

**COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO**

**ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2021**

**USCITE**



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 3

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
56	1	Stipendi ed altri assegni fissi -Segretario	0102101010102			12.667,13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
275	24-12-18		Attribuzione dell'indennita di risultato al Segretario Comunale per l'anno 2018, ai sensi degli artt. 41-42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali - Impegno di spesa. CRE. 6748-PAPPACENA MARILENA			239	DT	24-12-18	4.231,61	4.231,61	4.231,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.231,61</b>	<b>4.231,61</b>	<b>4.231,61</b>
298	24-12-20		Compenso e rimborso spese di viaggio in relazione al servizio di supplenza del Segretario Comunale prestato nel periodo 17/08/2020 21/08/2020 Impegno di spesa CRE. 6915-CARMENI AGOSTINO			240	DT	24-12-20	191,00	191,00	191,00
322	31-12-20		Attribuzione dell'indennita di risultato al Segretario Comunale per l'anno 2019, ai sensi degli artt. 41-42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali Impegno di spesa. CRE. 6748-PAPPACENA MARILENA			257	DT	31-12-20	4.184,04	4.184,04	4.184,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>4.375,04</b>	<b>4.375,04</b>	<b>4.375,04</b>
290	24-12-21		Attribuzione dell'indennita di risultato al Segretario Comunale per l'anno 2020, ai sensi degli artt. 41-42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali Impegno di spesa. CRE. 6748-PAPPACENA MARILENA			249	DT	24-12-21	4.184,04	4.184,04	4.184,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>4.184,04</b>	<b>4.184,04</b>	<b>4.184,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.790,69</b>	<b>12.790,69</b>	<b>12.790,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - (Segretario)	0102101020101			1.945,46					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
299	24-12-20		Compenso e rimborso spese di viaggio in relazione al servizio di supplenza del Segretario Comunale prestato nel periodo 17/08/2020 21/08/2020 Contributi CRE. 4744-I.N.P.D.A.P.			240	DT	24-12-20	45,46	45,46	45,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>45,46</b>	<b>45,46</b>	<b>45,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>45,46</b>	<b>45,46</b>	<b>45,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Serv.Segr.Generale	0102103010201			199,95					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
259	22-12-21		Affidamento incarico per la fornitura di materiale di cancelleria personalizzato: buste con carta intestata. CIG: Z3D348FE0B. CRE. 5777-MYO S.R.L.			233	DT	22-12-21	390,40	390,40	390,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>390,40</b>	<b>390,40</b>	<b>390,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>390,40</b>	<b>390,40</b>	<b>390,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82	8	Carburante e lubrificanti -ServizioSegr.Generale	0102103010202			344,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
32	08-03-19		Fornitura carburante per gli automezzi comunali in adesione ad Accordo Quadro Consip Fuel Card 1 aggiudicata a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Periodo dal 24/01/2019 al 24/01/2022. CIG: Z9827772A7. CRE. 7172-KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	23	DT	08-03-19	4.048,87	414,91	414,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.048,87</b>	<b>414,91</b>	<b>414,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.048,87</b>	<b>414,91</b>	<b>414,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
82	9	Spese per servizi postali				010210302160 02	1.019,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
306	31-12-21		Spese 4 trimestre 2021 CRE.-	0			20,90	20,90	20,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>20,90</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20,90</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
107	0	Spese per nucleo valutazione contrattazione collettiva decentrata				010210302990 05	1.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
69	20-04-18		NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CRE. 4531-CIRIGLIANO DOTT.SSA CARMEN	48	DT	19-04-18	300,00	300,00	300,00
70	20-04-18		NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CRE. 9524-REGIS MILANO MICHELE	48	DT	19-04-18	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
307	30-12-20		Nucleo di valutazione. Impegno di spesa CRE.-	241	DT	28-12-20	600,00	600,00	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
144	31-08-21		Nucleo di valutazione. Impegno di spesa. CRE. 9980-GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO	124	DT	06-08-21	1.268,80	1.268,80	1.268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.268,80</b>	<b>1.268,80</b>	<b>1.268,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.468,80</b>	<b>2.468,80</b>	<b>2.468,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
108	0	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - presta				010210302049 99	1.218,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
265	02-12-20		Servizio di formazione in materia di Bilancio di previsione 2021-2023 e Certificazione fondo funzioni fondamentali. CRE. 9924-CIVICA SRL	206	DT	02-12-20	120,00	120,00	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
108	1	Formazione obbligatoria, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - presta					010210302040 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
230	03-12-21		Formazione, in modalita e-learning, del personale in materia di anticorruzione e in materia di privacy CRE. 4810-FORMEL S.R.L.			194	DT	01-12-21	292,00	292,00	292,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
110	0	Collaborazioni esterne di alto contenuto professionale - prestazione di servizi					010210302119 99	6.303,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
51	18-03-16		Affidamento incarico servizio di assistenza fiscale per adempimenti in scadenza nell'esercizio 2016. CIG ZF31904C70. CRE. 4571-DESSILANI RAG. CRISTINA			42	DT	14-03-16	2.601,04	2.601,04	2.601,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.601,04</b>	<b>2.601,04</b>	<b>2.601,04</b>	
11	03-03-17		Affidamento incarico servizio di assistenza fiscale per adempimenti in scadenza nell'esercizio 2017 - Impegno di spesa. CIG Z051D9C264. CRE. 4571-DESSILANI RAG. CRISTINA			14	DT	03-03-17	2.727,92	2.727,92	2.727,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.727,92</b>	<b>2.727,92</b>	<b>2.727,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.328,96</b>	<b>5.328,96</b>	<b>5.328,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
111	0	Spese per Uffici e Servizi Generali					010210302169 99	2.295,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
258	19-12-18		ABBONAMENTO ON LINE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 DEL PRODOTTO AREE FORMULA CONDIVISO DA TUTTI GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CRE. 5777-MYO S.R.L.			219	DT	19-12-18	1.463,28	216,00	216,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.463,28</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	
111	27-07-21		Manutenzione ed assistenza hardware e software al sistema di rilevazione presenze ANNO 2021. CRE. 4292-CERRIANA S.P.A.			89	DT	27-07-21	427,00	427,00	427,00
133	05-08-21		AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI CRE. 6816-ALMA S.P.A.			118	DT	05-08-21	214,72	214,72	214,72
137	06-08-21		Incarico DPO e verifiche adeguamento. CRE. 9980-GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO			122	DT	05-08-21	1.256,11	628,05	628,05
239	06-12-21		Continuazione servizi di telefonia mobile e ulteriori CRE. 2784-TIM S.P.A.			208	DT	06-12-21	22,00	21,04	21,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.919,83</b>	<b>1.290,81</b>	<b>1.290,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.383,11</b>	<b>1.506,81</b>	<b>1.506,81</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
111	1	Spese per quote di associazioni	01021030299003	773,32					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
308	30-12-20		Quota associativa ANPCI per l'anno 2020. Impegno di spesa CRE. 4834-ANPCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'I	243	DT	30-12-20	123,00	123,00	123,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
112	0	Servizio di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro-prestazioni di servizi	01021030211999	387,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
105	27-05-20		affidamento incarico per prestazioni professionali di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D. Leg.vo 81/2008 CRE. 4483-STUDIO TECNICO DELTA - INGEGNERI ASSOCIATI	76	DT	27-05-20	2.030,08	2.030,08	2.030,08
315	31-12-20		affidamento per prestazioni specialistiche in materia di tutela e sicurezza sul lavoro CRE. 9812-BONVINI MEDICAL SERVICES SRL	249	DT	31-12-20	287,00	287,00	287,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.317,08</b>	<b>2.317,08</b>	<b>2.317,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.317,08</b>	<b>2.317,08</b>	<b>2.317,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
114	0	Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazioni di servizi	01021030218001	1.514,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
357	19-12-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SMI PER GLI ANNI 2020 E 2021. CRE. 9812-BONVINI MEDICAL SERVICES SRL	253	DT	19-12-19	1.377,50	1.377,50	1.377,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.377,50</b>	<b>1.377,50</b>	<b>1.377,50</b>
357	19-12-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SMI PER GLI ANNI 2020 E 2021. CRE. 9812-BONVINI MEDICAL SERVICES SRL	253	DT	19-12-19	1.161,00	1.161,00	1.161,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.161,00</b>	<b>1.161,00</b>	<b>1.161,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.538,50</b>	<b>2.538,50</b>	<b>2.538,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
118	2	Manutenzione ordinaria beni mobili Serv.Segr.Generale	01021030209006	1.888,47					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
67	07-04-20		Trattativa diretta per l'incarico di assistenza tecnica e manutenzione per il fotocopiatore multifunzione "KoniCa Minolta Bizhub C-224e" in uso agli uffici amministrativi dell'Ente, per il biennio 2020/2021, mediante affidamento diretto nell'ambito d CRE. 4835-NEW OFFICE S.R.L.	47	DT	07-04-20	1.227,33	825,61	825,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.227,33</b>	<b>825,61</b>	<b>825,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.227,33</b>	<b>825,61</b>	<b>825,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
118	3	Spese telefonia fissa - Serv.Segr.Generale	01021030205001	919,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
175	21-10-21		Affidamento incarico per servizio telefonia fissa. ODA MEPA n. 6415075 CIG: Z3F338E5AC. CRE. 2784-TIM S.P.A.	151	DT	21-10-21	402,60	402,60	402,60
226	01-12-21		Affidamento incarico per manutenzione e assistenza tecnica all'impianto telefonico installato presso la sede Comunale. Periodo dal 2021/2022. CIG: Z3034311AD. CRE. 4817-NOVATEL S.N.C.DI SOLIMINE CARLESSO	196	DT	01-12-21	1.134,14	1.134,14	1.134,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.536,74</b>	<b>1.536,74</b>	<b>1.536,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.536,74</b>	<b>1.536,74</b>	<b>1.536,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
118	4	Spese per Energia Elettrica - Sede Municipale - Serv.Segr.generale					010210302050 04	531,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
189	03-11-21		Fornitura energia elettrica per sede municipale Luglio-Dicembre 2021. CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.	0			5.046,36	1.891,82	1.891,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.046,36</b>	<b>1.891,82</b>	<b>1.891,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.046,36</b>	<b>1.891,82</b>	<b>1.891,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
118	7	Altre Spese - elaborazione stipendi - Prestazioni servizi generali					010210302119 99	1.344,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
20	01-03-19		Affidamento incarico per elaborazione pratica previdenziale Mod. 350P Segretario Comunale. Ordine Diretto Mepa n. 4815277. CIG: ZC5276054D CRE. 6816-ALMA S.P.A.	21	DT	01-03-19	48,80	48,80	48,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48,80</b>	<b>48,80</b>	<b>48,80</b>	
51	18-05-21		Affidamento incarico per la predisposizione e invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dichiarativi fiscali 770/2021 e IRAP/2021. CIG: ZED31C4386. CRE. 6816-ALMA S.P.A.	34	DT	18-05-21	719,80	719,80	719,80	
222	27-11-18		Affidamento incarico servizio di elaborazione e gestione retribuzioni del personale dipendente, compensi Amministratori, professionisti, ecc. ed adempimenti connessi - Periodo 2019-2021 Trattativa diretta su Mercato Elettronico Pubblica Amministratraz CRE. 6816-ALMA S.P.A.	179	DT	27-11-18	1.795,84	799,71	799,71	
232	30-11-16		Acquisizione servizio di aggiornamento posizioni assicurative nel sistema Inps - Passweb CRE. 6816-ALMA S.P.A.	237	DT	30-11-16	402,70	207,50	207,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.918,34</b>	<b>1.727,01</b>	<b>1.727,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.967,14</b>	<b>1.775,81</b>	<b>1.775,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
118	8	Spese per telefonia mobile					010210302050 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
307	31-12-21		Spese 4 trimestre 2021 CRE.-	0			401,50	401,50	401,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>401,50</b>	<b>401,50</b>	<b>401,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 8

