RESIDUI PASSIVI 2021

IMPEGN		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO	IMPORTO	RIFERIM.
DATA	NUMERO						Pagamenti	Da pagare	EVASIONE
01-01-2021	2021.1.1	1133.1	(RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 18 Data 21-01-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO SEGRETERIAO)	1491 - ORION SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
	12-2021 2021.1006.1		GESTIONE ECONOMICA,FINANZ.PRES T.DI SERVIZI - UTENZE E CANONI		305,00	0,00	0,00	305,00	
31-12-2021	2021.1006.1	1133.2	FT	1711 - IL SOGNO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	352,58	0,00	0,00	352,58	
			GESTIONE ECONOMICA, FINANZ.PRES T.DI SERV MANUTENZIONI ORDI		250.50	0.00	0.00	252.50	
26-01-2021		1133.3	NARIE E RIPARAZIONI AFFIDAMENTO INCARICO	48 - ALMA CENTRO	352,58 109,80	0,00	0,00	352,58 109,80	
			TRASMISSIONE TELEMATICA "CERTIFICAZIONI UNICHE" ANNO 2021 - DITTA ALMA CENTRO SERVIZI DI VILLANOVA MONDOVI' (CN) - CIG. Z9C305E262. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 26-01-2021 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO	SERVIZI					

IMPEGN DATA	O NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2021		1133.3	ELABORAZIONE ED INVIO DICHIARATIVI FISCALI 2021 (REDDITI 2020) - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA ALMA SPA - CIG. ZC431A8B07. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 74 Data 10-05-2021 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO	48 - ALMA CENTRO SERVIZI	585,60	0,00	0,00		
02-08-2021	2021.605.1	1133.3	AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ERRORI BLOCCANTI INPS - DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' - CIG. ZB932AABC2. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 114 Data 02-08-2021 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO CON GESTIONE ECONOMICA, FINANZ PRE	48 - ALMA CENTRO SERVIZI	73,20	0,00	0,00	73,20	
			STAZ.DI SERV SERVIZI AMMINI STRATIVI		768,60	0,00	0,00	768,60	

RESIDUI PASSIVI 2021

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO	IMPORTO	RIFERIM.
DATA	NUMERO						Pagamenti	Da pagare	EVASIONE
10-01-2020 (A.R. 2020)	2020.5.1	1133.5	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2020 - DITTA WHITE TECHNOLOGY DI PREMOSELLO CHIOVENDA - CIG. Z692B787EF. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 08-01-2020 * IN CORSO * Ufficio:	1693 - BIANCHI CESARE	2.531,50	0,00	1.601,25	930,25	
			ST.DI SERV SERVIZI INFORMAT ICI		2.531,50	0,00	1.601,25	930,25	
01-07-2021	2021.519.1	1133.6	SPESE PULIZIA UFFICI	1711 - IL SOGNO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	2.468,06	0,00	705,16	1.762,90	
			GESTIONE ECONOMICA, FINANZ.PRE ST.DI SERV ALTRI SERVIZI		2.468,06	0,00	705,16	1.762,90	
		Totali Classificazione	on Brock.		2.100,00	0,00	705710	11,702,750	
		01.01.1.103			6.425,74	0,00	2.306,41	4.119,33	
31-12-2021	2021.1010.1	1131.0	COMPENSI FONDO DIPENDENTI 2021		1.534,43	0,00	0,00	1.534,43	
			GESTIONE ECONOMICA,FINANZ.,PRO GRAMMAZIONE PERSONALE		1.534,43	0,00	0,00	1.534,43	
		Totali Classificazione			/		2,53	,	
		01.03.1.101			1.534,43	0,00	0,00	1.534,43	

RESIDUI PASSIVI 2021

IMPEGN		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO	IMPORTO	RIFERIM.
DATA	NUMERO						Pagamenti	Da pagare	EVASIONE
10-11-2021	2021.837.1	1136.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON CONTO DI CREDITO ANNO 2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1033D6DA5. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 190 Data 10-11-2021	D	600,00	0,00	0,00	600,00	
			ONERI VARI SERVIZIO TESORERIA E C.C.P.		600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totali Classificazione							
		01.03.1.107			600,00	0,00	0,00	600,00	
07-08-2020 (A.R. 2020)	2020.634.1	1161.1	RITENUTE PREVIDENZIALI C/ENTE TECNICO AGOSTO 2020	1573 - TESORERIA PROVINCIALEDELLO STATO	0,60	0,00	0,00	0,60	
			UFFICIO TECNICO PERSONALE - CO NTRIBUTI		0,60	0,00	0,00	0,60	
		Totali Classificazione							
		01.06.1.101			0,60	0,00	0,00	0,60	

