

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	20 / 500 / 99	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	
Anno 2021			
687	07/10/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	170,00
(14 151 07/10/2021) INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESE PER ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2021.			
TOTALE ANNO	2021		170,00
TOTALE	20 / 500 / 99		170,00
Codice 01.01.1	30 / 10 / 1	INDENNITA' AL SINDACO E CONSIGLIERI	
Anno 2021			
748	29/12/2021	CONSIGLIERI COMUNALI	813,24
(9 124 29/12/2021) INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE			
TOTALE ANNO	2021		813,24
TOTALE	30 / 10 / 1		813,24
Codice 01.01.1	30 / 16 / 2	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE	
Anno 2021			
691	07/10/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	90,00
(14 151 07/10/2021) INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESE PER ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2021.			
TOTALE ANNO	2021		90,00
TOTALE	30 / 16 / 2		90,00
Codice 01.01.1	70 / 315 / 1	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	
Anno 2021			
749	29/12/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP	69,21
(9 124 29/12/2021) IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		69,21
TOTALE	70 / 315 / 1		69,21
Codice 01.01.1	160 / 292 / 99	CONVENZIONE DI SEGRETERIA	
Anno 2021			
426	27/08/2021	COMUNE DI SANTENA	27.904,76
(9 73 20/08/2021) CONVENZIONE DI SEGRETERIA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021.			
TOTALE ANNO	2021		27.904,76
TOTALE	160 / 292 / 99		27.904,76
Codice 01.01.2	5.770 / 9.391 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	
Anno 2021			
692	29/12/2021	SOLUZIONI INFORMATICHE di David Morelli	552,66
(22 190 28/12/2021) Fornitura di ulteriore materiale informatico ad implementazione dell'hardware e del software in dotazione agli uffici - Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
694	29/12/2021	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	803,98
(22 191 28/12/2021) Fornitura, franco sede comunale, di notebook per l'ufficio di polizia municipale completo di Windows 10 Pro e mouse, ad implementazione delle attività in Smart Working - Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione.			
TOTALE ANNO	2021		1.356,64
TOTALE	5.770 / 9.391 / 1		1.356,64
Codice 01.02.1	120 / 300 / 1	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGR. COM.LE oneri	
Anno 2021			
754	28/12/2021	INPDAP - EX CPDEL	252,84
(14 212 28/12/2021) CPDEL su DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE SU CONTRATTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			
TOTALE ANNO	2021		252,84
TOTALE	120 / 300 / 1		252,84
Codice 01.02.1	120 / 300 / 99	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGR. COM.LE	
Anno 2021			
751	28/12/2021		1.062,36
(14 212 28/12/2021) DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE SU CONTRATTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			
TOTALE ANNO	2021		1.062,36
TOTALE	120 / 300 / 99		1.062,36
Codice 01.02.1	130 / 230 / 2	RIMB SPESE VIAGGIO DOCUMENTATE	
Anno 2021			
760	30/12/2021	GIUDICI DANIELA	91,68
(14 216 30/12/2021) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI VOLONTARIATO SVOLTI PER CONTO DI QUESTO COMUNE			
TOTALE ANNO	2021		91,68
TOTALE	130 / 230 / 2		91,68
Codice 01.02.1	130 / 330 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	
Anno 2021			
211	18/01/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	85,40
(14 4 18/01/2021) IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2020.			
501	18/10/2021	GRAFICHE E. GASPARI SRL	462,38
(14 154 15/10/2021) AFFIDAMENTO ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI DELLA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 COMPRENSIVI DI FOGLIAZIONE, NUMERAZIONE E RACCOGLITORI. CODICE CIG Z6A337A1F1.			
676	21/12/2021	E-PICURO S.R.L.	440,66
(14 201 21/12/2021) FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC E-SICURO S.R.L. DI ANCONA - CIG ZD63488777.. Via del Commercio, 20 - 60127 Ancona			
709	29/12/2021	MONDOFFICE S.R.L.	886,78
(14 198 14/12/2021) ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MONDOFFICE - CODICE CIG Z293467286.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		1.875,22
TOTALE	130 / 330 / 1		1.875,22
Codice 01.02.1	140 / 300 / 6	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	
Anno 2021			
41	01/01/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	183,31
	(14 116 06/11/2018)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N° 48 MESI DI N°1 FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA FORMATO A/3 MARCA KYOCERA MODELLO "TASKALFA 4012i" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 28" .	
57	14/01/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	393,71
	(14 2 11/01/2021)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 31- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI 48 MESI PER L'UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA	
207	01/01/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	119,44
	(14 22 20/02/2020)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 30 - NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO DI VIGILANZA E ANAGRAFE PER LA DURATA DI N° 48 MESI. IMPEGNO DI SPESA	
805	30/12/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	400,21
	(14 224 30/12/2021)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KYOCERA PER COSTI DOVUTI A STAMPE AGGIUNTIVE NON INCLUSE NEI CONTRATTI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.	
TOTALE ANNO	2021		1.096,67
TOTALE	140 / 300 / 6		1.096,67
Codice 01.02.1	140 / 330 / 3	SPESE UFFICIO POSTA E SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI	
Anno 2021			
122	26/03/2021	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	421,54
	(14 39 25/03/2021)	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI POSTALI PER IL PERIODO DAL 09/04/2021 AL 08/04/2022.	
TOTALE ANNO	2021		421,54
TOTALE	140 / 330 / 3		421,54
Codice 01.02.1	140 / 330 / 101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ENERGIA ELETTRICA)	
Anno 2021			
629	01/01/2021	EICOM SRL	2.981,98
	(36 87 19/11/2020)	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma	
TOTALE ANNO	2021		2.981,98
TOTALE	140 / 330 / 101		2.981,98
Codice 01.02.1	140 / 330 / 200	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (TELEFONIA)	
Anno 2020			
708	29/12/2020	LANFRANCO PAOLA	185,00
	(36 90 05/12/2020)	FORNITURA SERVIZIO PER IL RINNOVO DEL TRAFFICO DATI INTERNET PER DISPLAY LUMINOSO DI VIALE TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANFRANCO PAOLA .CIG: ZD02BB3774.	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020		185,00
Anno	2021		
125	01/01/2021	FASTWEB SpA	611,04
(36 11 30/01/2020)		TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.2/31.31.12.2020. CIG:Z232B28348.	
236	13/04/2021	LANFRANCO PAOLA	300,00
(36 14 16/03/2021)		FORNITURA SERVIZIO PER IL RINNOVO DEL TRAFFICO DATI INTERNET PER DISPLAY LUMINOSO DI VIALE TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANFRANCO PAOLA .CIG: ZD02BB3774.	
TOTALE ANNO	2021		911,04
TOTALE	140 / 330 / 200		1.096,04
Codice 01.02.1	140 / 330 / 201	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (TELEFONIA MOBILE)	
Anno	2020		
135	05/03/2020	Wind Tre S.p.A.	180,47
(36 13 30/01/2020)		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AI CANTONIERI: AFFIDAMENTO WIND telecomunicazioni SpA . CIG: ZB22C4E8C7	
381	09/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	68,23
(36 47 26/05/2020)		SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7 "IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZD72CE89D8.	
TOTALE ANNO	2020		248,70
Anno	2021		
105	18/03/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,27
(36 5 27/01/2021)		SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7 "IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZD1310DFE8	
TOTALE ANNO	2021		158,27
TOTALE	140 / 330 / 201		406,97
Codice 01.02.1	140 / 330 / 300	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUA POTABILE)	
Anno	2021		
217	31/03/2021	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	350,06
(10 11 29/03/2021)		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	
TOTALE ANNO	2021		350,06
TOTALE	140 / 330 / 300		350,06
Codice 01.02.1	140 / 330 / 400	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - GAS	
Anno	2021		
643	01/01/2021	UNOENERGY SPA	3.584,45
(14 159 01/12/2020)		ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 3 - AZIENDA UNOGAS ENERGIA S.P.A. DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CIG DERIVATO 85408704E3.	
TOTALE ANNO	2021		3.584,45

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	140 / 330 / 400		3.584,45
Codice 01.02.1	180 / 225 / 1	IRAP rogito	
Anno 2021			
755	28/12/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP	90,27
(14 212 28/12/2021) IRAP su DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE SU CONTRATTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			
TOTALE ANNO	2021		90,27
TOTALE	180 / 225 / 1		90,27
Codice 01.02.1	190 / 9.240 / 99	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.	
Anno 2021			
802	31/12/2021	ALMA S.P.A. - CENTRO SERVIZI	1.149,45
(9 132 29/12/2021) I.V.A. IV TRIMESTRE 2021. impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2021		1.149,45
TOTALE	190 / 9.240 / 99		1.149,45
Codice 01.02.2	10 / 4.855 / 1	NUOVO CENTRALINO	
Anno 2021			
523	02/11/2021	edist engineering srl	549,00
(36 77 04/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RACK CENTRALINO E SERVER AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: Z8233AD538..			
609	03/12/2021	edist engineering srl	549,00
(36 92 23/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RACK CENTRALINO E INSTALLAZIONE N.3 NUOVI TELEFONI AL SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: Z27336B6A.			
TOTALE ANNO	2021		1.098,00
TOTALE	10 / 4.855 / 1		1.098,00
Codice 01.02.2	5.870 / 15.000 / 1	ACQUISTO DI SOFTWARE GESTIONALI	
Anno 2021			
178	01/01/2021	INCLOUD TEAM SRL	2.440,00
(22 51 09/03/2020) Acquisto e assistenza applicativo informatico "Connet" per l'Ufficio Polizia Locale, nell'ambito dei lavori di cui L. 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" - anni 2020/2021 - Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Ammin			
693	29/12/2021	SOLUZIONI INFORMATICHE di David Morelli	170,80
(22 190 28/12/2021) Fornitura di ulteriore materiale informatico ad implementazione dell'hardware e del software in dotazione agli uffici - Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione			
763	31/12/2021	SISCOM SPA	1.756,80
(22 204 28/12/2021) Fornitura, connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19 n corso, del software sportello online del cittadino, integrato con la gestione documentale del comune - Front end e modulo interscambio "AppIOInterface" della società Siscom SpA - acquisito att			
TOTALE ANNO	2021		4.367,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	5.870 / 15.000 / 1	4.367,60
Codice 01.03.1	230 / 1.310 / 99 ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI FINANZIARI	
Anno 2018		
256	23/03/2018	273,71
	(1 32 06/04/2016) Oneri su indennità di risultato anno 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/171] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere	
TOTALE ANNO	2018	273,71
TOTALE	230 / 1.310 / 99	273,71
Codice 01.03.1	250 / 40 / 99 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
Anno 2021		
674	01/01/2021 ICARDI GIORGIO ANDREA - REVISORE DEI CONTI	9.262,24
	(9 122 24/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI REVISORE DEL CONTO AL DOTT. ICARDI GIORGIO ANDREA.PER IL TRIENNIO 2020-2022	
TOTALE ANNO	2021	9.262,24
TOTALE	250 / 40 / 99	9.262,24
Codice 01.03.1	250 / 640 / 99 spese ufficio personale	
Anno 2021		
301	04/06/2021 ALMA S.P.A. - CENTRO SERVIZI	42,70
	(9 55 03/06/2021) AFFIDAMENTO AD ALMA S.P.A. DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA GESTIONE DI PRATICHE ASSICURATIVE INAIL - IMPEGNO DI SPESA.	
372	01/01/2021 ALMA S.P.A. - CENTRO SERVIZI	146,40
	(** 44 30/06/2020) AFFIDAMENTO AD ALMA S.P.A. DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA GESTIONE DI CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - IMPEGNO DI SPESA.	
582	22/11/2021 ALMA S.P.A. - CENTRO SERVIZI	6,10
	(** 103 19/11/2021) AFFIDAMENTO AD ALMA S.P.A. DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE RELATIVI AL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DISTINTA CONTRIBUZIONE MENSILE FONDO PERSEO - IMPEGNO DI SPESA	
719	01/01/2021 ALMA S.P.A. - CENTRO SERVIZI	1.940,39
	(9 103 29/12/2020) GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2021	2.135,59
TOTALE	250 / 640 / 99	2.135,59
Codice 01.03.1	800 / 520 / 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Anno 2021		
424	20/08/2021 INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.220,00
	(9 61 30/06/2021) Intesa san Paolo -Tesoreria comunale. Impegno per la gestione del servizio di tesoreria anno 2021. CIG ZBD32CD8C3	
TOTALE ANNO	2021	1.220,00
TOTALE	800 / 520 / 99	1.220,00
Codice 01.04.1	10 / 558 / 100 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ADER	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021			
761	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.399,98
(9 126 29/12/2021) rimborso spese di notifica afferenti ai carichi affidati agli agenti della riscossione (ora ADER) dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 . Impegno e liquidazione			
TOTALE ANNO	2021		1.399,98
TOTALE	10 / 558 / 100		1.399,98
Codice 01.04.1	10 / 3.444 / 1	TARIG MERCATALE SOSTENUTA CON CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19	
Anno 2021			
732	17/12/2021	DIVERSI	20.409,00
(9 119 17/12/2021) Epidemia da COVID -19. Sostegno alle attività produttive mediante erogazione di un contributo in relazione alla TARI - Tassa Raccolta Rifiuti - Corresponsione Contributo TARI 2021 Utenze NON DOMESTICHE- Impegno TARI e Tarig aree mercatali			
TOTALE ANNO	2021		20.409,00
TOTALE	10 / 3.444 / 1		20.409,00
Codice 01.04.1	350 / 1.415 / 99	SPESE PER UFFICIO TRIBUTI	
Anno 2020			
777	31/12/2020	AREA SRL	2.574,20
(9 99 17/12/2020) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE IMU 2012 IMU 2013 E QUOTA TASI 2014 GESTITA DAL COMUNE -CIG ZCC2FDAE69			
TOTALE ANNO	2020		2.574,20
Anno 2021			
234	20/01/2021	M.T. S.P.A.	2.736,55
(9 5 20/01/2021) ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI - CONTROLLO EVASIONE ED EMISSIONE SOLLECITI ED INGIUNZIONI TARES - TA.RI. - SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E AGGI SU COATTIVO. IMPEGNO DI SPESA 2021 CIG Z96304899A			
302	08/06/2021	M.T. S.P.A.	280,60
(9 56 07/06/2021) OFFERTA LAVORATIVA A SUPPORTO DELL'ENTE, PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRE POSIZIONI DI ENTRATE PATRIMONIALI- IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI M.T.			
594	25/11/2021	InfoCamere Scpa	748,47
(9 106 25/11/2021) REALIZZAZIONE ELENCO AGGIORNATO IMPRESE DA REGISTRO INFOCAMERE- IMPEGNO DI SPESA- CIG Z483415FEA			
TOTALE ANNO	2021		3.765,62
TOTALE	350 / 1.415 / 99		6.339,82
Codice 01.04.1	360 / 550 / 99	ESTERNALIZZAZIONE ICI E IMU VIOLAZIONI	
Anno 2020			
58	01/01/2020	M.T. S.P.A.	7.000,00
(9 4 16/01/2019) Determina di aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione suolo pub			
TOTALE ANNO	2020		7.000,00
TOTALE	360 / 550 / 99		7.000,00

