "SOLIDARIETA' ALIMENTARE." - FASE 2.	
TOTALE ANNO	2020		744,70
TOTALE	4.090 / 1.477 / 1		744,70
<hr/>			
Codice 12.05.1	4.100 / 1.482 / 1	SERVIZIO "VENGO A PRENDERTI"	
Anno 2020			
741	31/12/2020	TELESOCCORSO VALPELLICE O.N.L.U.S.	2.100,00
	(04 661 30/12/2020)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI DENOMINATO SERVIZIO VENGO A PRENDERTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL TELESOCCORSO VALPELLICE O.N.L.U.S. PER L'ANNO 2020 -	
TOTALE ANNO	2020		2.100,00
TOTALE	4.100 / 1.482 / 1		2.100,00
<hr/>			
Codice 12.05.1	4.120 / 1.426 / 1	SOSTEGNO A FAMIGLIE E LAVORATORI COLPITI DALL'EMERGENZA COVID 2019	
Anno 2020			
737	31/12/2020	DIVERSI	64.097,48
	(04 659 30/12/2020)	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E LAVORATORI COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19	
TOTALE ANNO	2020		64.097,48
TOTALE	4.120 / 1.426 / 1		64.097,48
<hr/>			
Codice 12.05.1	4.120 / 1.475 / 1	EMERGENZA ALIMENTARE: INTERVENTI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	
Anno 2020			
369	19/05/2020	UTENTI DIVERSI	252,00
	(04 225 18/05/2020)	ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658 "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - NUOVI PROVVEDIMENTI	
700	29/12/2020	UTENTI DIVERSI	44.000,00
	(04 615 22/12/2020)	ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658 "SOLIDARIETA' ALIMENTARE." - FASE 2.	
TOTALE ANNO	2020		44.252,00
TOTALE	4.120 / 1.475 / 1		44.252,00
<hr/>			
Codice 12.05.1	4.120 / 1.484 / 1	ESENZIONI E/O RIDUZIONI MENSA SCOLASTICA	
Anno 2020			
131	21/01/2020	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	30.346,33
	(04 19 13/01/2020)	ESENZIONI E/O RIDUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - C.I.G. 6651868F1C - IMPEGNO DI SPESA	

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		30.346,33
TOTALE	4.120 / 1.484 / 1		30.346,33
<hr/>			
Codice 12.09.1	560 / 33 / 1	ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
Anno 2020			
64	01/01/2020	DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI ASSEGNI FAMILIARI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - STIPENDI	77,61
TOTALE ANNO	2020		77,61
TOTALE	560 / 33 / 1		77,61
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.190 / 200 / 2	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	
Anno 2020			
399	12/06/2020	TESORERIA DELLO STATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	76,47
TOTALE ANNO	2020		76,47
TOTALE	4.190 / 200 / 2		76,47
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.200 / 871 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO DI BENI	
Anno 2020			
152 / 3	31/12/2020	ONORANZE FUNEBRI VAL PELLICE SNC DI GIACOTTO SERGIO & C. Ordinativo Numero 45 - 4 - AREA TECNICO URBANISTICA - Provvisori anno 2020	823,50
TOTALE ANNO	2020		823,50
TOTALE	4.200 / 871 / 1		823,50
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 672 / 1	SPESE ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2020			
10	15/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2020	281,38
TOTALE ANNO	2020		281,38
TOTALE	4.210 / 672 / 1		281,38
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 870 / 1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	
Anno 2020			
456	29/07/2020	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C. (03 336 28/07/2020) DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ANNUALE E VERIFICA PERIODICA TRIMESTRALE DELLE ATTREZZATURE CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA - CI	1.099,20
TOTALE ANNO	2020		1.099,20
TOTALE	4.210 / 870 / 1		1.099,20
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.09.1	4.230 / 1.410 / 1	RETROCESSIONI CIMITERIALI	
Anno 2020			
723	31/12/2020 DIVERSI (04 653 29/12/2020) RETROCESSIONE LOCULI NN. 1 E 8 - CIMITERO FRAZIONE LUSERNA.		3.312,00