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>401,50</b>	<b>401,50</b>	<b>401,50</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
118	12	Altre spese (Hall Service)- Prestaz.Servizi Segr.Generale	010210302190 04				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
260	23-12-21		Affidamento incarico per servizio Hot-Spot e fornitura connettività ADSL periodo dal 01.05.2021 al 30.04.2022. ODA MEPA n. 6561047 CIG: Z353492707 CRE. 5101-HAL SERVICE S.R.L.			236	DT	23-12-21	2.223,01	2.223,01	2.223,01

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>2.223,01</b>	<b>2.223,01</b>	<b>2.223,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.223,01</b>	<b>2.223,01</b>	<b>2.223,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
118	13	Spese per quote di associazione (Anutel)	010210302990 03				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
308	31-12-21		Spese 4 trimestre 2021 CRE.-			0			176,80	176,80	176,80

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>176,80</b>	<b>176,80</b>	<b>176,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>176,80</b>	<b>176,80</b>	<b>176,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
118	14	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa automobilistica)	010210201090 01				120,30				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
309	31-12-21		Spese 4 trimestre 2021 CRE.-			0			120,80	120,80	120,80

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>120,80</b>	<b>120,80</b>	<b>120,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>120,80</b>	<b>120,80</b>	<b>120,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
118	23	Spese per Acqua Potabile Sede Municipale	010210302050 05				481,63				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
31	19-03-21	SF	Fornitura acqua potabile sede municipale - esercizio 2021 CRE. 5313-ACQUA NOVARA - V.C.O. SPA			0			500,00	453,57	453,57

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>500,00</b>	<b>453,57</b>	<b>453,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>500,00</b>	<b>453,57</b>	<b>453,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
118	24	Spese per Gas Sede Municipale	010210302050 06				3.400,96				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
27	12-02-21		fornitura gas sede municipale - 2021 CRE. 9648-HERA COMM S.P.A.			0			14.382,76	6.087,57	7.146,80

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>14.382,76</b>	<b>6.087,57</b>	<b>7.146,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>14.382,76</b>	<b>6.087,57</b>	<b>7.146,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 9

119	0	Spese per procedure informatiche	010210302190 01	2.972,56
-----	---	----------------------------------	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
29	19-02-21		Affidamento incarico per servizio di formazione alla bonifica della banca dati sulla piattaforma di certificazione dei crediti PCC , mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA. Impegno di spesa. CIG: ZAA30B79B8. CRE. 9800-GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	15	DT	19-02-21	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
124	0	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi					010210302110 06	6.090,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
59	19-03-14		Conferimento incarico per ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica avverso atti e provvedimenti linea ferroviaria Biella-Novara. EX 2014/IM 30.1 CRE. 5249-STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORRENTI & C.	37	DT	19-03-14	3.172,00	3.172,00	3.172,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	
80	17-04-19		Autorizzazione alla costituzione in giudizio per resistere avverso il ricorso al tar Piemonte notificato in data 14.03.2019 prot. 2044. Impegno di spesa. CRE. 5029-STUDIO AVVOCATO MONTI ASS. PROF.	66	DT	17-04-19	2.918,24	2.918,24	2.918,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.918,24</b>	<b>2.918,24</b>	<b>2.918,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.090,24</b>	<b>6.090,24</b>	<b>6.090,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
136	0	Diritti di segreteria di spettanza Ministero dell'Interno					010210401010 01	268,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
283	24-12-21		CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo 01-12-2021 al 15-12-2021. CRE. 9643-MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTO DIRITTI CIE	242	DT	24-12-21	151,11	0,00	151,11	
303	30-12-21		CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) Impegno e riversamento dei corrispettivi di competenza statale. Periodo 16-12-2021 al 29-12-2021 CRE. 9643-MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTO DIRITTI CIE	261	DT	29-12-21	167,90	0,00	167,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>319,01</b>	<b>0,00</b>	<b>319,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>319,01</b>	<b>0,00</b>	<b>319,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
140	0	Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali - IRAP (Segretario)					010210201010 01	816,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
300	24-12-20		Compenso e rimborso spese di viaggio in relazione al servizio di supplenza del Segretario Comunale prestato nel periodo 17/08/2020 21/08/2020 IRAP CRE. 4162-REGIONE PIEMONTE	240	DT	24-12-20	16,24	16,24	16,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16,24</b>	<b>16,24</b>	<b>16,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16,24</b>	<b>16,24</b>	<b>16,24</b>	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>69.675,70</b>	<b>50.757,22</b>	<b>52.135,46</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 12

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma</b>	3	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
<b>Titolo</b>	1	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
145	2	Trasferimento somme per impiego personale dipendente in Comando-Utilizzo graduatorie concorsi.					010310401020 03	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
110	27-07-21		ACCORDO PER LUTILIZZO DI GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C INDETTO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.S.AS CRE. 9977-C.I.S.A.S.-CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ASS.	87	DT	27-07-21	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
146	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Ragioneria					010310101010 02	6.078,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
242	07-12-21		Indennita di risultato 2020 CRE. 9-PINATO MAURO	211	DT	07-12-21	3.219,71	3.219,71	3.219,71
296	28-12-21		LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ALLEX DIPENDENTE SIG. P.M. CRE. 9-PINATO MAURO	251	DT	27-12-21	5.613,72	5.613,72	5.613,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.833,43</b>	<b>8.833,43</b>	<b>8.833,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.833,43</b>	<b>8.833,43</b>	<b>8.833,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Ragioneria					010310102010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
297	28-12-21		Contributi CPDEL su compenso FERIE MATURATE E NON GODUTE ALLEX DIPENDENTE SIG. P.M. CRE. 4744-I.N.P.D.A.P.	251	DT	27-12-21	1.336,07	1.336,07	1.336,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.336,07</b>	<b>1.336,07</b>	<b>1.336,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.336,07</b>	<b>1.336,07</b>	<b>1.336,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
156	0	Servizio di tesoreria - spese diverse					010310302170 02	4.269,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
336	13-12-19		Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2020 /31.12.2024, mediante procedura aperta RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. CIG Z962A8395D CRE. 9955-INTESA SAN PAOLO S.P.A.-TESORERIA	246	DT	13-12-19	4.270,00	4.270,00	4.270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
157	0	Servizio Conto Corrente Postale - spese diverse					010310302160 02	239,50	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
163	26-08-20		BancoPosta di Tesoreria comunale Impegno di spesa commissioni e spese Anno 2020 CRE. 1990-POSTE ITALIANE S.P.A.	118	DT	26-08-20	239,50	239,50	239,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>239,50</b>	<b>239,50</b>	<b>239,50</b>
322	31-12-21		Banco Posta di Tesoreria comunale impegno di spesa commissioni e spese anno 2021 CRE. 1990-POSTE ITALIANE S.P.A.	0			682,14	682,14	682,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>682,14</b>	<b>682,14</b>	<b>682,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>921,64</b>	<b>921,64</b>	<b>921,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
166	0	Servizi finanziari - imposte e tasse - IRAP				010310201010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
298	28-12-21		Irap su compenso FERIE MATURATE E NON GODUTE ALLEX DIPENDENTE SIG. P.M. CRE. 4162-REGIONE PIEMONTE	251	DT	27-12-21	477,17	477,17	477,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>477,17</b>	<b>477,17</b>	<b>477,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>477,17</b>	<b>477,17</b>	<b>477,17</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>16.138,31</b>	<b>16.138,31</b>	<b>16.138,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>16.138,31</b>	<b>16.138,31</b>	<b>16.138,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 14