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.04.1	360 / 551 / 99	somme per aggi di riscossione su tributi comunali	
Anno 2021			
253	16/03/2021 M.T. S.P.A.		11.231,69
	(9 27 16/03/2021) Aggi su concessione del canone unico alla Società MT. Impegno di spesa anno 2021 CIG ZEA3107EB7		
TOTALE ANNO	2021		11.231,69
TOTALE	360 / 551 / 99		11.231,69
Codice 01.04.1	360 / 552 / 99	AGGI RISCOSSIONE COATTIVO TRIBUTI COMUNALI	
Anno 2020			
60	01/01/2020 M.T. S.P.A.		25.843,62
	(9 4 16/01/2019) Determina di aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione suolo pub		
TOTALE ANNO	2020		25.843,62
Anno 2021			
467	29/09/2021 M.T. S.P.A.		39.523,12
	(9 77 26/08/2021) SERVIZI DI CONTROLLO EVASIONE ACCERTAMENTI I.U.C. AGGI SU COATTIVO ALLA DITTA M.T. PER MAGGIORI ACCERTAMENTI ANNI 2014-2017		
TOTALE ANNO	2021		39.523,12
TOTALE	360 / 552 / 99		65.366,74
Codice 01.04.1	360 / 556 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONI UFFICIO TRIBUTI	
Anno 2020			
56	01/01/2020 M.T. S.P.A.		1.615,42
	(9 4 16/01/2019) Determina di aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione suolo pub		
TOTALE ANNO	2020		1.615,42
TOTALE	360 / 556 / 99		1.615,42
Codice 01.04.1	360 / 650 / 99	AGGI AL CONCESSIONARIO SU VERIFICHE ANNI PRECEDENTI	
Anno 2021			
237	13/04/2021 AREA SRL		4.916,60
	(9 26 16/03/2021) Aggi su concessione del servizio di riscossione entrate non corrisposte spontaneamente IMU 2012, IMU 2013 e quota TASI 2014 emessa dal Comune alla Società AREA S.r.l.. Impegno di spesa CIG Z49310544D		
TOTALE ANNO	2021		4.916,60
TOTALE	360 / 650 / 99		4.916,60
Codice 01.04.1	380 / 9.300 / 99	QUOTA TARI DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	
Anno 2014			
649	31/12/2014 PROVINCIA DI ASTI		2.543,07
	(11 645 31/12/2014) QUOTA PROVINCIA 2014 TARI E TERES		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2014	2.543,07
TOTALE	380 / 9.300 / 99	2.543,07
Codice 01.04.1	400 / 9.000 / 1	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE UFFICIO TRIBUTI
Anno 2021		
768	29/06/2021 COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	350,00
	(9 60 29/06/2021) IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER I CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	
TOTALE ANNO	2021	350,00
TOTALE	400 / 9.000 / 1	350,00
Codice 01.04.1	410 / 9.250 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI.
Anno 2021		
783	29/12/2021 DIVERSI	402,85
	(9 129 29/12/2021) TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2020 - AVVIO AL RECUPERO DITTE 2020 - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E RELATIVI CONGUAGLI TA.RI. 2020 A SEGUITO DELLE VERIFICHE DEFINITIVE.	
TOTALE ANNO	2021	402,85
TOTALE	410 / 9.250 / 99	402,85
Codice 01.04.1	410 / 9.347 / 99	SGRAVI TASSA RIFIUTI E TARI
Anno 2019		
330	12/06/2019 ZAPPAVIGNA RAFFAELLA	1.569,00
	(13 42 25/05/2019) ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E TRIBUTI LOCALI A CONTRIBUENTI	
TOTALE ANNO	2019	1.569,00
Anno 2020		
781	31/12/2020 DIVERSI	12.581,00
	(9 93 02/12/2020) TASSA RIFIUTI 2019 - AVVIO AL RECUPERO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	2020	12.581,00
TOTALE	410 / 9.347 / 99	14.150,00
Codice 01.04.1	4.120 / 3.422 / 1	TRASFERIMENTI A RISTORO MINORI INCASSI EMERGENZA COVID 19 (tot 3,5 mld decreto rilancio 34/2020)
Anno 2020		
779	31/12/2020 COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	3.039,13
	(9 111 29/12/2020) ULTERIORE RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER AZIENDE IN AUTOCERTIFICAZIONE E UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO CHIUSURA PER EMERGENZA COVID 19	
TOTALE ANNO	2020	3.039,13
Anno 2021		
601	29/11/2021 DIVERSI	3.161,21
	(9 105 23/11/2021) III^ EMISSIONE RIMBORSI TRIBUTI - RIMBORSI PLATEATICO UTENZE MERCATALI 2020 PER EMERGENZA COVID-19 - da integrare	
680	03/08/2021 MINISTERO DELLE FINANZE	2.268,53
	(9 72 03/08/2021) CONTRIBUTO COVID 19 PER COPERTURA SPESE TA.RI DOMESTICHE E NON	

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
731	17/12/2021	DIVERSI	77.332,69
(9 119 17/12/2021) Epidemia da COVID -19. Sostegno alle attività produttive mediante erogazione di un contributo in relazione alla TARI - Tassa Raccolta Rifiuti - Corresponsione Contributo TARI 2021 Utenze NON DOMESTICHE- Impegno TARI e Tarig aree mercatali			
803	02/10/2021	COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	3.413,90
(9 83 28/09/2021) ulteriori riduzioni tassa rifiuti per aziende in autocertificazione e utenze non domestiche a seguito chiusura per emergenza covid 19 anno 2020			
TOTALE ANNO	2021		86.176,33
TOTALE	4.120 / 3.422 / 1		89.215,46

Codice 01.05.1 460 / 1.270 / 1 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.

Anno 2014

436	31/12/2014	BIASI LUCIANO S.R.L.	1.063,00
(22 457 27/10/2014) TESSERE ACQUA			

TOTALE ANNO 2014 1.063,00

Anno 2021

605	01/12/2021	A.T.I.V. S.R.L.	201,65
(22 169 26/11/2021) Fornitura di materiale ed utensileria per interventi di manutenzione del patrimonio eseguiti in amministrazione diretta; fornitore: A.T.I.V. Srl - affidamento ed impegno di spesa			

TOTALE ANNO 2021 201,65

TOTALE 460 / 1.270 / 1 1.264,65

Codice 01.05.1 470 / 1.270 / 2 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.

Anno 2021

625	01/01/2021	MA.RI ASTI S.N.C. DI GARBIN BEPPINO & FIGLI	1.220,00
(22 200 16/12/2019) Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori installati negli immobili di proprietà comunale dal 01.01.2020 al 31.12.2021 - Affidamento ed impegno di spesa nel bilancio pluriennale 2019/2021			

TOTALE ANNO 2021 1.220,00

TOTALE 470 / 1.270 / 2 1.220,00

Codice 01.05.1 470 / 1.270 / 20 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE Manutenzioni

Anno 2019

454	30/09/2019	NOVA ECO IMPIANTI SRL	1.464,00
(22 144 17/09/2019) sistemazione urgente di parte del manto di copertura del tetto della scuola primaria "E. De Amicis" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			

TOTALE ANNO 2019 1.464,00

Anno 2020

82	03/02/2020	MA.RI ASTI S.N.C. DI GARBIN BEPPINO & FIGLI	427,00
(22 14 23/01/2020) Intervento urgente di riparazione ascensore della Sede comunale - AFFIDAMENTO e impegno di spesa.			

TOTALE ANNO 2020 427,00

Anno 2021

376	15/07/2021	VIES S.A.S. DI VASILE MARCO, V ASILE EMANUELE E C.	915,00
(22 85 12/07/2021) "300 anni di Confraternita" - Parziale sostituzione di proiettori all'interno della Confraternita della SS. Annunziata - AFFIDAMENTO ed impegno di spesa			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
511	26/10/2021	A.I.C.A. di Angelillo Fabio		268,40
	(22 134 19/10/2021)	Fornitura e installazione di un vetro da finestra presso la Scuola Primaria del Capoluogo - AFFIDAMENTO ed impegno di spesa.		
590	25/11/2021	ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA		725,40
	(22 165 24/11/2021)	Acquisto di materiale elettrico per manutenzioni e ripristini all'interno della Confraternita della SS. Annunziata - AFFIDAMENTO ed impegno di spesa		
597	26/11/2021	BORIN DI BORIN CLAUDIO E FABIO S.N.C.		549,00
	(22 167 24/11/2021)	Gestione e manutenzione degli impianti termici ed idrosanitari degli edifici di proprietà comunale - Intervento di riparazione boiler scuola materna - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA		
703	01/01/2021	BARBERIS IMPIANTI SRL		1.000,40
	(22 203 21/12/2020)	Noleggio di macchinari e attrezzature per interventi al patrimonio in amministrazione diretta - affidamento ed impegno di spesa		
798	28/12/2021	GELSOMINO TREE SERVICE DI GUELFO DAVIDE		4.758,00
	(22 212 28/12/2021)	Manutenzione straordinaria per il campo di calcio principale dell'area sportiva comunale di Strada Mezzaluna 13 - AGGIUDICAZIONE dei lavori ed IMPEGNO DI SPESA.		
TOTALE ANNO 2021				8.216,20
TOTALE 470 / 1.270 / 20				10.107,20
Codice 01.05.1 470 / 1.270 / 101 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (energia elettrica)				
Anno 2017				
1.378	31/12/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. - per paga re le bollette - 2008		697,16
	(22 182 01/12/2017)	Impegno e contestuale liquidazione dei conguagli per la fornitura di energia elettrica delle società ENEL Energia SpA e AEG coop		
TOTALE ANNO 2017				697,16
Anno 2021				
632	01/01/2021	EICOM SRL		1.809,86
	(36 87 19/11/2020)	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma		
TOTALE ANNO 2021				1.809,86
TOTALE 470 / 1.270 / 101				2.507,02
Codice 01.05.1 470 / 1.270 / 200 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (TELEFONIA)				
Anno 2020				
136	06/03/2020	VODAFONE ITALIA SPA		99,22
	(36 12 30/01/2020)	TRASMISSIONE DATI DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASMISSIONE DATI ALLA COMPAGNIA VODAFONE ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.1/31.12.2020. CIG: Z3E2C4E5F2.		
TOTALE ANNO 2020				99,22
Anno 2021				
106	19/03/2021	VODAFONE ITALIA SPA		119,28
	(36 7 27/01/2021)	TRASMISSIONE DATI DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASMISSIONE DATI ALLA COMPAGNIA VODAFONE ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.1/31.12.2021. CIG: Z96310E0AC.		
TOTALE ANNO 2021				119,28
TOTALE 470 / 1.270 / 200				218,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.05.1	470 / 1.270 / 300	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (acqua potabile)	
Anno 2021			
218	31/03/2021	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	581,71
	(10 11 29/03/2021)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	
TOTALE ANNO	2021		581,71
TOTALE	470 / 1.270 / 300		581,71
Codice 01.05.1	470 / 1.270 / 400	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (riscaldamento)	
Anno 2021			
644	01/01/2021	UNOENERGY SPA	4.697,92
	(14 159 01/12/2020)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 3 - AZIENDA UNOGAS ENERGIA S.P.A. DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CIG DERIVATO 85408704E3.	
TOTALE ANNO	2021		4.697,92
TOTALE	470 / 1.270 / 400		4.697,92
Codice 01.05.1	470 / 1.271 / 101	SPESE EDIFICIO P.ZA MARCONI (energia elettrica)	
Anno 2021			
630	01/01/2021	EICOM SRL	164,11
	(36 87 19/11/2020)	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma	
TOTALE ANNO	2021		164,11
TOTALE	470 / 1.271 / 101		164,11
Codice 01.05.1	470 / 1.271 / 400	SPESE EDIFICIO P.ZA MARCONI (riscaldamento)	
Anno 2021			
283	17/05/2021	EN-GAS SRL	184,14
	(14 68 12/05/2021)	FORNITURA DI GAS METANO PER PALAZZO RICETTA A SEGUITO DI PASSAGGIO GESTIONE DELL'EDIFICIO DALLA COOP. CO.AL.A. DI ASTI AL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI A PARTIRE DAL 01/03/2021. DISIMPEGNO PARZIALE DI SOMME PER REIMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. ENGAS SRL.	
645	01/01/2021	UNOENERGY SPA	1.972,47
	(14 159 01/12/2020)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 3 - AZIENDA UNOGAS ENERGIA S.P.A. DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CIG DERIVATO 85408704E3.	
TOTALE ANNO	2021		2.156,61
TOTALE	470 / 1.271 / 400		2.156,61
Codice 01.05.1	470 / 1.272 / 99	MANUTENZIONE OROLOGI	
Anno 2021			
584	23/11/2021	TREBINO ROBERTO S.N.C.	217,16
	(10 36 19/11/2021)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C. DI USCIO (GE)	
TOTALE ANNO	2021		217,16

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	470 / 1.272 / 99	217,16
Codice 01.05.1	470 / 1.274 / 101 SPESE GESTIONE LOCALE MAGAZZINO (energia elettrica)	
Anno 2021		
631	01/01/2021 EICOM SRL	389,30
	(36 87 19/11/2020) Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma	
TOTALE ANNO	2021	389,30
TOTALE	470 / 1.274 / 101	389,30
Codice 01.05.1	470 / 1.274 / 300 SPESE GESTIONE LOCALE MAGAZZINO (acqua potabile)	
Anno 2021		
219	31/03/2021 ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	13,98
	(10 11 29/03/2021) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	
TOTALE ANNO	2021	13,98
TOTALE	470 / 1.274 / 300	13,98
Codice 01.05.1	470 / 1.280 / 1 MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI	
Anno 2019		
507	15/11/2019 PROGETTI SRL	1.952,00
	(22 173 07/11/2019) Integrazione, revisione periodica e gestione dei defibrillatori automatici installati sul territorio comunale - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	2019	1.952,00
TOTALE	470 / 1.280 / 1	1.952,00
Codice 01.05.1	480 / 1.277 / 99 CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO	
Anno 2021		
659	01/01/2021 MOLINO F.LLI S.a.S.	915,00
	(22 213 30/12/2019) Locazione immobile adibito a deposito attrezzature di proprietà comunale e dell'Associazione Proloco - impegno di spesa per gli anni 2020 e 2021	
TOTALE ANNO	2021	915,00
TOTALE	480 / 1.277 / 99	915,00
Codice 01.05.1	3.660 / 5.799 / SPESE PER GESTIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (energia elettrica)	
Anno 2021		
624	01/01/2021 EICOM SRL	543,33
	(36 87 19/11/2020) Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma	
TOTALE ANNO	2021	543,33
TOTALE	3.660 / 5.799 / 102	543,33