RESIDUI PASSIVI 2021

IMPEGNO	<u> </u>	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO	IMPORTO	RIFERIM.
DATA	NUMERO						Pagamenti	Da pagare	EVASIONE
04-02-2021	2021.75.1	1412.0	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2021 - DITTA ORTOFRUTTA ZANINETTI DI OMEGNA - CIG. Z503038394. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 18-01-2021 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO CONTA	14 - ORTOFRUTTA ZANINETTI SNC DI DAVIDE E LUCIA ZANINETTI	111,49	0,00	0,00	111,49	
31-12-2021	2021.1004.1	1412.0	FT	4124 - U.B. GROUP ITALIA S.R.L.U.	34,71	0,00	0,00	34,71	
31-12-2021	2021.1005.1	1412.0	FT	14 - ORTOFRUTTA ZANINETTI SNC DI DAVIDE E LUCIA ZANINETTI	35,47	0,00	0,00	35,47	
			SCUOLA MATERNA ACQUISTO DI BEN I DI CONSUMO		181,67	0,00	0,00	181,67	
		Totali Classificazione 04.01.1.103			181,67	0,00	0,00	181,67	
05-07-2021	2021.523.1	1953.0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3721 - CONSERVCO	61.665,49	0,00	47.882,18	13.783,31	
26-07-2021	2021.593.1	1953.0	CONFERIMENTO RIFIUTI LOC.TA' SANTINO	5215 - COOPERATIVA SOCIALE RISOSE	275,00	0,00	36,60	238,40	
			SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI P RESTAZIONI DI SERVIZI		61.940,49	0,00	47.918,78	14.021,71	
		Totali Classificazione					45 05	44.00	
		09.03.1.103			61.940,49	0,00	47.918,78	14.021,71	

IMPEGN		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO	IMPORTO	RIFERIM.
DATA	NUMERO						Pagamenti	Da pagare	EVASIONE
01-01-2021	2021.2.1	1943.0	SERVIZIO INTEGRATO POTABILITA' ACQUA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 10-02-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO TECNICO0)	1299 - F.LLI CHIAPPINI S.R.L.	16.957,41	0,00	13.987,12	2.970,29	
			SERVIZI IDRICO INTEGRATO PREST						
			AZIONI DI SERVIZI - UTENZE E C ANONI		16.957,41	0,00	13.987,12	2.970,29	
14-05-2021	2021.385.1	1943.1	AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RUBINETTO TUBATURA COMUNALE SU MARCIAPIEDE VIA MEGOLO - DITTA TEDESCHI SRL CIG. Z3D319DE5B - DITTA MOIA MAURO CI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 71 Data 07-05-2021 *	1420 - MOIA MAURO	265,35	0,00	0,00	265,35	
			SERVIZI IDRICO INTEGRATO PREST						
			AZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIO NE ORDINARIA E RIPARAZIONI		265,35	0,00	0,00	265,35	
		Totali Classificazione							
		09.04.1.103			17.222,76	0,00	13.987,12	3.235,64	
28-09-2021	2021.733.1	1812.0	FT. 90666V/001 DEL 21.09.2021	1389 - UTILITY SRLPUNTO VENDITA PREMOSELLO	98,89	0,00	0,00	98,89	
31-12-2021	2021.1003.1	1812.0	FT	5264 - ROVALETTI S.R.L.	250,10	0,00	0,00	250,10	
			VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADA LE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/ O MATERIE PRIME		348,99	0,00	0,00	348,99	

RESIDUI PASSIVI 2021

IMPEGN	<u> </u>	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO	IMPORTO	RIFERIM.
DATA	NUMERO						Pagamenti	Da pagare	EVASIONE
23-04-2021	2021.332.1	1813.1	INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA PAOLO MONTI - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA TEDESCHI OSVALDO E TERESIO SRL CIG. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 55 Data 08-04-2021 * I VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRAD	1420 - MOIA MAURO	300,12	0,00	0,00	300,12	
			ALE PRESTAZIONI DI SERVIZI - A LTRI SERVIZI GENERALI		300,12	0,00	0,00	300,12	
03-08-2021	2021.607.1	1823.0	GESTIONE IMPIANTI ENEL - FT. SF00024667 DEL 30.07.2021	1483 - ENEL SOLE SRL	494,10	0,00	0,00	494,10	
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZ IONI DI SERVIZI - UTENZE E CAN ONI		494,10	0,00	0,00	494,10	
		Totali Classificazione 10.05.1.103			1.143,21	0,00	0,00	1.143,21	