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
189	0	Spese per accertamento tributi comunali	010410302169 99				31.662,44				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
178	17-09-20		Servizio di supporto all'Ufficio Tributi in relazione all'attività di bonifica, aggiornamento continuo della banca dati Tributaria I.M.U./T.A.S.I., lotta all'evasione, attività di sportello, erogazione di un servizio di consulenza tributaria alla città CRE. 9529-STAT SERVIZI S.R.L.			134	DT	17-09-20	9.024,19	5.455,51	5.455,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>9.024,19</b>	<b>5.455,51</b>	<b>5.455,51</b>
59	28-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISCOSSIONI NUOVA I.M.U. 2021. CIG ZC431DA921. CRE. 9529-STAT SERVIZI S.R.L.			39	DT	25-05-21	4.580,00	2.000,38	2.000,38
65	03-06-21		Affidamento incarico servizio di supporto all'ufficio tributi, inserimento dichiarazioni dei contribuenti, predisposizione e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2021, utilizzando il software Halley in dotazione al Comune. CIG ZCB31DACFA. CRE. 9529-STAT SERVIZI S.R.L.			58	DT	03-06-21	5.955,20	2.672,48	2.672,48
178	17-09-20		Servizio di supporto all'Ufficio Tributi in relazione all'attività di bonifica, aggiornamento continuo della banca dati Tributaria I.M.U./T.A.S.I., lotta all'evasione, attività di sportello, erogazione di un servizio di consulenza tributaria alla città CRE. 9529-STAT SERVIZI S.R.L.			134	DT	17-09-20	20.525,50	20.525,50	20.525,50
261	01-12-20		Affidamento incarico per il Servizio di inserimento variazione TARI, emissione solleciti e ruoli per Agenzia delle Entrate. CRE. 7203-HALLEY INFORMATICA S.R.L.			201	DT	01-12-20	1.742,16	1.742,16	1.742,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>32.802,86</b>	<b>26.940,52</b>	<b>26.940,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>41.827,05</b>	<b>32.396,03</b>	<b>32.396,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
189	1	Prestazioni professionali tecniche e legali per accertamenti tributi comunali.	010410302110 06				6.661,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
276	30-12-16		Affidamento incarico legale per ricorsi tributari presentati da Ceva Logistics tari 2015 CRE. 4853-STUDIO LEGALE FOGAGNOLO			285	DT	30-12-16	6.661,20	6.661,20	6.661,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>6.661,20</b>	<b>6.661,20</b>	<b>6.661,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.661,20</b>	<b>6.661,20</b>	<b>6.661,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
190	0	Aggio Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi (ABACO)	010410302039 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
305	31-12-21		Compenso aggio su riscossione canone unico anno 2021 CRE. 9431-ABACO SPA			61	DT	15-05-17	7.380,42	7.380,42	7.380,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>7.380,42</b>	<b>7.380,42</b>	<b>7.380,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.380,42</b>	<b>7.380,42</b>	<b>7.380,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 15

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
190	1	Concessionari della riscossione -spese e compensi					010410302039 99	6.634,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
274	31-12-12		Compensi a seguito di approvazione Ruolo ordinario T.A.R.S.U. - anno 2012 e ordinario suppletivo anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 . CRE. 5131-EQUITALIA NORD SPA			274	DT	31-12-12	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
194	0	Amministrazione provinciale - quota TARES/TARI da trasferire					010410401020 02	51.915,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
163	03-12-13		Addizionale provinciale su gettito T.A.R.E.S. - anno 2013. Impegno di spesa CRE. 4112-PROVINCIA DI NOVARA			203	DT	02-12-13	3.423,01	3.423,01	3.423,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>3.423,01</b>	<b>3.423,01</b>	<b>3.423,01</b>
301	31-12-15		Addizionale provinciale su gettito TARI anno 2015. Impegno di spesa. CRE. 4112-PROVINCIA DI NOVARA			0			1.998,33	1.998,33	1.998,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.998,33</b>	<b>1.998,33</b>	<b>1.998,33</b>
316	31-12-16		Addizionale provinciale su gettito TARI anno 2016. Impegno di spesa. CRE. 4112-PROVINCIA DI NOVARA			0			3.159,36	3.159,36	3.159,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.159,36</b>	<b>3.159,36</b>	<b>3.159,36</b>
278	31-12-17		Addizionale provinciale su gettito TARI anno 2017. Impegno di spesa CRE. 4112-PROVINCIA DI NOVARA			0			3.563,31	3.563,31	3.563,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.563,31</b>	<b>3.563,31</b>	<b>3.563,31</b>
330	31-12-18		Addizionale provinciale su gettito TARI anno 2018. Impegno di spesa. CRE. 4112-PROVINCIA DI NOVARA			0			20.110,00	20.110,00	20.110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>20.110,00</b>	<b>20.110,00</b>	<b>20.110,00</b>
403	31-12-19		Addizionale Provinciale su gettito TARI anno 2019. Impegno di spesa. CRE. 4112-PROVINCIA DI NOVARA			0			19.661,00	19.661,00	19.661,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>19.661,00</b>	<b>19.661,00</b>	<b>19.661,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>51.915,01</b>	<b>51.915,01</b>	<b>51.915,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
202	0	Rimborso tributi comunali					010410902010 01	1.516,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
361	19-12-19		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI IMU-TASI-TARI. IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE. CRE.-			257	DT	19-12-19	807,00	807,00	807,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 16

( Data di stampa 07-04-2022 )

366	20-12-19	RIMBORSO MAGGIORI IMPORTI I.C.P. E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER GLI ANNI 2015-2016-2017-2018. IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE. CRE. 7042-MOVE S.R.L.	259	DT	20-12-19	709,00	709,00	709,00	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>115.799,68</b>	<b>106.368,66</b>	<b>106.368,66</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>					<b>115.799,68</b>	<b>106.368,66</b>	<b>106.368,66</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 17

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
208	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Serv.beni dem.e patr. (oo.uu.)	010510301029 99				579,87				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
310	31-12-21		Spese 4 trimestre 2021 CRE.-			0			360,16	360,16	360,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>360,16</b>	<b>360,16</b>	<b>360,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>360,16</b>	<b>360,16</b>	<b>360,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
224	1	Manutenzione ordinaria immobili Serv.beni dem. e patr.	010510302090 08				1.806,87				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
241	17-11-20		Affidamento incarico per aggiornamento trasmissione dati immobiliari sul Portale del Tesoro. CRE. 4905-D.M.C. S.R.L.			188	DT	16-11-20	427,00	427,00	427,00
126	27-07-21		affidamento servizio piccoli interventi manutentivi sugli impianti idrico-sanitari degli edifici comunali. CRE. 9978-VENTURA & MASSARI S.R.L.			106	DT	27-07-21	1.220,00	1.220,00	1.220,00
127	27-07-21		affidamento lavori di piccoli interventi manutentivi per opere edili di manutenzione ordinaria sugli edifici di proprieta comunali anno 2021 CRE. 4841-COSTRUZIONI EDILI DI RUGGERONE GEOM ISACCO			107	DT	27-07-21	646,60	646,60	646,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.866,60</b>	<b>1.866,60</b>	<b>1.866,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.293,60</b>	<b>2.293,60</b>	<b>2.293,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
224	2	Spese per servizio di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali-Cooperativa	010510302090 08				9.293,21				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
44	06-05-21		affidamento servizio di igiene e decoro urbano e manutenzione immobili aree comunali - maggio/novembre 2021 CRE. 9594-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE			30	DT	06-05-21	19.836,45	2.938,35	2.938,35
220	25-11-21		affidamento del servizio di igiene e decoro urbano e manutenzione immobili e aree comunali CRE. 9594-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE			188	DT	25-11-21	2.938,35	2.938,35	2.938,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>22.774,80</b>	<b>5.876,70</b>	<b>5.876,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>22.774,80</b>	<b>5.876,70</b>	<b>5.876,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
224	3	Spese telefonia fissa - Immobili Comunali	010510302050 01				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
43	28-04-21		Utenza telefonica ex municipio - via Roma - anno 2021 CRE. 5255-FASTWEB S.P.A.	0			892,40	72,56	72,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>892,40</b>	<b>72,56</b>	<b>72,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>892,40</b>	<b>72,56</b>	<b>72,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
224	4	Spese per Energia Elettrica Altri Immobili Comunali -Serv.beni dem. e patr.					010510302050 04	4.445,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
20	12-02-21		fornitura energia elettrica per videosorveglianza - 2021 CRE. 5116-ENEL ENERGIA S.P.A.	0			1.200,00	17,23	17,23	
188	03-11-21		Fornitura energia elettrica per altri immobili comunali Luglio-Dicembre 2021. CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.	0			7.586,58	4.580,52	4.580,52	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.786,58</b>	<b>4.597,75</b>	<b>4.597,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.786,58</b>	<b>4.597,75</b>	<b>4.597,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
224	9	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature per sicurezza nei luoghi di lavoro					010510302090 05	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
265	21-12-18		Servizio di manutenzione programmata delle attrezzature antincendio e revisioni estintori anni 2019-2020-2021. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 CRE. 9681-GRAFER S.R.L.	28	DT	08-03-19	935,32	467,66	467,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>935,32</b>	<b>467,66</b>	<b>467,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>935,32</b>	<b>467,66</b>	<b>467,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
224	23	Spese per Acqua Potabile Altri Immobili Comunali					010510302050 05	4.315,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
32	19-03-21	SF	Fornitura acqua potabile immobili comunali - esercizio 2021 CRE. 5313-ACQUA NOVARA - V.C.O. SPA	0			4.600,00	4.107,06	4.107,06	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.600,00</b>	<b>4.107,06</b>	<b>4.107,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.600,00</b>	<b>4.107,06</b>	<b>4.107,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
224	24	Spese per gas altri immobili comunali					010510302050 06	4.275,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
23	12-02-21		fornitura gas immobili pubblici - 2021 CRE. 9397-ENI GAS E LUCE S.P.A.	0			5.000,00	3.509,04	3.509,04	
26	12-02-21		fornitura gas immobili pubblici - 2021 CRE. 9648-HERA COMM S.P.A.	0			1.500,00	647,68	647,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.500,00</b>	<b>4.156,72</b>	<b>4.156,72</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 19