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.05.2 6.130 / 9.530 / 99 MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI			
Anno 2017			
317	02/03/2017	NUOVENERGIA SCARL	5.665,09
(22 41 23/03/2017) Concessione per la costruzione e gestione di impianti fotovoltaici presso le coperture di edifici comunali (contratto Rep. 1825/2013) - ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNA			
TOTALE ANNO	2017		5.665,09
TOTALE	6.130 / 9.530 / 99		5.665,09
Codice 01.05.2 6.130 / 9.530 / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI			
Anno 2021			
441	10/09/2021	CLESA SRL	915,00
(22 114 09/09/2021) Gestione e manutenzione della pubblica illuminazione fino al 31.01.2022; nuovo intervento di ripristino di un sostegno IP incidentato in Strada Valminier - AFFIDAMENTO ed impegno di spesa.			
489	13/10/2021	DIODATI FRANCESCO	1.561,60
(22 128 11/10/2021) Realizzazione di opere da fabbro presso la sede del locale distaccamento Vigili del Fuoco - AGGIUDICAZIONE dei lavori ed IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		2.476,60
TOTALE	6.130 / 9.530 / 106		2.476,60
Codice 01.05.2 6.130 / 9.700 / 1 RIQUALIFICAZIONE CINEMA			
Anno 2021			
610	03/12/2021	WEB SERVICE S.R.L.	5.419,24
(36 91 11/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER ALLESTIMENTO CINEMA TEATRO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: Z1134383E1.			
TOTALE ANNO	2021		5.419,24
TOTALE	6.130 / 9.700 / 1		5.419,24
Codice 01.05.2 6.130 / 10.019 / INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE			
Anno 2020			
233	23/04/2020	TARIF ALBERTO	1.266,26
(GC 55 23/04/2020) interventi localizzati sui serramenti e sulla coibentazione della Sede comunale - AFFIDAMENTO INCARICO per la redazione degli elaborati progettuali. [Ex.Imp. 2018/1069] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/			
TOTALE ANNO	2020		1.266,26
TOTALE	6.130 / 10.019 / 99		1.266,26
Codice 01.05.2 8.230 / 11.320 / RIFACIMENTO ASFALTO VIALE TORINO E PISTA CICLABILE			
Anno 2021			
182 / 4	15/07/2021	VIES S.A.S. DI VASILE MARCO, V ASILE EMANUELE E C.	3.076,52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(22 86 12/07/2021) Manutenzione straordinaria di Viale Torino; lavori complementari di ripristino su alcuni sostegni di illuminazione pubblica - AGGIUDICAZIONE dei lavori a VIES Sas ed IMPEGNO DI SPESA.			
182 / 5	29/12/2021	ELECNOR S.A.	1.436,93
(22 211 28/12/2021) Manutenzione straordinaria di Viale Torino. Opere complementari (rifacimento della pavimnetazione bituminosa in via Turello Milone)			
TOTALE ANNO 2021			4.513,45
TOTALE 8.230 / 11.320 / 99			4.513,45
Codice 01.05.2	8.230 / 12.000 / --	LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE	
Anno 2021			
368 / 1	05/10/2021	C.R.E.U.M.A. S.A.S.	29.620,16
(22 124 04/10/2021) Ripristino e manutenzione del piano viario di strade comunali - AFFIDAMENTO dei lavori ed IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2021			29.620,16
TOTALE 8.230 / 12.000 / 99			29.620,16
Codice 01.06.1	140 / 2.830 / 1	SPESE UFFICIO TECNICO 3 SPORTELLI UNICO	
Anno 2021			
421	19/08/2021	SATAP SpA	850,00
(36 42 29/06/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON SATAP S.p.A. PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: Z492DA9467.			
TOTALE ANNO 2021			850,00
TOTALE 140 / 2.830 / 1			850,00
Codice 01.06.1	580 / 770 / 99	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETT. DIREZ.LAVORI.	
Anno 2019			
306	22/05/2019	STUDIO TECNICO ASSOC. NAVONE	1.759,36
(22 80 21/05/2019) allargamento di Strada Vecchia per Poirino in corrispondenza dell'intersezione con la SP 29-DIR - affidamento incarico per la redazione del progetto.			
TOTALE ANNO 2019			1.759,36
TOTALE 580 / 770 / 99			1.759,36
Codice 01.07.1	670 / 1.100 / 1	DIRITTI SEGRETERIA SUL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE ALLO STATO	
Anno 2021			
76	05/02/2021	MINISTERO DELL'INTERNO	302,22
(14 10 04/02/2021) Comune di Villanova d'Asti - corrispettivo per il rilascio di n. ____ carte d'identità elettroniche - periodo			
TOTALE ANNO 2021			302,22
TOTALE 670 / 1.100 / 1			302,22
Codice 01.07.1	710 / 490 / 99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	
Anno 2021			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
756	29/12/2021	COMUNE DI ASTI	1.500,00
(14 208 21/12/2021) RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ASTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CORCONDARIALE E DELLE DUE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		1.500,00
TOTALE	710 / 490 / 99		1.500,00
Codice 01.08.1	670 / 911 / 99	SPESA PER INDAGINE MULTISCOPO	
Anno 2021			
774	28/12/2021	DIVERSI	2.550,23
(14 92 18/06/2021) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - CONFERMA INCARICO RILEVATRICE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		2.550,23
TOTALE	670 / 911 / 99		2.550,23
Codice 01.08.1	730 / 913 / 99	INDAGINE MULTISCOPO IRAP	
Anno 2021			
775	28/12/2021	DIVERSI	216,77
(14 92 18/06/2021) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - INCARICO RILEVATRICE IMPEGNO DI SPESA IRAP			
TOTALE ANNO	2021		216,77
TOTALE	730 / 913 / 99		216,77
Codice 01.10.1	800 / 9.280 / 99	SERVIZIO TICKET RESTAURANT A FAVORE DEL PERSONALE	
Anno 2021			
284	14/05/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	443,55
(9 49 12/05/2021) FORNITURA DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA DA EROGARE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI , IMPEGNO NEI CONFRONTI DI DAY RISTOSERVICE			
701	29/12/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	2.583,26
(9 114 13/12/2021) FORNITURA DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA DA EROGARE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI , IMPEGNO NEI CONFRONTI DI DAY RISTOSERVICE- cig Z22345E373			
TOTALE ANNO	2021		3.026,81
TOTALE	800 / 9.280 / 99		3.026,81
Codice 01.11.1	780 / 9.275 / 99	ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA' - STRAORDINARIO - RISULTATO	
Anno 2019			
138	19/03/2019		792,34
(1 32 06/04/2016) Oneri su indennità di risultato anno 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/170] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere			
TOTALE ANNO	2019		792,34
TOTALE	780 / 9.275 / 99		792,34
Codice 01.11.1	790 / 788 / 1	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE CANTIERI DI LAVORO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021			
770	29/12/2021	SECURITY LINE DI NADIA TAMBURI NI	1.106,43
(22 209 28/12/2021) D.Lgs. 81/2008 - ulteriore acquisto di indumenti alta visibilità e DPI per il personale operante nel servizio manutenzione a seguito del progetto "Cantieri di lavoro edizione 2021" - affidamento ed impegno di spesa			
TOTALE ANNO	2021		1.106,43
TOTALE	790 / 788 / 1		1.106,43
Codice 01.11.1	800 / 50 / 99	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	
Anno 2021			
329	01/01/2021	AMBOTTA DOTT. GILBERTO	1.000,00
(** 41 03/06/2020) NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE ESPERTO: DOTT. AMBOTTA GILBERTO PER IL BIENNIO MARZO 2020/FEBBRAIO 2022.			
TOTALE ANNO	2021		1.000,00
TOTALE	800 / 50 / 99		1.000,00
Codice 01.11.1	800 / 307 / 10	SPESE PER NORME DI SICUREZZA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	
Anno 2020			
489	29/09/2020	AUTOSCUOLA BLU di Scotta Valter	230,00
(22 148 24/09/2020) Esame per rinnovo della CQC - Carta di Qualificazione del Conducente - per un dipendente comunale. Impegno di spesa per il conseguimento del rinnovo del documento da parte di un dipendente			
TOTALE ANNO	2020		230,00
TOTALE	800 / 307 / 10		230,00
Codice 01.11.1	800 / 307 / 99	SPESE PER NORME DI SICUREZZA.....	
Anno 2020			
86	01/01/2020	STUDIO LEONARDO SRL	634,40
(22 15 05/02/2019) D.Lgs. 81/2008 - incarico R.S.P.P. all'Ing. Valter Borgogno per conto dello Studio Leonardo Srl di Centallo (CN) - Affidamento ed impegno di spesa nel bilancio pluriennale 2019/2021			
TOTALE ANNO	2020		634,40
Anno 2021			
86	01/01/2021	STUDIO LEONARDO SRL	634,40
(22 15 05/02/2019) D.Lgs. 81/2008 - incarico R.S.P.P. all'Ing. Valter Borgogno per conto dello Studio Leonardo Srl di Centallo (CN) - Affidamento ed impegno di spesa nel bilancio pluriennale 2019/2021			
TOTALE ANNO	2021		634,40
TOTALE	800 / 307 / 99		1.268,80
Codice 01.11.1	800 / 308 / 99	spese per norme sicurezza	
Anno 2021			
712	01/01/2021	BIOS S.R.L.	2.100,00
(22 202 21/12/2020) D.lgs 81/2008 - incarico di medico competente - anni 2020, 2021 e 2022 - affidamento ed impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2021		2.100,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	800 / 308 / 99		2.100,00
Codice 01.11.1	800 / 309 / 99	SPESE NORME DI SICUREZZA CANTIERI DI LAVORO	
Anno 2021			
439	10/09/2021	BIOS S.R.L.	651,16
(22 113 09/09/2021) D.lgs 81/2008 - incarico all'Ambulatorio BIOS Srl di Mondovì (CN) per lo svolgimento di tre visite mediche preventive, oltre ad una visita specialistica, nell'ambito del bando "Cantieri Lavoro over 45" - AFFIDAMENTO ed impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2021		651,16
TOTALE	800 / 309 / 99		651,16
Codice 01.11.1	800 / 515 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	
Anno 2020			
782	01/01/2020	C.S.I. PIEMONTE 2013	35,38
(22 132 30/08/2019) Servizio di Posta Elettronica Certificata. Impegno di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021			
TOTALE ANNO	2020		35,38
Anno 2021			
114	24/03/2021	NEWTECH INFORMATICA SRL	1.220,00
(22 12 16/03/2021) assistenza sistemistica e software postazioni PC + Server per l'anno 2021 - Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione			
162	01/01/2021	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	1.647,00
(22 46 04/03/2020) Assistenza tecnica e manutenzione software "GisMaster" - anni 2020/2021 - Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione			
782	01/01/2021	C.S.I. PIEMONTE 2013	32,54
(22 132 30/08/2019) Servizio di Posta Elettronica Certificata. Impegno di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021			
TOTALE ANNO	2021		2.899,54
TOTALE	800 / 515 / 99		2.934,92
Codice 01.11.1	800 / 560 / 1	SPESE PER LITI	
Anno 2016			
1.684	15/12/2016		1.268,80
(17 30 15/12/2016) RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 6 D.LGS. 150/2011 - ART. 22 L. 689/81 DA PARTE DEL SIG. VERGNANO GIUSEPPE PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 06/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TUTELA LEGALE.			
TOTALE ANNO	2016		1.268,80
Anno 2021			
133	30/03/2021	RABINO ENRICO	1.268,80
(GC 55 23/04/2020) AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE AVVERSO OPPOSIZIONE AD ARCHIVIAZIONE PRESENTATA AL TRIBUNALE DI ASTI DAL SIG. SARACENO DEMETRIO. [Ex.Imp. 2017/318] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/270] (Somma Impegn			
TOTALE ANNO	2021		1.268,80
TOTALE	800 / 560 / 1		2.537,60
Codice 01.11.1	800 / 570 / 99	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021			
212	18/01/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA (14 4 18/01/2021) IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2020.	93,60
771	29/12/2021	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. (22 210 28/12/2021) Impegno dei contributi obbligatori dovuti all'ANAC per le gare indette dal Comune nell'anno 2021	495,00
TOTALE ANNO	2021		588,60
TOTALE	800 / 570 / 99		588,60
Codice 01.11.1	800 / 850 / 1	PAGO PA	
Anno 2020			
714	29/12/2020	REGIONE PIEMONTE (22 205 22/12/2020) DGR n. 27-7770 del 30.11.2018 - Accordo di adesione al sistema Piemonte Pay per l'esecuzione di pagamenti telematici. Impegno di spesa relativo alla quota a carico del Comune per gli anni 2020 e 2021	150,00
TOTALE ANNO	2020		150,00
Anno 2021			
714	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE (22 205 22/12/2020) DGR n. 27-7770 del 30.11.2018 - Accordo di adesione al sistema Piemonte Pay per l'esecuzione di pagamenti telematici. Impegno di spesa relativo alla quota a carico del Comune per gli anni 2020 e 2021	550,00
TOTALE ANNO	2021		550,00
TOTALE	800 / 850 / 1		700,00
Codice 01.11.1	800 / 1.222 / 99	INCARICO PROFESSIONALE PER DPO	
Anno 2020			
573	10/11/2020	BRIGNOLO AVV. FABRIZIO (36 67 13/10/2020) Determina a contrarre e di aggiudicazione dell'affidamento diretto dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il Comune di Villanova d'Asti per il periodo 1 dicembre 2020 - 30.11.2021 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D	888,16
TOTALE ANNO	2020		888,16
Anno 2021			
520	29/10/2021	BRIGNOLO AVV. FABRIZIO (36 74 04/10/2021) Determina a contrarre e di aggiudicazione dell'affidamento diretto dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il Comune di Villanova d'Asti per il periodo 1 dicembre 2021 - 30.11.2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D	888,16
TOTALE ANNO	2021		888,16
TOTALE	800 / 1.222 / 99		1.776,32
Codice 01.11.1	800 / 1.460 / 1	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19 ART 114 DL 18/2020	
Anno 2021			
655	15/12/2021	GOLMAR ITALIA SPA (22 180 10/12/2021) Acquisto di materiali connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - AFFIDAMENTO a GOLMAR SpA ed impegno di spesa	1.106,14
702	29/12/2021	GOLMAR ITALIA SPA (22 205 28/12/2021) Ulteriore acquisto di materiali connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (mascherine FFP2) - AFFIDAMENTO a GOLMAR SpA ed impegno di spesa.	3.275,58

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		4.381,72
TOTALE	800 / 1.460 / 1		4.381,72
Codice 01.11.1	800 / 1.490 / 99	PRESTAZIONE SERVIZI EMERGENZA COVID 19	
Anno	2021		
98	18/02/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	125,00
	(22 9 18/02/2021)	Spese economali per test Covid 19 (tamponi rapidi) - DETERMINAZIONI IN MERITO e relativo impegno di spesa	
TOTALE ANNO	2021		125,00
TOTALE	800 / 1.490 / 99		125,00
Codice 01.11.1	800 / 9.320 / 99	MANUT. ORDINARIA E SORVEGLIANZA FUNZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO	
Anno	2021		
513	27/10/2021	BORIN DI BORIN CLAUDIO E FABIO S.N.C.	5.125,22
	(22 137 20/10/2021)	Gestione e manutenzione degli impianti termici ed idrosanitari degli edifici di proprietà comunale - stagione 2021/2022. Affidamento ed impegno di spesa.	
TOTALE ANNO	2021		5.125,22
TOTALE	800 / 9.320 / 99		5.125,22
Codice 01.11.1	800 / 9.350 / 2	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI	
Anno	2021		
249	16/04/2021	ESTINTORI PETA di Peta Alessandro	1.265,00
	(22 44 13/04/2021)	Servizio di controllo semestrale (2 interventi) per l'anno 2021 di estintori, naspi, porte REI e maniglioni antipanco installati presso gli edifici di proprietà comunale, acquisito attraverso la piattaforma MePA - Mercato elettronico Pubblica Amministrata	
TOTALE ANNO	2021		1.265,00
TOTALE	800 / 9.350 / 2		1.265,00
Codice 01.11.1	800 / 9.350 / 99	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	
Anno	2021		
332	22/06/2021	SOCIETA' COOPERATIVA EUROPA	3.410,24
	(14 93 21/06/2021)	SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/07/2021-30/06/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL PORTALE DEL MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N.	
739	29/12/2021	SOCIETA' COOPERATIVA EUROPA	3.499,98
	(14 180 24/11/2021)	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2021 PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA EUROPA SOC. COOPERATIVA DI TORINO.	
TOTALE ANNO	2021		6.910,22
TOTALE	800 / 9.350 / 99		6.910,22
Codice 01.11.1	800 / 12.003 / 99	manutenzione servizi trasmissione dati e connessioni	
Anno	2021		