724	31/12/2020 DIVERSI (04 654 29/12/2020) RETROCESSIONE LOCULO N. 66 - II° - III° STRALCIO FABBR. B - N.A. - CIMITERO COMUNALE DEI MALANOT.		272,98
733	31/12/2020 DIVERSI (04 655 29/12/2020) RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO N° 52 II° LOTTO SOTTERANEO CIMITERO DEI MALANOT.		50,00
TOTALE ANNO	2020		3.634,98
TOTALE	4.230 / 1.410 / 1		3.634,98
<hr/>			
Codice 14.01.1	5.660 / 1.045 / 1	SPESE ADESIONE SUAP	
Anno 2019			
693 / 1	17/12/2020 COMUNE CITTA' DI PINEROLO (L6 287 17/12/2020) LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE PER LA GESTIONE ASS. DEL SUAP AL COMUNE DI PINEROLO - ANNO 2019		382,19
TOTALE ANNO	2019		382,19
Anno 2020			
687	20/12/2020 COMUNE DI PINEROLO (06 609 17/12/2020) SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - ANNO 2020.		426,00
688	20/12/2020 UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE (06 609 17/12/2020) SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - ANNO 2020.		9.007,67
TOTALE ANNO	2020		9.433,67
TOTALE	5.660 / 1.045 / 1		9.815,86
<hr/>			
Codice 14.04.1	4.780 / 1.427 / 1	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID 2019	
Anno 2020			
738	31/12/2020 DIVERSI (06 662 30/12/2020) SOSTEGNO ALLE IMPRESE MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A SEGUITO ASSEGNAZIONE DI MAGGIORI FONDI CONSEGUENTI ALL'INCREMENTO DELL'ART. 106 DEL D.L. N. 34 DEL 2020 AI SENSI ART. 39, COMMA 1, D.L. 14/08/2020, N. 104, CONVERTITO DA L.		10.000,00
TOTALE ANNO	2020		10.000,00
TOTALE	4.780 / 1.427 / 1		10.000,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 2.210 / 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	
Anno 2020			
366	18/05/2020 TESORERIA DELLO STATO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REVISORE DEI CONTI		142,00
TOTALE ANNO	2020		142,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	13.530 / 2.210 / 1	142,00
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.560 / 2.240 / 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
Anno 2000		
1.083	31/12/2000	1.522,51
(43 15 29/02/2000) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		
TOTALE ANNO	2000	1.522,51
Anno 2003		
902	31/12/2003	1.032,92
(43 8 13/03/2003) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		
TOTALE ANNO	2003	1.032,92
Anno 2004		
336	14/04/2004	388,64
(43 9 29/03/2004) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI COSTRUZIONE MAGAZZINO SQUADRA OPERAI		
TOTALE ANNO	2004	388,64
Anno 2006		
310	12/04/2006 BERTOT Tullio	1.914,00
(43 19 04/04/2006) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		
TOTALE ANNO	2006	1.914,00
Anno 2007		
783	31/12/2007	2.210,33
(43 13 31/03/2007) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		
TOTALE ANNO	2007	2.210,33
Anno 2009		
898	31/12/2009	82,28
(43 7 25/03/2009) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		
TOTALE ANNO	2009	82,28
Anno 2010		
194	04/03/2010	516,46
(43 7 25/03/2009) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		
TOTALE ANNO	2010	516,46
Anno 2013		
610	31/12/2013	516,46
(04 41 22/01/2020) DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 2-2012 (GRANDINETTI RAFFAELLO, BERTONE ELDA)		
TOTALE ANNO	2013	516,46
Anno 2016		
397	05/07/2016 DALL'OTTICO DI VIANCO LORENZO	537,50
CAUZIONE DEFINITIVA PARI A 3 MENSILITA DEL CANON DI LOCAZIONE		
437	29/07/2016	97,60
spese contattuali Vianco		

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2016		635,10
Anno	2020		
401	17/06/2020	SCIRE' SCAPUZZO SALVATORE	20.134,45
498	07/09/2020	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 2/2019 REALIZZAZIONE LOCALE TECNICO LOC. MADDALENA	1.000,00
TOTALE ANNO	2020		21.134,45
TOTALE	13.560 / 2.240 / 1		29.953,15
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 2.250 / 1	SERVIZI PER CONTO TERZI	
Anno	2015		
361	27/08/2015		7.727,60
	(03 191 28/08/2015)	TARI 2015 (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE.	