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.156,72</b>	<b>4.156,72</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
225	0	Manutenzione impianti elettrici	010510302090 04	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
314	31-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 CRE. 9286-S.I. SICUR IMPIANTI S.R.L.	250	DT	31-12-20	3.401,98	3.401,98	3.401,98

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>3.401,98</b>	<b>3.401,98</b>	<b>3.401,98</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.401,98</b>	<b>3.401,98</b>	<b>3.401,98</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>50.544,84</b>	<b>25.334,19</b>	<b>25.334,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 20

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Programma</b>	5	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
<b>Titolo</b>	2	2	Spese in conto capitale	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2040	1	Intervento di manutenzione straordinaria con tinteggiatura fronti Immobile ex scuole elementari Nibbia				01052020109002	825,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
316	20-11-19		Lavori di manutenzione straordinaria con tinteggiatura dei fronti dell'edificio denominato ex scuole in Nibbia. Somme a disposizione. CRE.-	224	DT	20-11-19	798,00	798,00	798,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>798,00</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>798,00</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2040	4	Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione impianto di climatizzazione sede municipale. (E. 803)				01052020109999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
354	31-12-20		Aggiudicazione ed affidamento lavori di sostituzione impianto climatizzazione con nuovo sistema con tecnologia ad alta efficienza. CIG 80773686EF - CUP H35D19000100001 (Ex Impegno 282/2019) CRE.-	198	DT	28-10-19	757,00	757,00	757,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>757,00</b>	<b>757,00</b>	<b>757,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>757,00</b>	<b>757,00</b>	<b>757,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2040	5	Intervento di manutenzione straordinaria con tinteggiatura Immobili ambulatori comunali				01052020109019	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
284	24-12-21		INTERVENTO DI TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E AMBULATORI MEDICI - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. ZB634781E1 CRE. 5003-FENOGLIO PIERVALERIO	243	DT	24-12-21	4.880,00	4.880,00	4.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2040	6	Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione caldaia immobile ex sede municipale.				01052020104001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
272	23-12-21		opere di manutenzione ordinaria e sostituzione di caldaia non funzionante CRE. 9787-I.C.E.M. SRL	235	DT	22-12-21	3.172,00	3.172,00	3.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2040	7	Intervento di tinteggiatura e sanificazione Immobile sede Municipale.				01052020109019	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
285	24-12-21		INTERVENTO DI TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E AMBULATORI MEDICI - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. ZB634781E1 CRE. 5003-FENOGLIO PIERVALERIO	243	DT	24-12-21	28.346,70	28.346,70	28.346,70

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	28.346,70	28.346,70	28.346,70
TOTALE CAPITOLO	28.346,70	28.346,70	28.346,70

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	37.953,70	37.953,70	37.953,70
TOTALE PROGRAMMA	5	88.498,54	63.287,89	63.287,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 23

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma</b>	6	6	Ufficio tecnico					
<b>Titolo</b>	1	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Tecnico						010610101010 02	5.739,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
288	24-12-21		Indennita di risultato 2020. CRE. 9480-IPPOLITO ANTONIA	248	DT	24-12-21	2.668,42	2.668,42	2.668,42	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.668,42</b>	<b>2.668,42</b>	<b>2.668,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.668,42</b>	<b>2.668,42</b>	<b>2.668,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
241	0	Incarico di collaborazione Personale Altra P.A. -Rimborso spese viaggio						010610101029 99	1.450,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
120	22-06-20		Utilizzo dell'attività lavorativa, oltre l'orario di servizio, del dipendente dell'Unione Bassa Sesia. CRE. 9863-DENTI MARCO	90	DT	22-06-20	19,47	19,47	19,47	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19,47</b>	<b>19,47</b>	<b>19,47</b>	
2	13-01-21		Utilizzazione attività lavorativa dipendente categoria D del Comune di Gravelona Toce ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 CRE. 9685-TOMMASATO DOMINGO	2	DT	13-01-21	500,00	500,00	500,00	
100	02-07-21		UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE DA PARTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO - PROSECUZIONE INCARICO- Rimborso spese di viaggio. CRE. 9685-TOMMASATO DOMINGO	80	DT	02-07-21	100,00	100,00	100,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>619,47</b>	<b>619,47</b>	<b>619,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242	0	Incarico di collaborazione Personale altra P.A.						010610101010 06	9.998,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
36	28-02-20		UTILIZZO DIPENDENTI UNIONE BASSA SESIA DA PARTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA CRE.-	17	DT	28-02-20	228,00	228,00	228,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	
1	13-01-21		Utilizzazione attività lavorativa dipendente categoria D del Comune di Gravelona Toce ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 CRE. 9685-TOMMASATO DOMINGO	2	DT	13-01-21	5.303,00	2.367,50	2.367,50	
99	02-07-21		UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE DA PARTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO - PROSECUZIONE INCARICO CRE. 9685-TOMMASATO DOMINGO	80	DT	02-07-21	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.903,00</b>	<b>6.967,50</b>	<b>6.967,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.131,00</b>	<b>7.195,50</b>	<b>7.195,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 24

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Servizio tecnico					010610301020 01	76,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
233	03-12-21		abbonamento triennale Entionline Maggioli CRE. 6815-MAGGIOLI S.P.A.			201	DT	02-12-21	524,60	524,60	524,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>524,60</b>	<b>524,60</b>	<b>524,60</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>524,60</b>	<b>524,60</b>	<b>524,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251	0	Canone servizio SUAP Comune di Oleggio					010610302169 99	8.638,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
231	03-12-21		Impegno di spesa Sportello Unico Attivita Produttive Oleggio e Associati anno 2021 CRE. 4491-COMUNE DI OLEGGIO			199	DT	02-12-21	10.596,70	10.596,70	10.596,70
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>10.596,70</b>	<b>10.596,70</b>	<b>10.596,70</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10.596,70</b>	<b>10.596,70</b>	<b>10.596,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
254	0	Prestazioni professionali specialistiche a mezzo di professionisti esterni					010610302119 99	1.570,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
149	17-08-18		Nomina Organo Tecnico Comunale - Conferimento incarico professionale. Impegno di spesa. CRE. 9593-DOTT.GEOLOGO MARCO ZANTONELLI			109	DT	16-08-18	622,20	622,20	622,20
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>622,20</b>	<b>622,20</b>	<b>622,20</b>
184	29-10-21		affidamento incarico professionale per redazione studio di fattibilita e progetto definitivo bando regionale intervento di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione CRE. 9540- ING.AGOSTINO SALVATORE			158	DT	29-10-21	3.806,40	3.806,40	3.806,40
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>3.806,40</b>	<b>3.806,40</b>	<b>3.806,40</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.428,60</b>	<b>4.428,60</b>	<b>4.428,60</b>

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>28.968,79</b>	<b>26.033,29</b>	<b>26.033,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>6</b>	<b>28.968,79</b>	<b>26.033,29</b>	<b>26.033,29</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 26