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
104	18/03/2021	HAL SERVICE	1.363,42
(36 4 27/01/2021) AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E CONNESSIONI DELLE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 1.1/31.12.2021. CIG: Z13310DFAE.			
TOTALE ANNO	2021		1.363,42
TOTALE	800 / 12.003 / 99		1.363,42
Codice 01.11.1	820 / 511 / 99	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CST	
Anno 2021			
556	15/11/2021	PROVINCIA DI ASTI	300,00
(22 150 04/11/2021) Convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 tra Provincia di Asti e Comune di Villanova d'Asti per la fornitura di servizi nell'ambito del progetto "Astigov". Liquidazione quota una tantum			
TOTALE ANNO	2021		300,00
TOTALE	820 / 511 / 99		300,00
Codice 01.11.1	820 / 820 / 1	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SUPPORTO E AVVALIMENTO 2018	
Anno 2020			
596	19/11/2020	PROVINCIA DI ASTI	600,00
(36 70 04/11/2020) IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI ASTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SUAP ANNO 2020. CIG: NON NECESSARIO.			
TOTALE ANNO	2020		600,00
Anno 2021			
524	02/11/2021	PROVINCIA DI ASTI	600,00
(36 75 04/10/2021) IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI ASTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SUAP ANNO 2021. CIG: NON NECESSARIO.			
TOTALE ANNO	2021		600,00
TOTALE	820 / 820 / 1		1.200,00
Codice 01.11.1	820 / 7.080 / 99	SPESE PER UFFICI COLLOCAMENTO	
Anno 2021			
695	29/12/2021	CITTA' DI ASTI	2.282,63
(22 193 28/12/2021) compartecipazione ai costi di locazione per la sede e gli sportelli decentrati del Centro per l'impiego della Provincia di Asti - anno 2021. Impegno e liquidazione			
TOTALE ANNO	2021		2.282,63
TOTALE	820 / 7.080 / 99		2.282,63
Codice 01.11.1	820 / 12.004 / 99	contributo per rimborso utilizzo acqua potabile per area sgambatura cani	
Anno 2018			
1.283	21/12/2018	A.N.A. GRUPPO DI VILLANOVA D'ASTI	200,00
(36 61 20/12/2018) IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI VILLANOVA D'ASTI PER RIMBORSO SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE FORNITA ALL'AREA SGAMBATURA CANI. CIG: NON NECESSARIO.			
TOTALE ANNO	2018		200,00
Anno 2019			

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
496	13/11/2019	CIRCOLO ALPINI VILLANOVA	400,00
	(36 45 05/11/2019)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI VILLANOVA D'ASTI PER RIMBORSO SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE FORNITA ALL'AREA SGAMBATURA CANI. CIG: NON NECESSARIO.	
TOTALE ANNO	2019		400,00
Anno	2021		
525	02/11/2021	GRUPPO ALPINI	300,00
	(36 76 04/10/2021)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI VILLANOVA D'ASTI PER RIMBORSO SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE FORNITA ALL'AREA SGAMBATURA CANI. CIG: NON NECESSARIO.	
TOTALE ANNO	2021		300,00
TOTALE	820 / 12.004 / 99		900,00
Codice 01.11.1	2.770 / 521 / 1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEOSOREGLIANZA	
Anno	2021		
617	06/12/2021	NEWTECH INFORMATICA SRL	231,80
	(36 94 23/11/2021)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMA WIFI COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: Z95343A775.	
TOTALE ANNO	2021		231,80
TOTALE	2.770 / 521 / 1		231,80
Codice 01.11.1	3.660 / 4.745 / 99	SPESE PER PENSIONE CANI	
Anno	2021		
245	14/04/2021	E.N.P.A.	2.951,72
	(33 7 01/04/2021)	CATTURA, SOCCORSO E RIFUGIO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021 ALL'E.N.P.A - SEZIONE DI CHIERI - IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2021		2.951,72
TOTALE	3.660 / 4.745 / 99		2.951,72
Codice 01.11.1	3.660 / 4.755 / 1	SPESE VETERINARIE PER CONTROLLO RANDAGISMO FELINO	
Anno	2021		
323	18/06/2021	DIVERSI	491,54
	(33 12 18/06/2021)	Convenzione LIDA per controllo fenomeno randagismo felino anno 2021 - Impegno di spesa	
TOTALE ANNO	2021		491,54
TOTALE	3.660 / 4.755 / 1		491,54
Codice 01.11.1	3.680 / 5.890 / 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LIDA PER GESTIONE GATTI RANDAGI	
Anno	2021		
324	18/06/2021	L.I.D.A	100,00
	(33 12 18/06/2021)	Convenzione LIDA per controllo fenomeno randagismo felino anno 2021 - Impegno di spesa	
325	18/06/2021	L.I.D.A	150,00
	(33 12 18/06/2021)	Convenzione LIDA per controllo fenomeno randagismo felino anno 2021 - Impegno di spesa	
TOTALE ANNO	2021		250,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.680 / 5.890 / 1		250,00
Codice 03.01.1	1.110 / 2.110 / 99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE (VIGILI URB.).		
Anno 2019			
24	04/01/2019	VIGILI URBANI EMOLUMENTI	16.088,65
TOTALE ANNO 2019			16.088,65
TOTALE	1.110 / 2.110 / 99		16.088,65
Codice 03.01.1	1.110 / 2.120 / 99 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. E ASSIC. OBBL. A CARICO DEL COM.		
Anno 2019			
25	04/01/2019	INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	3.208,43
TOTALE ANNO 2019			3.208,43
TOTALE	1.110 / 2.120 / 99		3.208,43
Codice 03.01.1	1.110 / 2.123 / 99 CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE		
Anno 2020			
501	02/10/2020	UNIONE COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA (33 21 02/10/2020) Convenzione periodo 1/7/2020 - 31/12/20 per la gestione associata della funzione di polizia locale ed amministrativa con l'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Valtrivera" - Impegno di spesa	2.300,00
TOTALE ANNO 2020			2.300,00
Anno 2021			
292	27/05/2021	(33 11 29/04/2021) Convenzione periodo 01/01/2021-31/12/2022 con la Città di San Damiano d'Asti per l'utilizzo a tempo parziale del comandante di P.L. Gamba Eusebio - Impegno di spesa	31.500,00
773	29/12/2021	UNIONE COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA (33 37 21/12/2021) Utilizzo, in forza di accordo convenzionale sottoscritto tra enti nell'anno 2020, delle banche dati MCTC e ACI-PRA in dotazione all'Unione Valtrivera, da parte del Comune di Villanova d'Asti- Impegno di spesa	1.000,00
TOTALE ANNO 2021			32.500,00
TOTALE	1.110 / 2.123 / 99		34.800,00
Codice 03.01.1	1.120 / 2.150 / 99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.		
Anno 2021			
672	20/12/2021	CONFEZIONI PIERROT (33 32 16/12/2021) Acquisto accessori divisa d'istituto per Polizia Locale - Impegno di spesa	174,34
797	30/09/2021	CONFEZIONI PIERROT (33 14 01/07/2021) Acquisto capi di vestiario per uniformi degli operatori di Polizia Locale	193,90
TOTALE ANNO 2021			368,24
TOTALE	1.120 / 2.150 / 99		368,24

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

Codice 03.01.1 1.120 / 2.160 / 1 SPESE UFFICIO POLIZIA**Anno 2021**

612	03/12/2021	MAGGIOLI EDITORE	30,10
	(33 30 01/12/2021)	Acquisto testi giuridici per gli operatori di Polizia Locale - Impegno di spesa	
613	03/12/2021	EGAF EDIZIONI S.R.L.	97,50
	(33 30 01/12/2021)	Acquisto testi giuridici per gli operatori di Polizia Locale - Impegno di spesa	
673	20/12/2021	CENTROVETE SRL	97,60
	(33 32 16/12/2021)	Acquisto lettore microchip per cani per Polizia Locale - Impegno di spesa	
690	07/10/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	19,80
	(14 151 07/10/2021)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESE PER ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2021.	
TOTALE ANNO	2021		245,00
TOTALE	1.120 / 2.160 / 1		245,00

Codice 03.01.1 1.130 / 2.160 / 3 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI**Anno 2021**

762	29/12/2021	DIVERSI	88,48
	(33 34 21/12/2021)	Impegno e liquidazione spese di notifica Comuni vari per l'anno 2021	
TOTALE ANNO	2021		88,48
TOTALE	1.130 / 2.160 / 3		88,48

Codice 03.01.1 1.130 / 2.160 / 4 SPESE PER UFFICIO POLIZIA INCARICHI PER RUOLI**Anno 2021**

677	22/12/2021	M.T. S.P.A.	450,00
	(33 33 21/12/2021)	Riscossione coattiva sanzioni amministrative CDS e extra CDS annualità 2017 - Impegno di spesa per spese postali	
TOTALE ANNO	2021		450,00
TOTALE	1.130 / 2.160 / 4		450,00

Codice 03.01.1 1.130 / 2.160 / 6 SPESE PER UFFICIO POLIZIA ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO**Anno 2021**

592	25/11/2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CHIERI	206,10
	(33 29 25/11/2021)	Corso di lezione regolamentare di tiro a segno - Iscrizione per l'anno 2021 e prova di addestramento per il corso base	
TOTALE ANNO	2021		206,10
TOTALE	1.130 / 2.160 / 6		206,10

Codice 03.01.1 1.130 / 2.161 / 10 SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI E VISURE MOTORIZZAZIONE PER AUTOVELOX FISSO**Anno 2021**

258 / 1	29/04/2021	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	202,97
	(33 9 29/04/2021)	Collegamento banche dati MCTC - CED - canone annuo	
258 / 2	29/04/2021	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	44,97
	(33 9 29/04/2021)	Collegamento banche dati MCTC - CED - Impegno di spesa per 5000 visure anno 2021	

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021	247,94
TOTALE	1.130 / 2.161 / 10	247,94
Codice 03.01.1	1.150 / 2.180 / 99 CONTRIBUTO ALL'AUSER ALA PER SERVIZI VIGILANZA	
Anno	2021	
448	01/01/2021 AUSER ALA	3.200,00
	(14 151 24/11/2020) APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI E L'AUSER ALA DI VOLONTARIATA SEZIONE DI VILLANOVA D'ASTI PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE, PRESSO I PARCHI CITTADINI E SERVIZIO SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/20	
456	27/09/2021 AUSER ALA	2.000,00
	(14 175 18/11/2021) APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI E L'AUSER ALA DI VOLONTARIATA SEZIONE DI VILLANOVA D'ASTI, PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLA, PRESSO I PARCHI CITTADINI E SERVIZIO SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/8/20	
TOTALE ANNO	2021	5.200,00
TOTALE	1.150 / 2.180 / 99	5.200,00
Codice 03.01.1	1.170 / 2.130 / 99 IRAP. SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	
Anno	2019	
27	04/01/2019 REGIONE PIEMONTE - IRAP	1.153,13
	IRAP	
TOTALE ANNO	2019	1.153,13
TOTALE	1.170 / 2.130 / 99	1.153,13
Codice 03.02.1	1.350 / 4.651 / 1 spese redazione piano sicurezza mercato	
Anno	2021	
591	25/11/2021 POLO UNICO PROGETTI	3.018,87
	(33 28 25/11/2021) Stesura piani di sicurezza e nuova dislocazione posteggi commercianti ambulanti sul mercato - Impegno di spesa	
TOTALE ANNO	2021	3.018,87
TOTALE	1.350 / 4.651 / 1	3.018,87
Codice 03.02.1	1.350 / 12.007 / spese per redazione piano di sicurezza manifestazioni	
Anno	2021	
615	06/12/2021 POLO UNICO PROGETTI	639,08
	(36 90 11/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALL'UFFICIO SUAP IN MERITO LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z593212FBC.	
TOTALE ANNO	2021	639,08
TOTALE	1.350 / 12.007 / 99	639,08
Codice 03.02.1	1.350 / 12.008 / spese per redazione piano sicurezza manifestazioni	
Anno	2021	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
314	11/06/2021	POLO UNICO PROGETTI	581,66
(36 30 18/05/2021) IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALL'UFFICIO SUAP IN MERITO LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ANNO 2021. CIG: Z593212FBC.			
TOTALE ANNO	2021		581,66
TOTALE	1.350 / 12.008 / 99		581,66
Codice 04.01.1	1.460 / 2.810 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE (TELEFONIA)	
Anno 2020			
126	02/03/2020	FASTWEB SpA	137,06
(36 11 30/01/2020) TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.2/31.31.12.2020. CIG:Z232B28348.			
TOTALE ANNO	2020		137,06
Anno 2021			
126	01/01/2021	FASTWEB SpA	264,13
(36 11 30/01/2020) TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.2/31.31.12.2020. CIG:Z232B28348.			
TOTALE ANNO	2021		264,13
TOTALE	1.460 / 2.810 / 200		401,19
Codice 04.01.1	1.480 / 2.820 / 99	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIG.	
Anno 2021			
433 / 2	18/06/2021	SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE PITTALUGA	1.500,00
(14 89 18/06/2021) EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. PITTALUGA" PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - FINANZIARIO 2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.			
TOTALE ANNO	2021		1.500,00
TOTALE	1.480 / 2.820 / 99		1.500,00
Codice 04.01.1	1.480 / 2.821 / 99	TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTIONE SCUOLE INFANZIA PITTALUGA	
Anno 2021			
750	28/12/2021	SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE PITTALUGA	19.948,18
(14 207 21/12/2021) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA INFANZIA PARITARIA "G. PITTALUGA" DI VILLANOVA D'ASTI, PER L'ANNO 2021E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.			
TOTALE ANNO	2021		19.948,18
TOTALE	1.480 / 2.821 / 99		19.948,18
Codice 04.01.1	1.480 / 4.920 / 1	TRASFERIMENTO A SCUOLE PER AFFITTI E NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE EMERGENZA COVID DL 104/2020	
Anno 2020			
757	31/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI	15.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(14 176 18/12/2020) FONDI STATALI PER AFFITTO LOCALI TEMPORANEI A SEGUITO COVID -19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RIMBORSO SPESE SOTENUTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021			
TOTALE ANNO	2020		15.000,00
TOTALE	1.480 / 4.920 / 1		15.000,00
Codice 04.01.1	3.770 / 1.112 / 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA	
Anno 2019			
281	07/05/2019	CAMST SOC. COOP.A.R.L.	2.000,00
(14 10 22/01/2019) PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE MENSE SCOLASTICHE DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 A FAVORE DELLA SOC. CAMST NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA DI GARA.			
TOTALE ANNO	2019		2.000,00
Anno 2021			
264	01/01/2021	DUSSMANN SERVICE SRL	14.484,56
(14 21 18/02/2021) PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI DAL 01/05/2019 AL 31/08/2022 TRAMITE LA PIATTAFORMA DEL MEPA A MEZZO DI RDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV			
769	01/01/2021	DUSSMANN SERVICE SRL	1.611,00
(14 185 24/12/2020) SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19: DISIMPEGNO PARZIALE E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER FRONTEGGIARE AI MAGGIORI COSTI.			
796	30/12/2021	DUSSMANN SERVICE SRL	3.975,82
(14 218 30/12/2021) SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE AI MAGGIORI COSTI PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2022.			
TOTALE ANNO	2021		20.071,38
TOTALE	3.770 / 1.112 / 1		22.071,38
Codice 04.01.2	7.230 / 10.380 /	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI ASILO NIDO NAVONE	
Anno 2021			
170	30/03/2021	MOLINA MANUELA ARCHITETTO	3.120,00
(22 103 06/07/2020) Adeguamento normativo presso la Sede dell'Asilo Nido "G. e V. Navone" - AFFIDAMENTO INCARICO per la progettazione integrale e la Direzione lavori [Ex.Imp. 2020/367] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
198 / 1	11/10/2021	ARTIGIANO EDILE INNONE PAOLO	12.685,15
(22 125 06/10/2021) Adeguamento normativo presso la Sede dell'Asilo Nido "G. e V. Navone" - AFFIDAMENTO dei lavori ed IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		15.805,15
TOTALE	7.230 / 10.380 / 99		15.805,15
Codice 04.02.1	1.560 / 2.980 / 99	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLASCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2021			
446	14/09/2021	DIVERSI	368,07
(14 124 03/08/2021) FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.			
TOTALE ANNO	2021		368,07