IMPEGN		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO	IMPORTO	RIFERIM.
DATA	NUMERO						Pagamenti	Da pagare	EVASIONE
10-11-2021	2021.836.1	2151.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTRUZIONE IN FERRO DI OPERE VARIE - DITTA OFFICINE DINETTI DI PREMOSELLO CHIOVENDA - CIG. Z0033D52C8. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 189 Data 10-11-2021 * IN CORSO * Ufficio GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI B	5389 - OFFICINE DINETTI DI DINETTI DARIO	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	
			ENI IMMOBILI		1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	
		Totali Classificazione							
		01.05.2.205			1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	
04-10-2021	2021.749.1	2151.15	FT COPERTURA SCUOLA INFANZIA E AR		49.048,44	0,00	10.800,00	38.248,44	
			EA EX PISCINA		49.048,44	0,00	10.800,00	38.248,44	
		Totali Classificazione 06.01.2.202			49.048,44	0,00	10.800,00	38.248,44	
31-12-2021	2021.1008.1	2811.0	STRADA PIAZZA GRANDE		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
			STRADA PIAZZA GRANDE		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
02-12-2021	2021.906.1	2811.8	FT		81.300,81	0,00	40.000,00	41.300,81	
			ASFALTATURA STRADE		81.300,81	0,00	40.000,00	41.300,81	
		Totali Classificazione							
		10.05.2.202			271.300,81	0,00	40.000,00	231.300,81	

IMPEGN		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO	IMPORTO	RIFERIM.
DATA	NUMERO						Pagamenti	Da pagare	EVASIONE
26-07-2021	2021.596.1	2811.16	CONTRIBUTO EX ART. 30 COMMA 14BIS DECRETO LEGGE 30.04.2019 N. 34 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E DI ESTENSIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENT (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 151 Data 04-11-2020 *	5275 - ENEL SOLE S.R.L.	19.329,89	0,00	18.125,54	1.204,35	
			D.L.34/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBL						
			ICA		19.329,89	0,00	18.125,54	1.204,35	
		Totali Classificazione							
		17.01.2.202			19.329,89	0,00	18.125,54	1.204,35	ļ
28-06-2019 (A.R. 2019)	2019.574.1	3131.0	CHIUSURA ANTICIPAZIONE	231 - COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA	316,34	0,00	0,00	316,34	
			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ,PROGRAMMAZIONERIMBORSO PER AN TICIPAZIONI DI CASSA		316,34	0,00	0,00	316,34	
		Totali Classificazione							
		60.01.5.501			316,34	0,00	0,00	316,34	
31-12-2021	2021.1009.1	40005.1	IVA SU PAGAMENTI		4.109,54	0,00	0,00	4.109,54	
			SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPLIT PAYMENT		4.109,54	0,00	0,00	4.109,54	
		Totali Classificazione							
		99.01.7.701			4.109,54	0,00	0,00	4.109,54	

RESIDUI PASSIVI 2021

IMPEGNO DATA	O NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-11-2021	2021.898.1	40005.0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITA MEDICA LPU AI SENSI D.LGS. 81/2008 E SMI - BIOCHEMICAL SRL DI DOMODOSSOLA - CIG. Z55340B5E0. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 208 Data 23-11-2021 * IN CORSO * Ufficio: UF	1472 - BIOCHEMICAL SRL	260,00	0,00	0,00	260,00	
25-11-2021	2021.900.1	40005.0	CIE NOVEMBRE 2021		16,79	0,00	0,00	16,79	
03-12-2021	2021.916.1	40005.0	N. 2 CIE		33,58	0,00	0,00	33,58	
			SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		310,37	0,00	0,00	310,37	
		Totali Classificazione			·		·		
		99.01.7.702			310,37	0,00	0,00	310,37	
TOTALE (GENERALE		1	•	434.696,49	0,00	133.137,85	301.558,64	