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Programma</b>	11	11	Altri servizi generali	
<b>Titolo</b>	1	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
322	2	Trattamento economico accessori/dipendenti				0111101010103	1.901,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
9	05-02-21		COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021 CRE. 4080-DIPENDENTI COMUNALI	10	DT	27-01-21	3.925,26	3.152,03	3.152,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.925,26</b>	<b>3.152,03</b>	<b>3.152,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.925,26</b>	<b>3.152,03</b>	<b>3.152,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
322	3	Indennita` e rimborso spese missioni				01111030202001	101,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
301	24-12-20		Compenso e rimborso spese di viaggio in relazione al servizio di supplenza del Segretario Comunale prestato nel periodo 17/08/2020 21/08/202 CRE. 6915-CARMENI AGOSTINO	240	DT	24-12-20	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
312	31-12-21		Spese 4 trimestre 2021 CRE.-	0			67,45	67,45	67,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>67,45</b>	<b>67,45</b>	<b>67,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>167,45</b>	<b>167,45</b>	<b>167,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
322	4	Quota fondo efficienza servizi esercizi precedenti				01111010101004	26.979,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
174	03-10-18		Erogazione del compenso incentivante la produttivita' per l'anno 2017. CRE.-	139	DT	03-10-18	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
334	09-12-19		Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019. (CCNL Funzioni locali 21 Maggio 2018). CRE.-	239	DT	09-12-19	12.635,03	2.377,75	2.377,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.635,03</b>	<b>2.377,75</b>	<b>2.377,75</b>
262	01-12-20		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2020 CRE.-	204	DT	01-12-20	14.011,67	13.441,95	13.441,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.011,67</b>	<b>13.441,95</b>	<b>13.441,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.096,70</b>	<b>17.269,70</b>	<b>17.269,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
335	0	Canone di appalto per servizio di pulizia edifici di proprieta' comunale				01111030213002	3.847,25		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
194	14-10-20		Affidamento servizio pulizia ordinaria nei locali comunali CRE. 9906-IL FRUTTETO S.C.S.EI.S. ONLUS	150	DT	14-10-20	2.969,45	55,90	55,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.969,45</b>	<b>55,90</b>	<b>55,90</b>
183	28-10-21		SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA NEI LOCALI COMUNALI fino al 31.12.2021 CRE. 9906-IL FRUTTETO S.C.S.EI.S. ONLUS	157	DT	28-10-21	2.573,55	2.573,55	2.573,55
194	14-10-20		Affidamento servizio pulizia ordinaria nei locali comunali CRE. 9906-IL FRUTTETO S.C.S.EI.S. ONLUS	150	DT	14-10-20	11.283,93	1.960,57	1.960,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.857,48</b>	<b>4.534,12</b>	<b>4.534,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.826,93</b>	<b>4.590,02</b>	<b>4.590,02</b>
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>49.016,34</b>	<b>25.179,20</b>	<b>25.179,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>49.016,34</b>	<b>25.179,20</b>	<b>25.179,20</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>379.451,66</b>	<b>296.291,04</b>	<b>297.669,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 28

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
440	1	Stipendi ed altri assegni fissi Servizio Polizia Municipale	030110101010 02	6.049,67					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
289	24-12-21		Indennita di risultato 2020. CRE. 3884-GRIGGIO NATALINO	248	DT	24-12-21	3.189,23	3.189,23	3.189,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.189,23</b>	<b>3.189,23</b>	<b>3.189,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.189,23</b>	<b>3.189,23</b>	<b>3.189,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Servizio Polizia Munic	030110301020 01	97,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
219	24-11-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 della fornitura di materiale di cancelleria per l'Area Amministrativa e Vigilanza Impegno di spesa CIG Z943408B0C CRE. 4769-PEN KART ITALIA S.R.L.	187	DT	23-11-21	526,80	526,80	526,80
313	31-12-21		Spese 4 trimestre 2021 CRE.-	0			83,70	83,70	83,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>610,50</b>	<b>610,50</b>	<b>610,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>610,50</b>	<b>610,50</b>	<b>610,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
452	0	Armamento - acquisto di beni	030110301040 01	191,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
174	20-10-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 della prestazione di servizio per leffettuazione dei Tiri di Istituto degli Operatori di Polizia Locale- Anno 2021 - Impegno di spesa per pagamento sotto forma di rimborso economato CRE. 4233-ECONOMO COMUNALE	147	DT	20-10-21	159,10	159,10	159,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>159,10</b>	<b>159,10</b>	<b>159,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>159,10</b>	<b>159,10</b>	<b>159,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
466	3	Manutenzione ordinaria beni mobili e attrezzature	030110302090 05	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
205	11-11-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 del servizio di manutenzione del fotocopiatore in uso alla Polizia Locale - Impegno di spesa - CIG ZEB339FB6 CRE. 4835-NEW OFFICE S.R.L.	173	DT	10-11-21	719,80	719,80	719,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>719,80</b>	<b>719,80</b>	<b>719,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>719,80</b>	<b>719,80</b>	<b>719,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
468	2	Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL)	030110302090 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
85	23-06-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 di intervento di manutenzione su veicolo di proprietà comunale in uso alla Polizia Locale- Impegno di spesa CIG ZD73191D88 CRE. 4325-AUTORIPARAZIONI CENTER MOTORS DI GALBANI A.	68	DT	23-06-21	755,60	755,60	755,60
86	23-06-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 di intervento di manutenzione su veicolo di proprietà comunale in uso alla Polizia Locale-Fiat Panda YA405AC- Impegno di spesa CIG ZC3320EF29 CRE. 2623-AUTORIPARAZIONI CONTI SNC DI ANGELO E BRUNO CON	69	DT	23-06-21	427,85	427,85	427,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.183,45</b>	<b>1.183,45</b>	<b>1.183,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.183,45</b>	<b>1.183,45</b>	<b>1.183,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
471	0	Spese per gestione servizio violazioni C.d.S.					030110302059 99	10.493,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
162	19-07-07		Sistemi di accertamento di violazioni semaforiche ANNO 2007.Ditta CI.TI.ESSE SRL.Gestione,verbalizzazione e spedizione contestazioni violazioni.Rinnovo incarico e impegno di spesa. CRE.-	95	DT	02-05-07	3.376,00	3.376,00	3.376,00
247	18-10-07		Sistemi di accertamento violazioni semaforiche.Ditta CITIESSSE srl per gestione,verbalizzazione e spedizione contestazioni violazioni accertate. CRE.-	96	DT	02-05-07	7.112,00	7.112,00	7.112,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>10.488,00</b>	<b>10.488,00</b>	<b>10.488,00</b>
197	11-11-21		notifica di atti da parte dei messi comunali di altre pubbliche amministrazioni - compensi spettanti per lespletamento delle formalità Impegno di spesa CRE.-	162	DT	09-11-21	60,00	54,12	54,12
314	31-12-21		Spese IV trimestre 2021 CRE.-	0			118,28	118,28	118,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>178,28</b>	<b>172,40</b>	<b>172,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.666,28</b>	<b>10.660,40</b>	<b>10.660,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
491	0	Trasferimento riscossioni per conto dei comuni partecipanti alla convenzione di Polizia Municipale					030110401020 03	1.390,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
275	31-12-17		Trasferimento somme riscosse per violazione CDS anni in convenzione. CRE.-	0			784,63	784,63	784,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>784,63</b>	<b>784,63</b>	<b>784,63</b>
320	31-12-18		Trasferimento somme riscosse per violazione CDS anni in convenzione. CRE.-	0			605,51	605,51	605,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>605,51</b>	<b>605,51</b>	<b>605,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.390,14</b>	<b>1.390,14</b>	<b>1.390,14</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.918,50	17.912,62	17.912,62
TOTALE PROGRAMMA	1	17.918,50	17.912,62	17.912,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 31

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
485	0	Funzionamento e manutenz.mezzi tecnici-prestazione di servizi (Canone videosorveglianza)	030210302090 04				74,27				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
82	22-06-21		Integrazione anno 2021 della fornitura del servizio solo dati collegato alla scheda TIM in dotazione alla Polizia Locale Impegno di spesa CIG Z983163CE3 CRE. 2784-TIM S.P.A.			66	DT	15-06-21	240,00	128,58	128,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>240,00</b>	<b>128,58</b>	<b>128,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>240,00</b>	<b>128,58</b>	<b>128,58</b>
									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>240,00</b>	<b>128,58</b>	<b>128,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 32

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2059	0	Impianto videosorveglianza zone industriali (E. 802-A.A.)	030220201040 02			16.329,55					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
244	23-11-20		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 della fornitura di corrente elettrica in via De Gasperi per la Videosorveglianza del Comune di San Pietro Mosezzo Impegno di spesa CIG Z2D2F45850 CRE. 5116-ENEL ENERGIA S.P.A.			190	DT	18-11-20	545,87	545,87	545,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>545,87</b>	<b>545,87</b>	<b>545,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>545,87</b>	<b>545,87</b>	<b>545,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2060	0	Rinnovo Impianto videosorveglianza	030220201040 02			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
257	17-12-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 con trattativa diretta tramite MEPA della fornitura di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza non OCR Impegno di spesa CIG Z8E3433BAE CRE. 9975-BT ONE SOLUTIONS SRL			217	DT	16-12-21	45.570,86	45.570,86	45.570,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>45.570,86</b>	<b>45.570,86</b>	<b>45.570,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>45.570,86</b>	<b>45.570,86</b>	<b>45.570,86</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>46.116,73</b>	<b>46.116,73</b>	<b>46.116,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>46.356,73</b>	<b>46.245,31</b>	<b>46.245,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>64.275,23</b>	<b>64.157,93</b>	<b>64.157,93</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 33

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
564	7	Altri beni di consumo Sc.Materna				040110301029 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
315	31-12-21		Spese IV trimestre 2021 CRE.-	0			177,80	177,80	177,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>177,80</b>	<b>177,80</b>	<b>177,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177,80</b>	<b>177,80</b>	<b>177,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
566	3	Spese telefonia fissa - Scuola dell'infanzia				040110302050 01	107,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
176	21-10-21		Affidamento incarico per servizio telefonia fissa. ODA MEPA n. 6415075 CIG: Z3F338E5AC. CRE. 2784-TIM S.P.A.	151	DT	21-10-21	85,40	85,40	85,40
304	31-12-21		Utenza telefonica ADSL scuola dell'infanzia e primaria - dal 01/02/2021 al 31/03/2021 CRE. 6793-TISCALI ITALIA SPA	0			800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>885,40</b>	<b>885,40</b>	<b>885,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>885,40</b>	<b>885,40</b>	<b>885,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
566	4	Spese per Energia Elettrica - scuola dell'infanzia				040110302050 04	952,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
190	03-11-21		Fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia Luglio-Dicembre 2021. CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.	0			1.102,66	671,49	671,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.102,66</b>	<b>671,49</b>	<b>671,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.102,66</b>	<b>671,49</b>	<b>671,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
566	7	Spese diverse - scuola materna				040110302999 99	122,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
274	17-10-19		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 servizio derattizzazione area esterna scuole biennio 2019/2020 - SAN PIETRO MOSEZZO Impegno di spesa CIG Z2629EBEE9 CRE. 9904-SANIFICAZIONI NOVARA S.R.L.S.	191	DT	11-10-19	122,00	122,00	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>
130	28-07-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 del Servizio di lavaggio tendaggi presso scuole San Pietro Mosezzo, edifici di proprietà comunale - Impegno di spesa CIG Z0C329C9B4 CRE. 9906-IL FRUTTETO S.C.S.EI.S. ONLUS	114	DT	28-07-21	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 34