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.560 / 2.980 / 99		368,07
Codice 04.02.1	1.570 / 2.970 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEM. (ENERGIA ELETTRICA)	
Anno 2020			
143	10/03/2020	HERA COMM SPA	940,92
	(36 9 30/01/2020)	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2020.Disimpegno parziale somme per fornitura mese di gennaio 2020 e impegno a favore della società HERACOM S.p.A. C.I.G.: 81003761BE.	
TOTALE ANNO	2020		940,92
Anno 2021			
621	01/01/2021	EICOM SRL	3.027,30
	(36 87 19/11/2020)	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma	
TOTALE ANNO	2021		3.027,30
TOTALE	1.570 / 2.970 / 101		3.968,22
Codice 04.02.1	1.570 / 2.970 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEM. (TELEFONIA FISSA)	
Anno 2020			
127	02/03/2020	FASTWEB SpA	506,24
	(36 11 30/01/2020)	TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.2/31.31.12.2020. CIG:Z232B28348.	
TOTALE ANNO	2020		506,24
Anno 2021			
127	01/01/2021	FASTWEB SpA	612,02
	(36 11 30/01/2020)	TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.2/31.31.12.2020. CIG:Z232B28348.	
TOTALE ANNO	2021		612,02
TOTALE	1.570 / 2.970 / 200		1.118,26
Codice 04.02.1	1.570 / 2.970 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEM. (ACQUA POTABILE)	
Anno 2021			
220	31/03/2021	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	1.094,65
	(10 11 29/03/2021)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	
TOTALE ANNO	2021		1.094,65
TOTALE	1.570 / 2.970 / 300		1.094,65
Codice 04.02.1	1.570 / 2.970 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEM. (RISCALDAMENTO)	
Anno 2021			
646	01/01/2021	UNOENERGY SPA	15.582,30

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(14 159 01/12/2020) ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 3 - AZIENDA UNOGAS ENERGIA S.P.A. DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CIG DERIVATO 85408704E3.			
TOTALE ANNO	2021		15.582,30
TOTALE	1.570 / 2.970 / 400		15.582,30
Codice 04.02.1	1.590 / 1.425 / 99	RIMBORSO SPESE REGISTRI SCUOLA	
Anno 2019			
691	31/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI	550,00
(14 176 20/12/2019) CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI PER L'ACQUISTO DI REGISTRI ELETTRONICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020			
TOTALE ANNO	2019		550,00
Anno 2021			
700	29/12/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI	550,00
(14 213 30/12/2021) CONTRIBUTO AL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI PER L'ACQUISTO DI REGISTRI ELETTRONICI			
TOTALE ANNO	2021		550,00
TOTALE	1.590 / 1.425 / 99		1.100,00
Codice 04.02.1	1.590 / 1.501 / 99	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	
Anno 2018			
1.353	01/01/2018	COMUNE DI TORINO	47,73
(14 129 28/12/2017) RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' DI TORINO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A VILLANOVA D'ASTI			
TOTALE ANNO	2018		47,73
Anno 2021			
111	24/03/2021	DIVERSI	129,99
(14 34 23/03/2021) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMUNI DIVERSI PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE.			
111 / 5	24/03/2021	COMUNE DI MONCALIERI	29,96
(14 34 24/03/2021) Rimborso al Comune di Moncalieri spese sostenute per fornitura libri di testo a minori residenti nel Comune di Villanova d'Asti frequentanti la scuola primaria A.S. 2021/2022			
TOTALE ANNO	2021		159,95
TOTALE	1.590 / 1.501 / 99		207,68
Codice 04.02.1	1.590 / 1.600 / 1	RIMOBORSO A COMUNE S.PAOLO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE VALTRIVERSA	
Anno 2020			
780	31/12/2020	UNIONE COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA	1.500,00
(14 199 31/12/2020) GESTIONE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA TRA IL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI E L'UNIONE COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA PER IL PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2021 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		1.500,00
Anno 2021			
730	28/12/2021	UNIONE COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA	1.500,00

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(14 202 21/12/2021) CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA CON L'UNIONE COLLINARE VALTRIVERSA E CON IL COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE- ACCERTAMENTO INTROITI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2021		1.500,00
TOTALE	1.590 / 1.600 / 1		3.000,00
Codice 04.02.1	1.590 / 3.290 / 99	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO MATERIALE PULIZIA	
Anno 2017			
1.219	22/11/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO FINANZIARIO 2017 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL CAPOLUOGO E DEL B.GO STAZIONE - ATTO DI INDIRIZZO.	1.500,00
TOTALE ANNO	2017		1.500,00
Anno 2019			
687	31/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI (14 174 19/12/2019) EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D'ASTI PER L'ACQUISTO DII PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA ANNO 2019	1.500,00
TOTALE ANNO	2019		1.500,00
TOTALE	1.590 / 3.290 / 99		3.000,00
Codice 04.02.1	1.680 / 3.180 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE (ENERGIA ELETTRICA)	
Anno 2021			
622	01/01/2021	EICOM SRL (36 87 19/11/2020) Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma	5.298,91
TOTALE ANNO	2021		5.298,91
TOTALE	1.680 / 3.180 / 101		5.298,91
Codice 04.02.1	1.680 / 3.180 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	
Anno 2020			
128	02/03/2020	FASTWEB SpA (36 11 30/01/2020) TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.2/31.31.12.2020. CIG:Z232B28348.	926,09
TOTALE ANNO	2020		926,09
Anno 2021			
128	01/01/2021	FASTWEB SpA (36 11 30/01/2020) TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.2/31.31.12.2020. CIG:Z232B28348.	834,13
TOTALE ANNO	2021		834,13
TOTALE	1.680 / 3.180 / 200		1.760,22

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1	1.680 / 3.180 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE (ACQUA POTABILE)	
Anno 2021			
221	31/03/2021	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	1.201,52
	(10 11 29/03/2021)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	
TOTALE ANNO 2021			1.201,52
TOTALE 1.680 / 3.180 / 300			1.201,52
Codice 04.02.1	1.680 / 3.180 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE (RISCALDAMENTO)	
Anno 2021			
647	01/01/2021	UNOENERGY SPA	13.860,63
	(14 159 01/12/2020)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 3 - AZIENDA UNOGAS ENERGIA S.P.A. DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CIG DERIVATO 85408704E3.	
TOTALE ANNO 2021			13.860,63
TOTALE 1.680 / 3.180 / 400			13.860,63
Codice 04.02.2	7.130 / 9.610 / 1	PROGETTO POLO SCOLASTICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA incarico professionista	
Anno 2021			
491	14/10/2021	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	31.720,00
	(22 129 12/10/2021)	Scuola Primaria "E. De Amicis", Scuola dell'Infanzia e Scuola Secondaria di I Grado "A. Astesano"; adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dei plessi scolastici da finanziarsi con il predisponendo Bando della Regione Piemonte relativo alla P	
TOTALE ANNO 2021			31.720,00
TOTALE 7.130 / 9.610 / 1			31.720,00
Codice 04.02.2	7.170 / 10.368 /	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE DI 1 GRADO	
Anno 2021			
516	28/10/2021	MOBILFERRO SRL	1.722,15
	(14 159 28/10/2021)	ACQUISTO DI COPRITERMO, PARASPIGOLI E PICCOLI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. MOBILFERRO DI TRECENTA. CODICE CIG Z2133AA09A. IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO 2021			1.722,15
TOTALE 7.170 / 10.368 / 99			1.722,15
Codice 04.02.2	7.230 / 10.100 /	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ENERGETICO DELLE SCUOLE DI VILLANOVA	
Anno 2020			
283 / 3	15/10/2020	VIES S.A.S. DI VASILE MARCO, V ASILE EMANUELE E C.	719,80
	(22 154 24/09/2020)	Lavori finalizzati alla definizione della pratica antincendio per gli edifici scolastici del Capoluogo, co-finanziati con il "contributo antincendio" di cui al DM (MIUR) 101/2019; lotto relativo alla sostituzione delle centraline rilevazioni fumi - affida	
TOTALE ANNO 2020			719,80
Anno 2021			
159	30/03/2021	STUDIO LEONARDO SRL	9.516,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 55 23/04/2020) definizione lavori finalizzati alla pratica antincendio per gli edifici scolastici del Capoluogo - AFFIDAMENTO INCARICO per la definizione progettuale degli interventi, la direzione lavori e gli adempimenti connessi [Ex.Imp. 2019/613] (Somma Impegnate nel		
TOTALE ANNO	2021	9.516,00
TOTALE	7.230 / 10.100 / 99	10.235,80
Codice 04.06.1	1.900 / 3.280 / 99	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFET. DA TERZI.
Anno 2021		
395	01/01/2021 AUTOLINEE GIACHINO S.r.l.	2.570,46
(14 103 07/07/2021) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE		
TOTALE ANNO	2021	2.570,46
TOTALE	1.900 / 3.280 / 99	2.570,46
Codice 05.01.1	2.140 / 8.390 / 99	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI TEATRALI
Anno 2021		
455	23/09/2021 ASSOCIAZIONE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO	500,00
(14 176 18/11/2021) ASSOCIAZIONE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2021 DI INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO.		
TOTALE ANNO	2021	500,00
TOTALE	2.140 / 8.390 / 99	500,00
Codice 05.02.1	2.000 / 3.760 /	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA
Anno 2021		
364	08/04/2021 ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	64,89
(14 48 08/04/2021) integrazione IMPEGNO SPESE ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2021.		
TOTALE ANNO	2021	64,89
TOTALE	2.000 / 3.760 / 100	64,89
Codice 05.02.1	2.120 / 3.800 /	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CINEMA-TEATRO COM.LE (energia elettrica)
Anno 2021		
623	01/01/2021 EICOM SRL	509,84
(36 87 19/11/2020) Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma		
TOTALE ANNO	2021	509,84
TOTALE	2.120 / 3.800 / 101	509,84
Codice 05.02.1	2.120 / 3.800 /	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CINEMA-TEATRO COM.LE (acqua potabile)
Anno 2021		
222	31/03/2021 ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	498,06
(10 11 29/03/2021) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		498,06
TOTALE	2.120 / 3.800 / 300		498,06
Codice 05.02.1	2.120 / 3.800 /	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CINEMA-TEATRO COM.LE	
	---	(riscaldamento)	
Anno	2021		
648	01/01/2021	UNOENERGY SPA	1.323,30
	(14 159 01/12/2020)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 3 - AZIENDA UNOGAS ENERGIA S.P.A. DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CIG DERIVATO 85408704E3.	
TOTALE ANNO	2021		1.323,30
TOTALE	2.120 / 3.800 / 400		1.323,30
Codice 05.02.1	2.120 / 3.800 /	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE	

Anno	2021		
454	16/09/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	246,96
	(14 141 27/09/2021)	CASTELLI RESIDENZE E SCARPETTE 4^ EDIZIONE IN CONCOMITANZA CON 'ANNIVERSARIO DEI 300 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA CONFRATERNITA DELLA SS. ANNUNZIATA E CONFERIMENTO DI N° 2 CITTADINANZE ONORARIE. DETERMINAZIONI IN MERITO- APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA.	
477	15/09/2021	VA.MA. S.N.C. DI VAUDANO LUCIANO E C.	305,00
	(14 138 17/09/2021)	CASTELLI RESIDENZE E SCARPETTE 4^ EDIZIONE IN CONCOMITANZA CON 'ANNIVERSARIO DEI 300 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA CONFRATERNITA DELLA SS. ANNUNZIATA E CONFERIMENTO DI N° 2 CITTADINANZE ONORARIE. DETERMINAZIONI IN MERITO- APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA.	
TOTALE ANNO	2021		551,96
TOTALE	2.120 / 3.800 / 501		551,96
Codice 05.02.1	2.140 / 3.780 / 99	SPESE PER BANDE MUSICALI.	
Anno	2021		
697	29/12/2021	SOCIETà FILARMONICA COMUNALE	4.350,00
	(14 214 30/12/2021)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2021 - DETERMINAZIONE IN MERITO	
TOTALE ANNO	2021		4.350,00
TOTALE	2.140 / 3.780 / 99		4.350,00
Codice 05.02.1	2.140 / 8.360 / 99	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	
Anno	2021		
699	29/12/2021	GRUPPO COMUNALE MAJORETTES SILVER GIRLS	700,00
	(14 214 30/12/2021)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2021 - DETERMINAZIONE IN MERITO	
TOTALE ANNO	2021		700,00
TOTALE	2.140 / 8.360 / 99		700,00
Codice 05.02.2	7.570 / 3.333 / 99	ACQUISTO BENI IN CONTO CAPITALE PER BIBLIOTECA	
Anno	2021		

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
595	26/11/2021	PROMAL SRL		905,67
(14 178 23/11/2021)		ACQUISTO DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PROMAL SRL DI PIANEZZA - CODICE CIG ZF434176BE		
TOTALE ANNO		2021		905,67
TOTALE		7.570 / 3.333 / 99		905,67
Codice 05.02.2	7.570 / 11.560 /	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA		
Anno 2021				
707	29/12/2021	BOOK E BOOK SNC		135,00
(14 205 21/12/2021)		AFFIDAMENTO ALLA SOC. BOOK & BOOK DI ASTI LA FORNITURA DI UN MANUALE DEWEY		
TOTALE ANNO		2021		135,00
TOTALE		7.570 / 11.560 / 99		135,00
Codice 05.02.2	7.690 / 10.049 /	TRASFERIMENTO AGLI ALTRI COMUNI PER L'ACQUISTO DI BENI (FONDAZIONE CRT)		
Anno 2021				
176 / 1	30/03/2021	Comune di Viale		2.000,00
(14 127 25/09/2020)		RASSEGNA CASTELLI RESIDENZE E SCARPETTE III^ EDIZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLANOVA D'ASTI. [Ex.Sub. 2020/494/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell		
176 / 2	30/03/2021	COMUNE DI SANTENA		3.500,00
(14 127 25/09/2020)		RASSEGNA CASTELLI RESIDENZE E SCARPETTE III^ EDIZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLANOVA D'ASTI. [Ex.Sub. 2020/494/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell		
450 / 1	31/12/2021	Comune di Viale		200,00
(14 199 15/12/2021)		Approvazione Convenzione tra i Comuni di Villanova d'Asti, Santena, Montafia e Viale per il progetto di sviluppo locale di valorizzazione del patrimoni storico - culturale. Assunzione impegno di spesa.		
450 / 2	31/12/2021	COMUNE DI SANTENA		4.000,00
(14 199 15/12/2021)		Approvazione Convenzione tra i Comuni di Villanova d'Asti, Santena, Montafia e Viale per il progetto di sviluppo locale di valorizzazione del patrimoni storico - culturale. Assunzione impegno di spesa.		
450 / 3	31/12/2021	COMUNE DI MONTAFIA		435,00
(14 199 15/12/2021)		Approvazione Convenzione tra i Comuni di Villanova d'Asti, Santena, Montafia e Viale per il progetto di sviluppo locale di valorizzazione del patrimoni storico - culturale. Assunzione impegno di spesa.		
TOTALE ANNO		2021		10.135,00
TOTALE		7.690 / 10.049 / 99		10.135,00
Codice 06.01.1	2.470 / 6.570 / 99	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO		
Anno 2020				
711	29/12/2020	CUS TORINO - CENTRO UNIVERSITA RIO SPORTIVO		20.745,59
(22 201 21/12/2020)		Concessione all'A.S.D. CUS Torino della gestione campo sportivo comunale di Strada Mezzaluna 13 - impegno di spesa relativo al canone di gestione 2020		
TOTALE ANNO		2020		20.745,59
Anno 2021				