TOTALE ANNO	2015		7.727,60
Anno	2016		
556	14/11/2016	DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	210,31
	(01 509 06/12/2016)	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) - ANNO 2015	
TOTALE ANNO	2016		210,31
Anno	2019		
410	10/06/2019		2.980,18
		CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	
TOTALE ANNO	2019		2.980,18
Anno	2020		
360	12/05/2020		9.680,96
		CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	
360 / 1	09/07/2020		180,00
	(05 306 08/07/2020)	LEGGE 09/01/'89 N.13 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI GIÀ INSERITI NELLA GRADUATORIA UTILE DI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE - FABBISOGNO ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE ESEGUITE.	
501	14/09/2020	UTENTI DIVERSI FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2019	15.073,04
602	19/11/2020	COMUNE DI TORRE PELLICE TESUN-0000000B713314 CIG7943246DF3 SPESE CUC PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO D (CASSA, INFRUTTIFERO)	225,00
TOTALE ANNO	2020		25.159,00
TOTALE	13.570 / 2.250 / 1		36.077,09
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 2.255 / 1	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - QUOTA CORRISPETTIVI DA VERSARE ALLO STATO	
Anno	2020		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
210	03/02/2020	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-QUOTA CORRISPETTIVI DA VERSARE ALLO STATO	1.057,35
TOTALE ANNO	2020		1.057,35
TOTALE	13.570 / 2.255 / 1		1.057,35
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 2.271 / 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	
Anno 2019			
182	01/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI	18.056,01
TOTALE ANNO	2019		18.056,01
Anno 2020			
227	18/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI	24.183,25
402	17/06/2020	EDILMIEGGE SRLS	1.336,86
TOTALE ANNO	2020		25.520,11
TOTALE	13.570 / 2.271 / 1		43.576,12
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 2.275 / 1	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	
Anno 2016			
620	29/12/2016	(08 542 06/11/2018) TARI 2016 (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE.	832,46
TOTALE ANNO	2016		832,46
Anno 2017			
375	25/07/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (0E 485 28/10/2020) TARI 2017 (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE.	5.573,60
TOTALE ANNO	2017		5.573,60
Anno 2018			
373	02/05/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (0E 485 28/10/2020) TARI 2018 (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE.	3.938,33
TOTALE ANNO	2018		3.938,33
Anno 2019			
352	30/04/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (0E 485 28/10/2020) TARI 2019 (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE.	4.631,78
TOTALE ANNO	2019		4.631,78

Comune di Luserna San Giovanni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020			
582	04/11/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	49,57
	(0E 487 28/10/2020)	LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA). RISCOSSIONI TARI PRIMO SEMESTRE 2020 (ANNI D'IMPOSTA 2020 E PRECEDENTI) E TERZO TRIMESTRE 2020 (AN	
717	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	113,64
	(0E 641 24/12/2020)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI ALLE ATTIVITÀ SOSPESSE, COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 24.06.2020.	
TOTALE ANNO	2020		163,21
TOTALE	13.570 / 2.275 / 1		15.139,38
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.590 / 2.290 / 1	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE	
Anno 2019			
768	31/12/2019	MACCAGNO RAG. VINCENZO s.r.l.	200,00
		AFFITTO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	
769	31/12/2019	VOTTERO RICCARDO E C . S.N.C.	200,00
		AFFITTO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	
TOTALE ANNO	2019		400,00
TOTALE	13.590 / 2.290 / 1		400,00
<hr/>			
TOTALE GENERALE			1.763.133,99