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
566	23	Spese per Acqua Potabile Scuola dell'Infanzia					040110302050 05	467,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
33	19-03-21	SF	Fornitura acqua potabile scuola dell'infanzia - esercizio 2021 CRE. 5313-ACQUA NOVARA - V.C.O. SPA	0			500,00	451,90	451,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>500,00</b>	<b>451,90</b>	<b>451,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>	<b>451,90</b>	<b>451,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
566	24	Spese per gas Scuola dell'Infanzia					040110302050 06	2.000,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
24	12-02-21		fornitura gas scuola dell'infanzia - 2021 CRE. 9397-ENI GAS E LUCE S.P.A.	0			4.000,00	1.508,83	1.508,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.000,00</b>	<b>1.508,83</b>	<b>1.508,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>	<b>1.508,83</b>	<b>1.508,83</b>

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>				<b>6.987,86</b>	<b>4.017,42</b>	<b>4.017,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>				<b>6.987,86</b>	<b>4.017,42</b>	<b>4.017,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 35

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
584	0	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto				040210301029 99	917,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
209	11-11-21		Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo. Anno scolastico 2021/2022 CRE.-	176	DT	10-11-21	2.800,64	1.055,21	1.055,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.800,64</b>	<b>1.055,21</b>	<b>1.055,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.800,64</b>	<b>1.055,21</b>	<b>1.055,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
592	3	Spese telefonia fissa - Scuola primaria				040210302050 01	107,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
177	21-10-21		Affidamento incarico per servizio telefonia fissa. ODA MEPA n. 6415075 CIG: Z3F338E5AC. CRE. 2784-TIM S.P.A.	151	DT	21-10-21	85,40	85,40	85,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>85,40</b>	<b>85,40</b>	<b>85,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,40</b>	<b>85,40</b>	<b>85,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
592	4	Spese per Energia Elettrica - Locali Cucina Scuola Primaria, Materna				040210302050 04	1.731,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
185	29-10-21		Fornitura energia elettrica per cucina scuole elementari e materna II semestre 2021. CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.	0			1.936,73	543,16	543,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.936,73</b>	<b>543,16</b>	<b>543,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.936,73</b>	<b>543,16</b>	<b>543,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
592	5	Spese per Energia Elettrica - Scuola Primaria				040210302050 04	1.434,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
191	03-11-21		Fornitura energia elettrica per scuola primaria Luglio-Dicembre 2021. CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.	0			1.685,69	728,90	728,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.685,69</b>	<b>728,90</b>	<b>728,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.685,69</b>	<b>728,90</b>	<b>728,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
592	7	Spese diverse - Scuola elementare Prestaz.servizi				040210302999 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
131	28-07-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 del Servizio di lavaggio tendaggi presso scuole San Pietro Mosezzo, edifici di proprieta comunale - Impegno di spesa CIG Z0C329C9B4 CRE. 9906-IL FRUTTETO S.C.S.EI.S. ONLUS	114	DT	28-07-21	422,20	422,20	422,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>422,20</b>	<b>422,20</b>	<b>422,20</b>

TOTALE CAPITOLO	422,20	422,20	422,20
-----------------	--------	--------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
592	23	Spese per Acqua Potabile Scuola Primaria					040210302050 05	2.751,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
34	19-03-21	SF	Fornitura acqua potabile scuola primaria - esercizio 2021 CRE. 5313-ACQUA NOVARA - V.C.O. SPA	0			3.000,00	1.326,69	1.326,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.000,00</b>	<b>1.326,69</b>	<b>1.326,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	<b>1.326,69</b>	<b>1.326,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
592	24	Spese per gas Scuola Primaria					040210302050 06	3.405,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
25	12-02-21		fornitura gas scuola primaria - 2021 CRE. 9397-ENI GAS E LUCE S.P.A.	0			8.643,41	3.620,92	3.620,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.643,41</b>	<b>3.620,92</b>	<b>3.620,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.643,41</b>	<b>3.620,92</b>	<b>3.620,92</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>18.574,07</b>	<b>7.782,48</b>	<b>7.782,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 38

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2606	0	Nuova sala polivalente complementare al plesso scolastico.				040220201090 16	634,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
144	07-06-19		Affidamento incarico per redazione documentazione tecnica per esame VV.FF. "nuova sala polivalente complementare plesso scolastico" CRE. 7315-IPB INGEGNERIA SRL	105	DT	07-06-19	634,40	634,40	634,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>634,40</b>	<b>634,40</b>	<b>634,40</b>
414	31-12-19		NUOVA SALA POLIVALENTE COMPLEMENTARE AL PLESSO SCOLASTICO - DETERMINA A CONTRATTARE CRE.-	264	DT	24-12-19	151.974,50	66.177,67	66.177,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>151.974,50</b>	<b>66.177,67</b>	<b>66.177,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>152.608,90</b>	<b>66.812,07</b>	<b>66.812,07</b>
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>152.608,90</b>	<b>66.812,07</b>	<b>66.812,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>171.182,97</b>	<b>74.594,55</b>	<b>74.594,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 39

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
654	9	Spese servizio mensa scuola maternaed elementare	04061030215006	18.056,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
146	06-09-21		Id. 25/2021 CIG master 8777815217 CIG derivato 88736618B4 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO (NO). GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2021-2024 CRE. 9759-GMI SERVIZI S.R.L.	133	DT	03-09-21	21.800,02	12.316,37	12.316,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>21.800,02</b>	<b>12.316,37</b>	<b>12.316,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.800,02</b>	<b>12.316,37</b>	<b>12.316,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
657	0	Servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus	04061030215002	1.849,13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
217	20-08-19		DETERMINAZIONE DI AVVIO PROCEDURA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO- ANNI SCOLASTICI 2019-2020/2020-2021/2021-2022. IMPEGNO DI SPESA. CRE. 9403-ALE.MAR COOP. SOCIALE ONLUS	141	DT	19-08-19	9.527,61	2.412,55	2.412,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.527,61</b>	<b>2.412,55</b>	<b>2.412,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.527,61</b>	<b>2.412,55</b>	<b>2.412,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
666	0	Trasporti scolastici effettuati daterzi - prestazione di servizi	04061030215002	27.971,84					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
142	31-08-21		Id. 26/2021 CIG master 877919875F CIG derivato 88601001D2 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIO CRE. 9982-JOB IS LIFE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SO	127	DT	06-08-21	29.513,44	29.513,44	29.513,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>29.513,44</b>	<b>29.513,44</b>	<b>29.513,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.513,44</b>	<b>29.513,44</b>	<b>29.513,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
670	0	Attività parascolastiche - prestazione di servizi	04061030211999	6.747,19					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
216	20-08-19		DETERMINAZIONE DI AVVIO PROCEDURA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO- ANNI SCOLASTICI 2019-2020/2020-2021/2021-2022. IMPEGNO DI SPESA CRE. 9403-ALE.MAR COOP. SOCIALE ONLUS	141	DT	19-08-19	32.918,51	6.456,17	6.456,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>32.918,51</b>	<b>6.456,17</b>	<b>6.456,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.918,51</b>	<b>6.456,17</b>	<b>6.456,17</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>93.759,58</b>	<b>50.698,53</b>	<b>50.698,53</b>

TOTALE PROGRAMMA	6	93.759,58	50.698,53	50.698,53
TOTALE MISSIONE	4	271.930,41	129.310,50	129.310,50



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 41

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
830	0	Spese per Energia Elettrica impianti sportivi -prestazione di servizi	06011030205004				1.392,51				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
186	29-10-21		Fornitura energia elettrica campo sportivo II semestre 2021. CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.			0			1.804,09	1.171,60	1.171,60
320	31-12-21		Fornitura energia elettrica illuminazione votiva dicembre 2021 CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.			0			818,88	818,88	818,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.622,97</b>	<b>1.990,48</b>	<b>1.990,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.622,97</b>	<b>1.990,48</b>	<b>1.990,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
830	23	Spese per Acqua Potabile Impianti sportivi	06011030205005				497,14				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
35	19-03-21	SF	Fornitura acqua campo sportivo - esercizio 2021 CRE. 5313-ACQUA NOVARA - V.C.O. SPA			0			2.500,00	1.753,51	1.753,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.500,00</b>	<b>1.753,51</b>	<b>1.753,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.500,00</b>	<b>1.753,51</b>	<b>1.753,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
830	24	Spese per gas Impianti sportivi	06011030205006				3.184,97				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
28	12-02-21		fornitura gas per campo sportivo CRE. 9648-HERA COMM S.P.A.			0			12.000,00	9.803,91	9.803,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>12.000,00</b>	<b>9.803,91</b>	<b>9.803,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.000,00</b>	<b>9.803,91</b>	<b>9.803,91</b>

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>17.122,97</b>	<b>13.547,90</b>	<b>13.547,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 42