Comune di Villanova d'Asti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
747	29/12/2021	CUS TORINO - CENTRO UNIVERSITA RIO SPORTIVO (22 198 28/12/2021) Concessione all'A.S.D. CUS Torino della gestione campo sportivo comunale di Strada Mezzaluna 13 - impegno di spesa relativo al canone di gestione 2021	21.000,00
TOTALE ANNO	2021		21.000,00
TOTALE	2.470 / 6.570 / 99		41.745,59
Codice 06.01.1	2.470 / 6.572 / 99	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	
Anno 2016			
1.006	04/08/2016	(14 57 02/08/2016) EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2016	4.200,00
TOTALE ANNO	2016		4.200,00
Anno 2017			
904	01/09/2017	A.P.D. MEZZALUNA NUOVO (14 124 14/12/2017) EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2017	4.200,00
TOTALE ANNO	2017		4.200,00
Anno 2018			
1.294	24/12/2018	A.P.D. MEZZALUNA NUOVO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIANIONI DI QUESTO COMUNE PER ATTIVITA' ANNO 2018	4.000,00
TOTALE ANNO	2018		4.000,00
Anno 2019			
596	19/12/2019	A.P.D. MEZZALUNA NUOVO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI VILLANOVESE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE, SPORTIVA, RELIGIOSA E RICREATIVA - ANNO 2019.	4.000,00
TOTALE ANNO	2019		4.000,00
Anno 2020			
697	22/12/2020	A.P.D. MEZZALUNA NUOVO (14 186 24/12/2020) EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE-CULTURALI E RELIGIOSE PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020 - ATTO DI INDIRIZZO	4.000,00
TOTALE ANNO	2020		4.000,00
TOTALE	2.470 / 6.572 / 99		20.400,00
Codice 06.01.2	7.930 / 5.020 / 1	ORTI URBANI	
Anno 2020			
581	11/11/2020	COMMERCIALE VILLANOVESE S.R.L. (36 69 04/11/2020) AFFIDAMENTO FORNITURA "CASETTE" PREFABBRICATE PER RICOVERO ATTREZZI ORTI URBANI. CIG: ZAB2F1FB02.	2.294,00
TOTALE ANNO	2020		2.294,00
Anno 2021			
736	29/12/2021	COMMERCIALE VILLANOVESE S.R.L. (36 99 30/11/2021) AFFIDAMENTO FORNITURA "CASETTE" PREFABBRICATE PER RICOVERO ATTREZZI ORTI URBANI. CIG: ZAB2F1FB02.	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	7.930 / 5.020 / 1		3.294,00
Codice 07.01.1	2.660 / 3.770 / 99	SPESE PROMOZIONE TERRITORIO	
Anno 2021			
602 / 1	31/12/2021	MUSSO Walter	330,00
(14 187 02/12/2021) MANIFESTAZIONE DEL NATALE VILLANOVESE EDIZIONE 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A CARICO DI QUESTO COMUNE - acquisto abete			
638	01/01/2021	STAFANO ZUNINO SRLS	610,00
(14 183 26/11/2021) APPROVAZIONE ACCORDO TRA I COMUNI DI MONCALVO, NIZZA MONFERRATO, SAN DAMIANO D'ASTI, VESIME, VILLANOVA D'ASTI E LA COLDIRETTI DI ASTI PER LA REALIZZAZIONE DI "LE GIORNATE DEL GRAN BOLLITO MISTO"			
TOTALE ANNO	2021		940,00
TOTALE	2.660 / 3.770 / 99		940,00
Codice 07.01.1	2.690 / 3.770 / 1	SPESE PROMOZIONE TERRITORIO	
Anno 2021			
339	29/06/2021	CHIESA SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE	1.000,00
(14 122 03/08/2021) CONTRIBUTO AL SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INFIORATA EDIZIONE ANNO 2021.			
TOTALE ANNO	2021		1.000,00
TOTALE	2.690 / 3.770 / 1		1.000,00
Codice 07.01.1	2.690 / 8.370 / 99	CONTRIBUTO ALL'ASSOC. PRO-LOCO PER LO SVILUPPO DELL'ATTIV.TURIST	
Anno 2017			
552	23/05/2017	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLANOVA D'ASTI (2017-2019)	2.465,00
(14 38 16/05/2017) EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLANOVA D'ASTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2017			
TOTALE ANNO	2017		2.465,00
Anno 2018			
318	16/04/2018	ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO 2003	800,00
(14 42 18/04/2018) EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLANOVA D'ASTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018		800,00
TOTALE	2.690 / 8.370 / 99		3.265,00
Codice 08.01.2	8.230 / 11.874 /	RIQUALIFICAZIONE STRADA ZABERT	
Anno 2018			
253 / 1	17/05/2019	STUDIO TECNICO ASSOC. NAVONE	7.464,52
(22 78 08/05/2019) interventi di miglioramento della sicurezza stradale co-finanziati della Regione Piemonte in attuazione del P.N.S.S. - affidamento incarico per la redazione delle pratiche di frazionamento catastale delle aree di proprietà privata acquisite alla viabilità			
TOTALE ANNO	2018		7.464,52
TOTALE	8.230 / 11.874 / 99		7.464,52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 08.01.2 8.580 / 11.063 / SPESE PER PIANO REGOLATORE			
Anno 2021			
168 / 1	30/03/2021	GUGLIELMONE ARCH. GABRIELLA	2.184,00
(10 19 08/05/2020) PROGRAMMA DI VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA - ELABORAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, C. 4, DELLA L.R. 56/1977 E S.M. ED I. - AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA [Ex.Sub. 2020/289/1] (Somma Impeg			
168 / 2	30/03/2021	GEO SINTESI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	808,86
(10 28 11/08/2020) PROGRAMMA DI VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA - ELABORAZIONE VARIANTE STRUTTURALE N. 1/2020 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, C. 4, DELLA L.R. 56/1977 E S.M. ED I. - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI GEOLOGICI E RELATIVO			
172	30/03/2021	STUDIO ASSOCIATO VILLERO	1.438,98
(10 31 10/09/2020) PROGRAMMA DI VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA - ELABORAZIONE VARIANTE STRUTTURALE N. 1/2020 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, C. 4, DELLA L.R. 56/1977 E S.M. ED I. - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL VIG			
706	29/12/2021	STUDIO ASSOCIATO VILLERO	761,28
(10 43 28/12/2021) PROGRAMMA DI VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA -VARIANTE STRUTTURALE N. 1/2020 AL VIGENTE P.R.G.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE GEOREFERENZIAZIONE PERIMETRAZIONE DEI CENTRI ABITATI IN SHAPEFILE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		5.193,12
TOTALE	8.580 / 11.063 / 99		5.193,12
Codice 09.02.1 3.650 / 6.350 / 1 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI			
Anno 2021			
688	07/10/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	149,60
(14 151 07/10/2021) INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESE PER ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2021.			
TOTALE ANNO	2021		149,60
TOTALE	3.650 / 6.350 / 1		149,60
Codice 09.02.1 3.660 / 5.799 / SPESE PER GESTIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI riscaldamento			
Anno 2021			
650	01/01/2021	UNOENERGY SPA	409,66
(14 159 01/12/2020) ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 3 - AZIENDA UNOGAS ENERGIA S.P.A. DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CIG DERIVATO 85408704E3.			
TOTALE ANNO	2021		409,66
TOTALE	3.660 / 5.799 / 400		409,66
Codice 09.03.1 3.550 / 5.770 / 99 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZATURA DELLE VIE			
Anno 2021			
733	01/01/2021	AGESP SPA	3.667,82
(9 106 29/12/2020) GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AGESP S.p.A. PER L'ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		3.667,82