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3513	0	Attrezzature-Arredo urbano e manutenzione arredi aree a verde	060120201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
266	23-12-21		acquisto di attrezzature professionali per la manutenzione ordinaria delle strade e del verde pubblico comunali CRE. 5790-F.U.C.E.A. S.N.C. DI PANIGATTI & C.	229	DT	22-12-21	743,99	743,99	743,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>743,99</b>	<b>743,99</b>	<b>743,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>743,99</b>	<b>743,99</b>	<b>743,99</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>743,99</b>	<b>743,99</b>	<b>743,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>17.866,96</b>	<b>14.291,89</b>	<b>14.291,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 43

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	2	Giovani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
870	0	Iniziative per neo-diciottenni e studenti meritevoli	060210301029 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
229	03-12-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 della FORNITURA MATERIALE PER INIZIATIVA CULTURALE IN FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI E NEODICIOTTENNI residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo - Impegno di spesa CIG Z633408B91 CRE. 9807-KAIROS SRL			192	DT	30-11-21	486,50	486,50	486,50
316	31-12-21		Spese IV trimestre 2021 CRE.-			0			65,24	65,24	65,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>551,74</b>	<b>551,74</b>	<b>551,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>551,74</b>	<b>551,74</b>	<b>551,74</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>551,74</b>	<b>551,74</b>	<b>551,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>551,74</b>	<b>551,74</b>	<b>551,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>		<b>18.418,70</b>	<b>14.843,63</b>	<b>14.843,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 44

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1278	0	Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo	090310302150 04				43.513,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
53	19-05-21		Consorzio di Bacino Basso Novarese - Anno 2021 - Impegno di spesa. CRE. 4437-CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	37	DT	19-05-21	294.977,00	63.617,80	63.617,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>294.977,00</b>	<b>63.617,80</b>	<b>63.617,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>294.977,00</b>	<b>63.617,80</b>	<b>63.617,80</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>294.977,00</b>	<b>63.617,80</b>	<b>63.617,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>		<b>294.977,00</b>	<b>63.617,80</b>	<b>63.617,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 45

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1216	1	Utenze e canoni - Servizio idrico integrato	090410302059 99				983,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
286	24-12-21		impegno di spesa per pagamento canoni concessione est sesia CRE. 3064-ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	246	DT	24-12-21	4.438,53	4.438,53	4.438,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.438,53</b>	<b>4.438,53</b>	<b>4.438,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.438,53</b>	<b>4.438,53</b>	<b>4.438,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	4	Spese per Energia Elettrica - Servizio idrico	090410302050 04				234,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
192	03-11-21		Fornitura energia elettrica per depuratore in via A.de Gasperi Luglio-Dicembre 2021. CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.	0			407,45	331,68	331,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>407,45</b>	<b>331,68</b>	<b>331,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>407,45</b>	<b>331,68</b>	<b>331,68</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.845,98</b>	<b>4.770,21</b>	<b>4.770,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>4.845,98</b>	<b>4.770,21</b>	<b>4.770,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 46

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1302	1	Manutenzione ordinaria immobili Servizio parchi e verde pubblico (OO.UU.)	090510302999 99				3.018,46				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
83	22-06-21		affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali per la stagione 2021 CRE. 9570-EVERGREEN SRLS			67	DT	22-06-21	28.659,02	2.865,89	2.865,89
196	10-11-21		affidamento servizio antiparassitario area verde scuole CRE. 9570-EVERGREEN SRLS			166	DT	09-11-21	610,00	305,00	305,00
199	11-11-21		lavori di pulizia dell'area verde comunale annessa al civico cimitero di San Pietro Mosezzo Via Gionzana CRE. 9967-BARBERO ALEX			167	DT	09-11-21	2.391,20	2.391,20	2.391,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>31.660,22</b>	<b>5.562,09</b>	<b>5.562,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>31.660,22</b>	<b>5.562,09</b>	<b>5.562,09</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>31.660,22</b>	<b>5.562,09</b>	<b>5.562,09</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>		<b>31.660,22</b>	<b>5.562,09</b>	<b>5.562,09</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>		<b>331.483,20</b>	<b>73.950,10</b>	<b>73.950,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 47

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
958	1	Manutenzione ordinaria beni immobili -Servizio viabilita'	100510301029 99				5.018,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
45	07-05-21		affidamento per fornitura telaio in ferro e n. 2 griglie stradali CRE. 1015-COR-BOI S.R.L.			31	DT	07-05-21	427,00	427,00	427,00
232	03-12-21		Affidamento per fornitura di sale ad uso stradale CRE. 7179-FRATTINI LUIGI SRL			200	DT	02-12-21	1.281,00	0,00	1.281,00
237	06-12-21		affidamento per fornitura catrame bituminoso a freddo ad uso stradale CRE. 9300-BETON ASFALTI S.R.L.			206	DT	06-12-21	1.683,60	1.683,60	1.683,60
317	31-12-21		Spese IV trimestre 2021 CRE.-			0			54,81	54,81	54,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.446,41</b>	<b>2.165,41</b>	<b>3.446,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.446,41</b>	<b>2.165,41</b>	<b>3.446,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
964	0	Segnaletica stradale - acquisto dibeni	100510301029 99				773,80				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
273	23-12-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 di fornitura di segnaletica verticale, toponomastica e posa di dossi rallentatori- Impegno di spesa CIG Z353451E98 CRE. 4411-I. S. O. V. S.R.L.			223	DT	21-12-21	4.371,26	4.371,26	4.371,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.371,26</b>	<b>4.371,26</b>	<b>4.371,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.371,26</b>	<b>4.371,26</b>	<b>4.371,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
974	2	Manutenzione ordinaria beni mobili-Autocarro	100510302090 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
318	31-12-21		Spese IV trimestre 2021 CRE.-			0			310,00	310,00	310,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
976	1	Manutenzione ordinaria immobili - viabilita' - prestazione di servizi.	100510302090 12				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
101	12-07-21		servizio di manutenzione del verde, taglio a raso della vegetazione, taglio erba cigli stradali ed aree incolte per gli anni 2021 e 2022. CRE. 9967-BARBERO ALEX			81	DT	12-07-21	13.987,30	5.594,92	5.594,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>13.987,30</b>	<b>5.594,92</b>	<b>5.594,92</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 48

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.987,30</b>	<b>5.594,92</b>	<b>5.594,92</b>
------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
982	0	Segnaletica stradale - prestazioni di servizi	10051030209008	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
274	23-12-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 di fornitura di segnaletica verticale, toponomastica e posa di dossi rallentatori- Impegno di spesa CIG Z353451E98 CRE. 4411-I. S. O. V. S.R.L.	223	DT	21-12-21	1.037,00	1.037,00	1.037,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
988	0	Sgombero neve - spargimento sale - prestazione di servizi	10051030299999	9.139,59					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
227	03-11-20		servizio di spargimento sale stradale stagione invernale 2020-2021/2021-2022/2022-2023 CRE. 4841-COSTRUZIONI EDILI DI RUGGERONE GEOM ISACCO	168	DT	02-11-20	2.666,66	1.096,55	1.096,55
228	03-11-20		servizio di sgombero neve stagione invernale 2020-2021/2021-2022/2022-2023 CRE. 9642-AZ. AGR. BARBERO PIERANTONIO	169	DT	02-11-20	2.666,61	2.666,61	2.666,61
229	03-11-20		affidamento servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021/2021-2022/2022-2023 CRE. 5396-AZIENDA AGRICOLA PAIROTTO LAURA	170	DT	02-11-20	2.666,66	2.666,66	2.666,66
266	02-12-20		servizio di sgombero neve stagione invernale 2020-2021/2021-2022/2022-2023 CRE. 6903-LA CONTINA SOC.AGR.S.S.	207	DT	02-12-20	7.999,98	5.920,85	5.920,85

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>15.999,91</b>	<b>12.350,67</b>	<b>12.350,67</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>15.999,91</b>	<b>12.350,67</b>	<b>12.350,67</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1014	0	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi	10051030215015	21.359,14					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
42	21-04-21		Servizio di gestione impianti pubblica illuminazione - esercizio 2021 CRE. 4764-ENEL SOLE S.R.L.	0			18.590,29	1.549,19	1.549,19
132	03-08-21		Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione II semestre 2021. CRE. 5116-ENEL ENERGIA S.P.A.	0			34.457,13	7.758,90	7.758,90
193	03-11-21		fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione - II semestre 2021. CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.	0			44.442,87	25.491,25	25.491,25

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>97.490,29</b>	<b>34.799,34</b>	<b>34.799,34</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>97.490,29</b>	<b>34.799,34</b>	<b>34.799,34</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 49

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1016	0	Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi - Illuminazione pubblica. (OO.UU)					100510302150 15	13.489,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
134	14-05-19		Censimento e georeferenziazione su piattaforma GIS dell'illuminazione pubblica di proprieta comunale CRE. 9705-ENER.BIT S.R.L.	93	DT	14-05-19	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	
313	31-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 CRE. 9286-S.I. SICUR IMPIANTI S.R.L.	250	DT	31-12-20	12.810,00	12.810,00	12.810,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12.810,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>12.810,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>151.282,17</b>	<b>75.268,60</b>	<b>76.549,60</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 50

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3108	0	Lavori di messa in sicurezza patrimonio comunale L.160/2019-Decreto Ministeriale 14.01.2020. (Contributo Statale)				100520201090 12	25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
169	09-09-20		Affidamento diretto lavori di Messa in sicurezza ponte su strada Nibbia-Mosezzo - somme a disposizione CRE. 7315-IPB INGEGNERIA SRL	124	DT	09-09-20	5.720,67	4.578,75	4.578,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.720,67</b>	<b>4.578,75</b>	<b>4.578,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.720,67</b>	<b>4.578,75</b>	<b>4.578,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3112	3	Riordino marciapiedi via Roma Terzotratto (A.A.)				100520201090 12	2.351,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
208	05-12-17		Manutenzione straordinaria con marciapiedi ed arredo urbano - lavori di riordino marciapiede di via Roma - Terzo Tratto. Determinazione a contrarre. CRE.-	193	DT	05-12-17	2.351,14	2.351,14	2.351,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.351,14</b>	<b>2.351,14</b>	<b>2.351,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.351,14</b>	<b>2.351,14</b>	<b>2.351,14</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>8.071,81</b>	<b>6.929,89</b>	<b>6.929,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>159.353,98</b>	<b>82.198,49</b>	<b>83.479,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>159.353,98</b>	<b>82.198,49</b>	<b>83.479,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 51

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1413	0	Convenzione CAAF	120510302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
123	27-07-21		Convenzione Caaf Spac-Uil 2021 CRE. 4876-S.P.A.C.-UIL S.R.L.	103	DT	27-07-21	153,72	153,72	153,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>153,72</b>	<b>153,72</b>	<b>153,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>153,72</b>	<b>153,72</b>	<b>153,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1447	0	Iniziative a favore dei neonati	120510402029 99				400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
228	03-12-21		Bonus bebe. Anno 2021 CRE.-	191	DT	30-11-21	600,00	600,00	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>753,72</b>	<b>753,72</b>	<b>753,72</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>753,72</b>	<b>753,72</b>	<b>753,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 52

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
1454	0	Istituzioni varie per servizi sociali - contributi	120710401020 18			3.912,00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
277	24-12-21		Consorzio CISA Ovest Ticino ANNO 2021 ( Saldo) CRE. 9612-CISA OVEST TICINO			237	DT	24-12-21	50.923,50	50.923,50	50.923,50	
301	30-12-21		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CRE. 9612-CISA OVEST TICINO			260	DT	29-12-21	140,00	140,00	140,00	
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>51.063,50</b>	<b>51.063,50</b>	<b>51.063,50</b>
									<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>51.063,50</b>	<b>51.063,50</b>	<b>51.063,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
1459	0	Contributi per attivita assistenziali	120710401020 18			4.100,00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
280	24-12-21		Contributi per le parrocchie San Lorenzo di Nibbia, S. Quirico e Julita di Cesto, San Pietro di San Pietro capoluogo e Santi Vito e Modesto di Mosezzo CRE.-			239	DT	24-12-21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
									<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>56.063,50</b>	<b>56.063,50</b>	<b>56.063,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>							<b>56.063,50</b>	<b>56.063,50</b>	<b>56.063,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 53

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1474	1	Manutenzione ordinaria beni immobili - Cimiteri - Acquisto di beni.	120910301029 99				299,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
319	31-12-21		Spese IV trimestre 2021 CRE.-			0			236,20	236,20	236,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>236,20</b>	<b>236,20</b>	<b>236,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>236,20</b>	<b>236,20</b>	<b>236,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1489	0	Manutenzione ordinaria immobili - Cimiteri - Lampade votive.	120910302090 04				1.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
124	27-07-21		Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 del Servizio di manutenzione impianti elettrici dei Cimiteri del Comune di San Pietro Mosezzo Anno 2021 - Impegno di spesa CIG Z693175B43 CRE. 2060-ELETTRO IMPIANTI S.R.L.			104	DT	27-07-21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1490	0	Servizi funebri - prestazione di servizi	120910302999 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
292	28-12-21		Recupero salma su territorio comunale . IMPEGNO DI SPESA. CRE. 10009-AGENZIA FUNEBRE CARRUBBA DI CARRUBBA LUIGI E CA			252	DT	27-12-21	402,00	402,00	402,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1494	0	Spese per Energia Elettrica Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di servizi	120910302050 04				2.388,68				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
187	29-10-21		Fornitura energia elettrica per illuminazione votiva II semestre 2021. CRE. 9990-AXPO ITALIA S.P.A.			0			3.349,50	1.236,31	1.236,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.349,50</b>	<b>1.236,31</b>	<b>1.236,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.349,50</b>	<b>1.236,31</b>	<b>1.236,31</b>

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>4.987,70</b>	<b>2.874,51</b>	<b>2.874,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>9</b>							<b>4.987,70</b>	<b>2.874,51</b>	<b>2.874,51</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>12</b>							<b>61.804,92</b>	<b>59.691,73</b>	<b>59.691,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 54

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
469	1	Trasferimento per gestione canile e gattile sanitario.	130710401020 03				908,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
113	27-07-21		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI Anno 2021 -- Impegno di spesa CRE. 4772-COMUNE DI GALLIATE	91	DT	27-07-21	2.596,40	1.090,90	1.090,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.596,40</b>	<b>1.090,90</b>	<b>1.090,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.596,40</b>	<b>1.090,90</b>	<b>1.090,90</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.596,40</b>	<b>1.090,90</b>	<b>1.090,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>2.596,40</b>	<b>1.090,90</b>	<b>1.090,90</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>2.596,40</b>	<b>1.090,90</b>	<b>1.090,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 55

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9004	0	Restituzione di depositi cauzionali	990170204020 01				7.235,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
37	13-04-11		Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico versato con CCP FEBBRAIO 2011 CRE. 4258-LAVAGGI ELPA S.R.L.	7	GC	29-03-11	350,00	350,00	350,00
74	06-06-11		Rimborso deposito cauzionale CRE.-	7	GC	29-03-11	1.400,00	1.400,00	1.400,00
194	14-12-11		Rimborso deposito cauzionale CRE. 5582-CRISCI ARCANGELO	7	GC	29-03-11	200,00	200,00	200,00
259	30-12-11		Rimborso deposito cauzionale CRE. 5532-COSTRUZIONI GALILEI S.R.L.	0			600,00	600,00	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
311	31-12-12		Rimborso cauzione provvisoria e definitiva per appalto servizi cimiteriali. CRE. 4468-ONORANZE FUNEBRI F.LLI GALLI	0			840,00	840,00	840,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
300	31-12-15		Restituzione depositi cauzionali anno 2015 CRE.-	0			3.695,00	3.695,00	3.695,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.695,00</b>	<b>3.695,00</b>	<b>3.695,00</b>
120	13-07-16		Rimborso cauzione per allacciamento fognatura CRE. 5842-CAROZZA CARLO	0			150,00	150,00	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.235,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>7.235,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9005	0	Spese per servizi per conto di terzi	990170201020 01				2.084,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
288	31-12-16		Versamento bolli per stipulazione contratti CRE.-	0			480,00	480,00	480,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 56

272	31-12-17		Versamento bolli Virtuali n. 4 x euro 16,00: Magnosy srl, Edil Coim, Fenoglio Piervalerio, New Fire srls. CRE. 4836-ERARIO STATO	0			64,00	64,00	64,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>
316	31-12-18		Versamento imposta bollo virtuale: Euro 16,00x7: Penta Garden-Invernizzi Srl-Barberi Restauri Srl-Elettro Impianti x2-Ventura e Massari x2 / Euro 192,00 Elettro Impianti / Euro 96,00 Abaco CRE. 4836-ERARIO STATO	0			400,00	400,00	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
179	05-07-19		Impegno per bolli virtuali su contratti: Ediland srl (48), Grafer srl (16), Degiorgi M srl (16), Cave di C srl (16), ElettroImpianti srl (16), Verde2000 snc (16), Brustia (16), Vettorello srl (32) - da regolarizzazione provvisori del 05-07-2019 CRE. 4836-ERARIO STATO	0			176,00	176,00	176,00
406	31-12-19		Impegno per bolli virtuali su contratti: Aquila Impianti di Finotti Paolo (16,00), ElettroImpianti srl (32,00), - da regolarizzazione provvisori n.621-720-1178 CRE. 4836-ERARIO STATO	0			48,00	48,00	48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>
243	17-11-20		Impegno per bolli virtuali contratto tesoreria Intesa San Paolo CRE. 4836-ERARIO STATO	0			96,00	96,00	96,00
304	28-12-20		fatt 11/1/1 - compartecipazione servizi cimiteriali - anno 2019 - rif. acc. 56/2020 CRE.-	0			2,00	2,00	2,00
305	28-12-20		fatt 2/11/1 compartecipazione servizi cimiteriali - I sem 2020 - rif. acc. 58/2020 CRE.-	0			2,00	2,00	2,00
344	31-12-20		Impegno per bolli virtuali contratto Valloggia F.lli Srl manutenz.straord. strade comunali. CRE. 4836-ERARIO STATO	0			16,00	16,00	16,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9111	0	Versamento IVA su Acquisti	990170101999 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
321	31-12-21		Versamento IVA su acquisti Dicembre 2021 CRE. 4836-ERARIO STATO	0			14.876,12	14.876,12	14.876,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.876,12</b>	<b>14.876,12</b>	<b>14.876,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.876,12</b>	<b>14.876,12</b>	<b>14.876,12</b>

TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>		<b>23.395,12</b>	<b>23.395,12</b>	<b>23.395,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>23.395,12</b>	<b>23.395,12</b>	<b>23.395,12</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>		<b>23.395,12</b>	<b>23.395,12</b>	<b>23.395,12</b>



			<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	-	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	1.312.709,62	744.929,44	747.588,68