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.550 / 5.770 / 99	3.667,82
Codice 09.03.1	3.550 / 5.780 / 99 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE DATI TARSU	
Anno 2021		
290	25/05/2021 M.T. S.P.A. (9 52 24/05/2021) ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TA.RI- PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.T.	10.141,25
TOTALE ANNO 2021		10.141,25
TOTALE	3.550 / 5.780 / 99	10.141,25
Codice 09.03.1	3.550 / 5.790 / 99 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI.	
Anno 2021		
734	01/01/2021 AGESP SPA (9 106 29/12/2020) GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AGESP S.p.A. PER L'ANNO 2021	30.823,28
TOTALE ANNO 2021		30.823,28
TOTALE	3.550 / 5.790 / 99	30.823,28
Codice 09.03.1	3.550 / 5.800 / 2 SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.	
Anno 2021		
721	01/01/2021 CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUT I DELL'ASTIGIANO (9 130 29/12/2021) GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SERVIZIO DI RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO PORTA A PORTA - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL C.B.R.A. PER L'ANNO 2021	19.325,00
752	01/01/2021 G.A.I.A. S.P.A. (9 62 01/07/2021) GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' G.A.I.A. S.p.A. PER L'ANNO 2021	15.808,02
753	01/01/2021 G.A.I.A. S.P.A. (** 96 10/12/2020) GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' G.A.I.A. S.p.A. PER L'ANNO 2021	14.816,01
TOTALE ANNO 2021		49.949,03
TOTALE	3.550 / 5.800 / 2	49.949,03
Codice 09.03.1	3.550 / 5.800 / 4 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A CARICO DEL COMUNE	
Anno 2021		
745	29/12/2021 COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI (22 201 28/12/2021) Ruolo TARI, anno 2021, per gli edifici di proprietà comunale concessi in uso al locale distacco dei Vigili del Fuoco Volontari e al Centro per l'Impiego - Impegno di spesa e contestuale liquidazione.	168,47
TOTALE ANNO 2021		168,47
TOTALE	3.550 / 5.800 / 4	168,47
Codice 09.04.1	3.440 / 5.625 / 99 SPESE PER DERATTIZZAZIONE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021			
269	04/05/2021	GRUPPO INDACO SRL	713,70
(22 50 29/04/2021) Affidamento del servizio di derattizzazione di aree e strutture comunali per il periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2022			
TOTALE ANNO	2021		713,70
TOTALE	3.440 / 5.625 / 99		713,70
Codice 09.04.2	8.730 / 11.865 /	LAVORI DI SITEMAZIONE IDRAULICA RIO TRAVERSO LA	
Anno 2001			
12.299	31/12/2001	FRANCO EUGENIO SPA	50.053,31
(22 135 31/03/2010) LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO TRAVERSOLA			
TOTALE ANNO	2001		50.053,31
TOTALE	8.730 / 11.865 / 99		50.053,31
Codice 09.04.2	8.830 / 11.635 /	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BANNA CON CONTRIBUTO	
Anno 2005			
505	31/12/2005	FRANCO EUGENIO SPA	6.853,26
SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BANNA			
TOTALE ANNO	2005		6.853,26
TOTALE	8.830 / 11.635 / 99		6.853,26
Codice 09.05.1	3.660 / 6.350 / 3	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	
Anno 2021			
563	18/11/2021	Azienda Agricola BENEDICENTI ALDO	823,50
(22 156 11/11/2021) Piantumazione di colture mellifere ed altre prestazioni di natura agricola presso un terreno di proprietà comunale - affidamento ed impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2021		823,50
TOTALE	3.660 / 6.350 / 3		823,50
Codice 09.05.1	3.660 / 6.350 /	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI ACQUA POTABILE	
Anno 2021			
226	31/03/2021	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	428,59
(10 11 29/03/2021) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021			
TOTALE ANNO	2021		428,59
TOTALE	3.660 / 6.350 / 300		428,59
Codice 10.05.1	2.770 / 7.330 / 1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'.	
Anno 2021			
209	18/01/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	122,00
(14 4 18/01/2021) IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2020.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
536	01/01/2021	ITALIANA PETROLI SPA	1.056,34
(22 181 20/11/2019) Fornitura di carburanti tramite adesione all'Accordo Quadro lotto 1 del portale del MEPA, per fornitura di carburante attraverso l'utilizzo di fuel card - Affidamento alla società Italiana Petroli SpA per gli anni 2020/2021			
TOTALE ANNO 2021			1.178,34
TOTALE 2.770 / 7.330 / 1			1.178,34
Codice 10.05.1	2.770 / 7.340 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	
Anno 2021			
604	01/12/2021	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	3.538,00
(22 170 26/11/2021) Fornitura, franco magazzino comunale, di asfalto "Pro Patch" in big-bag da 1.000 Kg, per interventi in amministrazione diretta sulla viabilità - affidamento ed impegno di spesa			
671	20/12/2021	CHIMACO SRL	1.870,47
(22 183 14/12/2021) Fornitura di sale marino per disgelo stradale - AFFIDAMENTO a CHIMACO Srl			
TOTALE ANNO 2021			5.408,47
TOTALE 2.770 / 7.340 / 1			5.408,47
Codice 10.05.1	2.780 / 7.330 / 2	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'.	
Anno 2021			
544	05/11/2021	OFFICINA MEGLIORATO GIOVANNI	461,89
(22 146 02/11/2021) Intervento manutentivo del veicolo IVECO Daily targato BS730SG, in dotazione al parco automezzi di questo Ente - affidamento ed impegno di spesa			
656	15/12/2021	MAVITER SRL	1.603,98
(22 181 10/12/2021) Intervento manutentivo della Terna Venieri VF 8.23F targata AK J938 in dotazione al reparto manutenzione di questo Ente - affidamento ed impegno di spesa			
TOTALE ANNO 2021			2.065,87
TOTALE 2.780 / 7.330 / 2			2.065,87
Codice 10.05.1	2.780 / 7.340 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.	
Anno 2021			
238	13/04/2021	C.M.A. S.R.L.	1.843,20
(22 35 01/04/2021) fornitura e stesa, su strade comunali, di 400 t. ghiaia spaccata 15/30 - affidamento attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico Pubblica Amministrazione (MePA)			
272	06/05/2021	MATTEIS FRATELLI SNC	7.562,78
(22 51 05/05/2021) Servizio di sfalcio erba e arbusti lungo le strade comunali. Urbane ed extraurbane, del territorio comunale - lotto 1 (intero territorio Km 65,00). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
393	29/07/2021	MATTEIS FRATELLI SNC	4.146,78
(22 99 22/07/2021) Servizio di sfalcio erba e arbusti lungo le strade comunali. Urbane ed extraurbane, del territorio comunale - lotto 2 (solo strade asfaltate). AFFIDAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA			
540	04/11/2021	IN.PRO.MA. S.A.S. DI RIVA MARIO & C.	122,00
(22 147 04/11/2021) Intervento urgente di rimozione e smaltimento di resti animali abbandonati - AFFIDAMENTO.			
564	18/11/2021	C.M.A. S.R.L.	1.708,00
(22 157 16/11/2021) Intervento di cernita e smaltimento macerie (CER 170904) depositati presso il piazzale del cimitero comunale in Viale San Giacomo - AFFIDAMENTO ed impegno di spesa			
684	27/12/2021	AZIENDA AGRICOLA "LA SERRA" SNC	6.051,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(22 187 23/12/2021) Intervento di potature dei primi sessantadue tigli di Viale San Giacomo - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
685	27/12/2021	C.M.A. S.R.L.	3.958,66
(22 188 23/12/2021) fornitura e stesa, su strade comunali, di ghiaia spaccata 15/30 - AFFIDAMENTO			
TOTALE ANNO	2021		25.392,62
TOTALE	2.780 / 7.340 / 2		25.392,62
Codice 10.05.1	2.780 / 7.340 /	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2021			
430	31/08/2021	EICOM SRL	619,47
(36 45 10/07/2021) Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma			
TOTALE ANNO	2021		619,47
TOTALE	2.780 / 7.340 / 101		619,47
Codice 10.05.1	2.780 / 7.355 / 2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.	
Anno 2021			
589	23/11/2021	DIVERSI	5.000,00
(10 37 20/11/2021) SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE DA DISGELO STRADE COMUNALI EXTRAURBANE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		5.000,00
TOTALE	2.780 / 7.355 / 2		5.000,00
Codice 10.05.1	2.820 / 7.330 / 1	tasse automobilistiche su mezzi comunali	
Anno 2021			
213	18/01/2021	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	56,77
(14 4 18/01/2021) IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2020.			
TOTALE ANNO	2021		56,77
TOTALE	2.820 / 7.330 / 1		56,77
Codice 10.05.1	2.890 / 7.435 / 2	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE ENERGIA	
Anno 2021			
80	24/02/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	242,05
(36 3 19/01/2021) Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Disimpegno parziale somme per fornitura mese di gennaio 2021 e impegno a favore della società ENEL ENERGIA e ENEGAN S.p.A.. C.I.G.: 849083390B.			
633	01/01/2021	EICOM SRL	42.167,75
(36 87 19/11/2020) Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma			
TOTALE ANNO	2021		42.409,80
TOTALE	2.890 / 7.435 / 2		42.409,80
Codice 10.05.1	2.890 / 7.435 /	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
72	29/01/2019	VIES S.A.S. DI VASILE MARCO, V ASILE EMANUELE E C.	1.823,39
	(22 2 11/01/2019)	Gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili per l'anno 2019 - affidamento attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA)	
TOTALE ANNO 2019			1.823,39
Anno 2021			
417	19/08/2021	CLESA SRL	8.509,66
	(22 101 30/07/2021)	Gestione e manutenzione della pubblica illuminazione fino al 31.01.2022 - affidamento attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico Pubblica Amministrazione (MePA)	
603	01/12/2021	VIES S.A.S. DI VASILE MARCO, V ASILE EMANUELE E C.	5.307,00
	(22 172 30/11/2021)	Noleggio ed installazione arcate luminarie natalizie - AFFIDAMENTO a VIES Sas ed impegno di spesa	
682	23/12/2021	VA.MA. S.N.C. DI VAUDANO LUCIANO E C.	419,97
	(22 186 20/12/2021)	"Natale villanovese 2021"; acquisto ed installazione di luci decorative da disporre sull'abete natalizio collocato in Piazza IV Novembre - AFFIDAMENTO ed impegno di spesa.	
TOTALE ANNO 2021			14.236,63
TOTALE 2.890 / 7.435 / 101			16.060,02
Codice 10.05.2 8.230 / 4.650 / 1 ROTONDINA E MARCIAPIEDI VIA S.PAULO			
Anno 2021			
521	29/10/2021	PINNA MARCO	2.537,60
	(22 142 26/10/2021)	Realizzazione di un marciapiede ciclopedonale su Via San Giovanni Bosco/Via San Paolo; INCARICO per il supporto nella progettazione - AFFIDAMENTO e relativo impegno di spesa	
TOTALE ANNO 2021			2.537,60
TOTALE 8.230 / 4.650 / 1			2.537,60
Codice 10.05.2 8.230 / 4.650 / 99 ROTONDE S.ISIDORO E VALFENERA			
Anno 2021			
583	22/11/2021	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	12.688,00
	(22 160 18/11/2021)	Incarico per la redazione di due studi di fattibilità relativi alla realizzazione di rotonde stradali presso le intersezioni di San Isidoro e di Strada per Asti - AFFIDAMENTO ed impegno di spesa	
TOTALE ANNO 2021			12.688,00
TOTALE 8.230 / 4.650 / 99			12.688,00
Codice 10.05.2 8.230 / 11.261 / PONTI INCROCIO (ALLUVIONE)			
Anno 2000			
12.189	31/12/2000	FRANCO EUGENIO SPA	31.472,13
		PONTI INCROCIO ALLUVIONE	
TOTALE ANNO 2000			31.472,13
TOTALE 8.230 / 11.261 / 99			31.472,13
Codice 10.05.2 8.230 / 11.304 / ALLUVIONE 2000- PONTE CORVEGLIA-VALDICHIESA			
Anno 2009			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
546	31/12/2009	FRANCO EUGENIO SPA		35.720,70
		ALLUVIONE 200 PONTE CORVEGLIA VALDICHIESA	CONT RIB 2009 DET	
		135/036/ T2 31,03,2010		
TOTALE ANNO 2009				35.720,70
TOTALE 8.230 / 11.304 / 99				35.720,70
Codice 10.05.2 8.230 / 11.669 / LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE BANNA SC SAN PAOLO				
Anno 2008				
433	31/12/2008	FRANCO EUGENIO SPA		19.095,42
		(22 135 31/03/2010) LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE BANNA SC SAN PAOLO	20 08 CONTR	
TOTALE ANNO 2008				19.095,42
TOTALE 8.230 / 11.669 / 99				19.095,42
Codice 10.05.2 8.730 / 11.863 / LAVORI RIFAC. ATTRAV S.C. DI VALMINIER				
Anno 2001				
12.297	31/12/2001	FRANCO EUGENIO SPA		9.509,62
		(22 135 31/03/2010) LAVORI RIFAC ATTRAVERSAMENTO SC DI VALMINIER		
TOTALE ANNO 2001				9.509,62
TOTALE 8.730 / 11.863 / 99				9.509,62
Codice 10.05.2 8.730 / 11.864 / LAVORI RIFAC ATTRAV S.C. CHIALLANO STAZIONE				
Anno 2001				
12.298	31/12/2001	FRANCO EUGENIO SPA		10.329,14
		(22 135 31/03/2010) LAVORI RIFAC ATTRAV SC CHIALLANO STAZIONE		
TOTALE ANNO 2001				10.329,14
TOTALE 8.730 / 11.864 / 99				10.329,14
Codice 11.02.1 4.650 / 8.648 / 99 incarichi per sportello unico				
Anno 2021				
335	25/06/2021	GALLO PIERMICHELE		1.409,10
		(36 13 16/03/2021) SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI		
		SPETTACOLI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB4310E0EA.		
TOTALE ANNO 2021				1.409,10
TOTALE 4.650 / 8.648 / 99				1.409,10
Codice 12.01.1 3.770 / 6.170 / SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COM.LI. ENERGIA ELETTRICA				
Anno 2021				
375	31/08/2021	EICOM SRL		754,42
		(36 45 10/07/2021) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		
TOTALE ANNO 2021				754,42
TOTALE 3.770 / 6.170 / 101				754,42

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.01.1	3.770 / 6.170 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COM.LI.	
Anno 2021			
514	27/10/2021	EICOM SRL	100,00
	(36 71 02/10/2021)	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma	
TOTALE ANNO	2021		100,00
TOTALE	3.770 / 6.170 / 200		100,00
Codice 12.01.1	3.770 / 6.170 /	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COM.LI RISCALDAMENTO	
Anno 2021			
729	28/12/2021	IREN MERCATO SPA	2.000,00
	(14 195 14/12/2021)	FORNITURA DI GAS METANO PER I LOCALI DEL MICRONIDO PRINCIPESSA JOLANDA PERIODO APRILE- DICEMBRE 2021 - DISIMPEGNO DA UNOGAS SPA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO SPA.	
TOTALE ANNO	2021		2.000,00
TOTALE	3.770 / 6.170 / 400		2.000,00
Codice 12.01.1	3.770 / 6.171 / 99	MAGGIORI COSTI NIDO DA LEONE ROSSO PER MANCATO ESPLETAMENTO SERVIZIO	
Anno 2021			
744	29/12/2021	LEONE ROSSO S.C.S.	1.532,17
	(14 206 21/12/2021)	MAGGIORI ONERI A SEGUITO DEL COVI-19 GESTIONE ASILO NIDO NAVONE ANNO FINANZIARIO 2021	
TOTALE ANNO	2021		1.532,17
TOTALE	3.770 / 6.171 / 99		1.532,17
Codice 12.01.1	3.770 / 6.171 /	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO A LEONE ROSSO	
Anno 2020			
772	31/12/2020	LEONE ROSSO S.C.S.	600,00
	(14 192 29/12/2020)	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALLA SOC. LEONE ROSSO A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE MICRONIDO PRINCIPESSA JOLANDA DAL 01/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA .	
TOTALE ANNO	2020		600,00
Anno 2021			
772	01/01/2021	LEONE ROSSO S.C.S.	400,00
	(14 192 29/12/2020)	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALLA SOC. LEONE ROSSO A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE MICRONIDO PRINCIPESSA JOLANDA DAL 01/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA .	
TOTALE ANNO	2021		400,00
TOTALE	3.770 / 6.171 / 401		1.000,00
Codice 12.01.1	3.790 / 6.172 / 99	INTEGRAZIONE RETTE NIDI	
Anno 2021			
64	01/01/2021	LEONE ROSSO S.C.S.	4.059,47

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(14 105 07/07/2021) GESTIONE DEI SERVIZI ASILO NIDO E MICRONIDO PER IL PERIODO DAL 01/02/2019 AL 31/07/2023 - CIG 7698484DF5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SOC. LEONE ROSSO DI AOSTA.			
TOTALE ANNO	2021		4.059,47
TOTALE	3.790 / 6.172 / 99		4.059,47
Codice 12.01.1	3.790 / 6.172 /	INTEGRAZIONE RETTE NIDO CON CONTRIBUTO REGIONALE BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	
Anno	2020		
693	01/01/2020	LEONE ROSSO S.C.S.	70,00
(14 178 20/12/2019) BUONI SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019-2020 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2020		70,00
TOTALE	3.790 / 6.172 / 100		70,00
Codice 12.04.1	10 / 7.866 / 99	CANTIERI DI LAVORO	
Anno	2021		
380	30/06/2021	DIVERSI	2.321,55
(14 96 30/06/2021) CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 45 - periodo			
TOTALE ANNO	2021		2.321,55
TOTALE	10 / 7.866 / 99		2.321,55
Codice 12.04.1	10 / 7.900 / 1	BUONI PASTO CANTIERISTI	
Anno	2021		
384	30/06/2021	DIVERSI	221,34
(14 96 30/06/2021) CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 45 - PRESA D'ATTO INIZIO ATTIVITA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA			
481	01/01/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	116,39
(13 61 01/09/2020) FORNITURA DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA DA EROGARE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI- MODIFICA DA BUONI PASTO CARTACEI AD ELETTRONICI E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		337,73
TOTALE	10 / 7.900 / 1		337,73
Codice 12.04.1	10 / 7.910 / 2	SPESE VIAGGIO CANTIERISTI	
Anno	2020		
740	31/12/2020	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	250,00
(14 66 17/06/2020) CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - DETERMINAZIONE INIZIO ATTIVITA' ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		250,00
Anno	2021		
385	30/06/2021	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	250,00
(14 96 30/06/2021) CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 45 - PRESA D'ATTO INIZIO ATTIVITA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA			
740	01/01/2021	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	250,00
(14 66 17/06/2020) CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - DETERMINAZIONE INIZIO ATTIVITA' ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021	500,00
TOTALE	10 / 7.910 / 2	750,00
Codice 12.04.1	4.080 / 6.867 / 99 ONERI CANTIERI LAVORO	
Anno	2021	
383	30/06/2021 I.N.A.I.L. (14 96 30/06/2021) CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 45 - PRESA D'ATTO INIZIO ATTIVITA' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	215,94
743	01/01/2021 I.N.A.I.L. (14 66 17/06/2020) CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - DETERMINAZIONE INIZIO ATTIVITA' ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	400,00
TOTALE ANNO	2021	615,94
TOTALE	4.080 / 6.867 / 99	615,94
Codice 12.04.1	4.090 / 6.991 / 1 CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID 19	
Anno	2021	
660	14/12/2021 EDENRED ITALIA Srl (14 194 13/12/2021) EROGAZIONE BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' CON CONTRIBUTO DELLO STATO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. EDENRED DELLA FORNITURA DI TICKET RESTAURANT.	25.762,70
TOTALE ANNO	2021	25.762,70
TOTALE	4.090 / 6.991 / 1	25.762,70
Codice 12.04.1	4.120 / 6.895 / 2 CONTRIB. PER TIROCINIO INS. LAVORATIVO	
Anno	2021	
515	28/10/2021 CO.GE.SA (14 172 15/11/2021) ATTIVAZIONE DI N° 2 TIROCINI EXTRACURRICULARI DI INCLUSIONE SOCIALE.	1.895,00
TOTALE ANNO	2021	1.895,00
TOTALE	4.120 / 6.895 / 2	1.895,00
Codice 12.04.1	4.120 / 7.683 / 1 AESSEGNI FAMILIARI CANTIERI DI LAVORO	
Anno	2021	
653	20/10/2021 LAAZIRI AHMED ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - CANTIERE DI LAVORO - MESE DI	86,03
TOTALE ANNO	2021	86,03
TOTALE	4.120 / 7.683 / 1	86,03
Codice 12.04.1	4.140 / 6.868 / 99 IRAP CANTIERI LAVORO	
Anno	2021	
382	30/06/2021 REGIONE PIEMONTE - IRAP (14 96 30/06/2021) IRAP SU CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 45 - periodo	38,44
TOTALE ANNO	2021	38,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.140 / 6.868 / 99		38,44
Codice 12.05.1	4.090 / 5.266 / 1	CONTRIBUTI DAD EMERGENZA COVID 19	
Anno 2021			
658	01/12/2021	DIVERSI	4.188,64
(14 190 09/12/2021) APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA - BANDO DAD 2021			
TOTALE ANNO	2021		4.188,64
TOTALE	4.090 / 5.266 / 1		4.188,64
Codice 12.05.1	4.090 / 5.268 / 1	CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE MUTUO AFFITTO UTENZE EMERGENZA COVID 19	
Anno 2021			
661	01/12/2021	DIVERSI	17.892,80
(14 196 14/12/2021) MISURE URGENTI A SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE O RATE MUTUI E/O DELLE UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - ATTO DI INDIRIZZO.			
TOTALE ANNO	2021		17.892,80
TOTALE	4.090 / 5.268 / 1		17.892,80
Codice 12.05.1	4.120 / 1.650 / 99	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	
Anno 2021			
698	29/12/2021	CIRCOLO PARROCCHIALE NOI VILLANOVA	2.500,00
(14 214 30/12/2021) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ANNO 2021 - DETERMINAZIONE IN MERITO			
TOTALE ANNO	2021		2.500,00
TOTALE	4.120 / 1.650 / 99		2.500,00
Codice 12.06.1	4.120 / 6.872 / 99	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	
Anno 2021			
464	29/09/2021	DIVERSI	20.000,00
(14 184 29/11/2021) FONDO SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE AANNO 2021 - ADESIONE AL BANDO REGIONALE			
TOTALE ANNO	2021		20.000,00
TOTALE	4.120 / 6.872 / 99		20.000,00
Codice 12.06.1	4.120 / 6.873 / 99	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE AI COMUNI AMBITO 9	
Anno 2021			
465	29/09/2021	COMUNI DIVERSI	24.002,93
(14 184 29/11/2021) FONDO SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE AANNO 2021 - ADESIONE AL BANDO REGIONALE			
TOTALE ANNO	2021		24.002,93
TOTALE	4.120 / 6.873 / 99		24.002,93

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.07.1 4.120 / 4.690 / 99 CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S.			
Anno 2020			
695	22/12/2020	A.V.I.S. INTERCOMUNALE - 2006	200,00
(14 186 24/12/2020) EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE-CULTURALI E RELIGIOSE PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2020 - ATTO DI INDIRIZZO			
TOTALE ANNO	2020		200,00
TOTALE	4.120 / 4.690 / 99		200,00
Codice 12.07.1 4.120 / 6.895 / 99 CONTRIB. AL COGESA PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI SOCIO ASSISTEN			
Anno 2021			
359	06/07/2021	CO.GE.SA	53.656,25
(14 99 02/07/2021) QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2021 ALLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER CONTO DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.			
804	28/12/2021	CO.GE.SA	900,00
(14 211 28/12/2021) PROGETTO "BANCO DELLE OPERE DI CARITA' 2019/2021" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CO.GE.SA. PER L'ANNO 2021.			
TOTALE ANNO	2021		54.556,25
TOTALE	4.120 / 6.895 / 99		54.556,25
Codice 12.09.1 4.200 / 5.180 / 1 SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GEST. DEI CIMITERI COMUNALI.			
Anno 2021			
686	28/12/2021	COMMERCIALE VILLANOVESE S.R.L.	311,77
(10 42 28/12/2021) FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZI CIMITERIALI EFFETTUATA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FORNITORE COMMERCIALE VILLANOVESE S.r.l. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		311,77
TOTALE	4.200 / 5.180 / 1		311,77
Codice 12.09.1 4.210 / 5.180 / 3 SPESE GESTIONE CIMITERI MANUTENZIONE			
Anno 2021			
202	30/03/2021	D.L. IMPIANTI DI DELLAFERRERA LUCIANO	585,60
(10 10 29/03/2021) OPERE DI LATTONERIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISCESE PER COLOMBARI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.L. IMPIANTI DI DELLAFERRERA LUCIANO DI ISOLABELLA (TO) - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		585,60
TOTALE	4.210 / 5.180 / 3		585,60
Codice 12.09.1 4.210 / 5.180 / SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GEST. DEI CIMITERI COMUNALI (energia elettrica)			
Anno 2021			
626	01/01/2021	EICOM SRL	107,69
(36 87 19/11/2020) Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma			
TOTALE ANNO	2021		107,69

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	4.210 / 5.180 / 101		107,69
Codice 12.09.1	4.210 / 5.180 /	SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GEST. DEI CIMITERI COMUNALI (acqua potabile)	
Anno 2021			
223	31/03/2021	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	168,62
	(10 11 29/03/2021)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	
TOTALE ANNO	2021		168,62
TOTALE	4.210 / 5.180 / 300		168,62
Codice 13.07.1	820 / 555 / 1	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE	
Anno 2021			
735	28/12/2021	REGIONE PIEMONTE	2.500,00
	(22 197 28/12/2021)	Progetto di lotta alle zanzare promosso dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 75/95 e coordinato da IPLA SpA - IMPEGNO di spesa per l'annualità 2021	
TOTALE ANNO	2021		2.500,00
TOTALE	820 / 555 / 1		2.500,00
Codice 14.01.1	4.660 / 8.606 / 99	CANONE AFFITTO TORRE PIEZOMETRICA	
Anno 2021			
315	15/06/2021	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	610,00
	(36 31 18/05/2021)	IMPEGNO DI SPESA INERENTE UNA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE " ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A." PER L'UTILIZZO DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA XXV APRILE. CIG: .	
704	29/12/2021	ACQUEDOTTO DELLA PIANA SPA	390,00
	(36 103 07/12/2021)	IMPEGNO DI SPESA INERENTE UNA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE " ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A." PER L'UTILIZZO DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN BORGO STAZIONE. CIG: .	
TOTALE ANNO	2021		1.000,00
TOTALE	4.660 / 8.606 / 99		1.000,00
Codice 14.02.1	4.430 / 7.720 /	SPESE PER MERCATI - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2021			
627	01/01/2021	EICOM SRL	881,25
	(36 87 19/11/2020)	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma	
TOTALE ANNO	2021		881,25
TOTALE	4.430 / 7.720 / 101		881,25
Codice 14.02.1	4.430 / 7.720 /	SPESE PER MERCATI - ACQUA POTABILE	
Anno 2021			
227	31/03/2021	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	78,14
	(10 11 29/03/2021)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

TOTALE ANNO 2021 **78,14**

TOTALE 4.430 / 7.720 / 300 **78,14**

Codice 14.02.1 4.430 / 7.722 / 99 **SPESE PER FIERE**

Anno 2020

439 01/09/2020 M.T. S.P.A. 2.000,00

(36 56 23/07/2020) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FIERA "SANTA CATERINA" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: ZD72DA9470.

453 08/09/2020 TOTEM EVENTI 3.513,60

(36 62 27/08/2020) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FIERA "ELOGIO DELLA BIONDA" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: ZDB2E2E427.

TOTALE ANNO 2020 **5.513,60**

Anno 2021

554 11/11/2021 VA.MA. S.N.C. DI VAUDANO LUCIANO E C. 146,40

(36 84 28/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSA CAVO ELETTRICO TEMPORANEO PER PALCO FIERA "ELOGIO DELLA BIONDA" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: ZC23344C24.

555 11/11/2021 M.T. S.P.A. 1.999,99

(36 80 28/10/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FIERA "SANTA CATERINA - 151^ EDIZIONE" DEL GIORNO 25.11.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: ZD033DBCD9.

616 06/12/2021 COMMERCIALE VILLANOVESE S.R.L. 268,40

(36 93 23/11/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E INSTALLAZIONE DISSUASORI PER ALLESTIMENTO VARCHI IN OCCASIONE DELLA FIERA "SANTA CATERINA" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG ZF13341041.

705 29/12/2021 COMMERCIALE VILLANOVESE S.R.L. 268,40

(36 101 02/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E INSTALLAZIONE DISSUASORI PER ALLESTIMENTO VARCHI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE VILLANOVESE 2021" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG ZF13

737 29/12/2021 FASANO E C. S.N.C. 2.440,00

(36 102 02/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AL SERVIZIO DEGLI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA FIERA "ELOGIO DELLA BIONDA" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: Z083340D43.

TOTALE ANNO 2021 **5.123,19**

TOTALE 4.430 / 7.722 / 99 **10.636,79**

Codice 16.01.1 4.760 / 8.630 / **SPESE PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI PESI PUBBLICI - ENERGIA ELETTRICA**

Anno 2021

628 01/01/2021 EICOM SRL 176,39

(36 87 19/11/2020) Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2021.Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma

TOTALE ANNO 2021 **176,39**

TOTALE 4.760 / 8.630 / 101 **176,39**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7 13.560 / 13.000 / RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno 1998			
11.810	31/12/1998	CAPELLO FRANCO CAUZIONE VINCOLO IDOGEOLOGICO (CAPELLO MARIO E FRANCO)	516,46
TOTALE ANNO	1998		516,46
Anno 2000			
12.194	31/12/2000	GALATI E. - CALABRO' S. CAUZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO (GALATI ERNESTO)	516,45
TOTALE ANNO	2000		516,45
Anno 2002			
12.672	31/12/2002	ROMANO EMILIANO E SALVAGNO MARILENA DEPOSITO CAUZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO DI ROMANO EMILIANO 2 002	516,47
TOTALE ANNO	2002		516,47
Anno 2003			
505	31/12/2003	CAPELLO F.LLI CAUZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,46
TOTALE ANNO	2003		516,46
Anno 2004			
595	31/12/2004	GRUPPO COMUNALE MAJORETTES SILVER GIRLS CUZIONE PALES ZOLA POLISP MAJORETTE	100,00
596	31/12/2004	CAPELLO F.LLI DI CAPELLO ANTONIO CAUZIONE AREA VINCOLO IDROG CAPELLO	516,46
TOTALE ANNO	2004		616,46
Anno 2008			
415	31/12/2008	ASD ITAI DOSHIN CAUZI PALESTRA ASD ITAI	100,00
TOTALE ANNO	2008		100,00
Anno 2009			
426	31/12/2009	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLANOVA D'ASTI CAUZIONE PRO LOCO2009	100,00
TOTALE ANNO	2009		100,00
Anno 2012			
442	31/12/2012	GELIDO MARIA GRAZIA CAUZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO (GELIDO)	517,00
444	31/12/2012	LA MADONNINA MASSAGLIA DI NICOLETTA SERVIDIO E DAVIDE MASSAGLIA CAUZIONE AG AFFARI LA MADONNINA	1.032,92
TOTALE ANNO	2012		1.549,92
Anno 2014			
670	31/12/2014	PIPPIONE MARGHERITA CAUZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	418,36

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
671	31/12/2014	MARELLO MANUELA ERSILIA CAUZIONI ASILO NIDO	127,09
TOTALE ANNO 2014			545,45
Anno 2015			
1.579	31/12/2015	MELLICA GIACOMO restituzione cauzione manomissione 1167	237,59
1.581	31/12/2015	MERIANO MARIA restituzione cauzione manomissione 1160	154,95
1.582	31/12/2015	BIANCO ROMANA restituzione cauzione manomissione 1076	361,55
1.583	31/12/2015	SANTI GIOVANNI restituzione cauzione manomissione 1017	304,74
1.584	31/12/2015	RAVIOLA BARTOLOMEO restituzione cauzione manomissione 779 - 806	258,25
1.585	31/12/2015	MINICHINO GIUSEPPE restituzione cauzione manomissione 75	258,25
1.586	31/12/2015	BOSIO GIOVANNI - 2003 restituzione cauzione manomissione 454	361,55
1.587	31/12/2015	BIANCO MARIA LUCIANA restituzione cauzione manomissione 611	568,15
TOTALE ANNO 2015			2.505,03
Anno 2016			
1.343	05/05/2016	S.I.M.E.R. SAS di Penna Bruna & c. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	10.665,18
1.344	18/06/2016	SIMER S.A.S. DI PENNA BRUNA E C. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA	1.066,52
TOTALE ANNO 2016			11.731,70
Anno 2017			
1.422	31/12/2017	PAVESIO MICHELE CAUZIONE AFFITTO LOCALI ANA	2.340,00
TOTALE ANNO 2017			2.340,00
Anno 2019			
532	29/11/2019	GILLI GIUSEPPE restituzione deposito cauzionale a garanzia delle opere di manomissione suolo pubblico - reversale n. 2242	413,20
611	24/12/2019	FIRGAT SRL DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLE OPERE DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	464,85
TOTALE ANNO 2019			878,05
Anno 2021			
74	04/02/2021	VILLA MARKET S.N.C. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLE OPERE DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	464,85
296	31/05/2021	MOLA ANTONIO	100,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		restituzione deposito cauzione affitto orto urbano - sig. Mola Antonio - come da rev. n. 1203/2021	
328	09/07/2021	DIVERSI	100,00
		VERSANTE LUCAJ TOM - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER CONCESIONE ORTO URBANO	
365	09/07/2021	DIVERSI	100,00
		VERSANTE FUSCO ISABELLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ORTO URBANO	
654	14/12/2021	A.V.I.S. INTERCOMUNALE - 2006	500,00
		RESTITUZIONE CAUZIONE X TOMBOLA	
TOTALE ANNO 2021			1.264,85
TOTALE 13.560 / 13.000 /			23.697,30

Codice 99.01.7 13.570 / 13.010 / SERVIZI CONTO TERZI**Anno 2017**

1.423	31/12/2017	MAURIS ABDELLAH	436,00
		RESTITUZIONE MANDATI PER CONTO CHIUSO - REVERSALI N. 1557 E 1578	

TOTALE ANNO 2017 436,00

Anno 2019

527	22/11/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	1.610,92
	(14 123 27/08/2019)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI-quota parte eccedente da restituire	
637	31/12/2019	DIVERSI	23,69
		SOMMA RESTITUITA DA MT SU C/C POSTALE - DA RESTITUIRE A CONTRIBUENTI - COME DA PROSPETTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTRIBUTO UNA TANTUM	

TOTALE ANNO 2019 1.634,61

Anno 2020

707	29/12/2020	MINISTERO FINANZE	5.793,45
	(14 189 29/12/2020)	rimborso spese elettorali acconto rso -elenco AT1 - QUOTA DA RESTITUIRE NON UTILIZZATA	

TOTALE ANNO 2020 5.793,45

TOTALE 13.570 / 13.010 / 2 7.864,06

Codice 99.01.7 13.570 / 13.010 / SPESE NON ANDATE A BUON FINE**Anno 2021**

799	22/12/2021	CO.GE.SA	151,73
		RESTITUZIONE PER CONTO CHIUSO CONTR. SOSTEGNO DEL REDDITO - (Sign. Princi Giovanni deceduto)	
800	28/12/2021	DIVERSI	11,76
		VERSANTE COMUNE DI VERCELLI. RIMBORSO NOTIFICHE PROT 28-19- 512-19 VERSAMENTO DOPPIO	

TOTALE ANNO 2021 163,49

TOTALE 13.570 / 13.010 / 3 163,49

Codice 99.01.7 13.570 / 13.151 / tributo provinciale su rifiuti**Anno 2017**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.464	31/12/2017	PROVINCIA DI ASTI	1.448,77
(11 49 14/12/2017) APPROVAZIONE RUOLO DEFINITIVO ANNO 2017 DELLA COMPONENTE TA.RI. (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI)			
TOTALE ANNO	2017		1.448,77
Anno 2018			
843	09/08/2018	PROVINCIA DI ASTI	1.446,49
(11 27 22/05/2018) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2018 DELLA COMPONENTE TA.RI. (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI) E DEGLI IMPORTI EXTRA RUOLO			
TOTALE ANNO	2018		1.446,49
Anno 2019			
404	02/08/2019	PROVINCIA DI ASTI	2.558,96
(** 63 25/07/2019) TEFA - APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2019 DELLA COMPONENTE TA.RI. (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI) E DEGLI IMPORTI EXTRA RUOLO			
TOTALE ANNO	2019		2.558,96
Anno 2021			
571	19/11/2021	PROVINCIA DI ASTI	169,19
(9 40 20/04/2021) AVVISI DI ACCERTAMENTI TARI EMISSIONE 2021 - APPROVAZIONE LISTA PERIODO DI IMPOSTA 2016/2018			
TOTALE ANNO	2021		169,19
TOTALE	13.570 / 13.151 /		5.623,41
Codice 99.01.7	13.590 / 13.105 /	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	
Anno 2021			
757	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00
PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - REP. N. 2104			
TOTALE ANNO	2021		245,00
TOTALE	13.590 / 13.105 /		245,00
TOTALE GENERALE			1.353.384,69