



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
332	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO D'AFFITTO BAR L'ARENA	900700	930,00	0,00	930,00
2011		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	D 2010 / 243		0,00	930,00
<b>Totale anno 2011</b>				<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>930,00</b>



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
457	0	IMP. REST. CAUZIONE PER TAGLIO STRADA - ARONNE PIETRO	900400	1.025,00	0,00	1.025,00
2015		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	FT 2015 / 1		0,00	1.025,00
<b>Totale anno 2015</b>				<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.025,00</b>



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
590	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2016 € 76,10 per Miur anno 2016	128200	508,01	0,00	508,01
2016	PROVINCIA DI NOVARA		DT_Fin 2016 / 22		0,00	508,01
<b>Totale anno 2016</b>				<b>508,01</b>	<b>0,00</b>	<b>508,01</b>
					<b>0,00</b>	<b>508,01</b>



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
589	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2017 € 81,06 per Miur anno 2017	128200	2.976,17	0,00	2.976,17
2017	PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2017 / 34			0,00	2.976,17
592	0	IMP.SPESA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER SERVITU' ERRATO BONIFICO di euro 1.152,53 anziché 23,05 .SI UTILIZZA FINO AD ESAURIMENTO IMPORTO	900501	929,70	0,00	929,70
2017	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 238			0,00	929,70
<b>Totale anno 2017</b>				<b>3.905,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,87</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.905,87</b>



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
603	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2018 € 79,42 per Miur anno 2018	128200	4.552,51	0,00	4.552,51
2018		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2018 / 216		0,00	4.552,51
649	0	ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA-VERBANIA VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E AUTONOMO N. NO00000/2018-154-01 DEL 13/03/2018. - VERSAMENTO SANZIONE	20000	210,00	0,00	210,00
2018		ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA - VERBANIA	DT_Amm 2018 / 259		0,00	210,00
<b>Totale anno 2018</b>				<b>4.762,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,51</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.762,51</b>



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
420	0	SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018 IMPEGNO DI SPESA STUDIO SIGAUDDO S.R.L. - CIG Z83286BFD9	15206	1.464,00	1.464,00	0,00
2019		<i>Studio Sigauddo s.r.l.</i>	DT_Fin 2019 / 114		1.464,00	0,00
512	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE NEL SETTORE FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9E2961223	15206	4.469,94	4.469,94	0,00
2019		<i>STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE</i>	DT_Fin 2019 / 180		4.469,94	0,00
567	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2019 € 94,27 per Miur anno 2019	128203	23.905,73	0,00	23.905,73
2019		<i>PROVINCIA DI NOVARA</i>	DT_Fin 2019 / 225		0,00	23.905,73
638	0	Debiti per scissione IVA Acqua Novara VCO	20400	17.615,79	17.615,79	0,00
2019		<i>ACQUA NOVARA VCO SPA</i>	FT 2019 / 1		17.615,79	0,00
668	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO RETTE ASILO NIDO	20100	611,25	0,00	611,25
2019		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	DT_demo 2019 / 351		0,00	611,25
688	0	RIFIUTI - Tributo provinciale TARI su accertamenti emessi	128203	4.086,41	0,00	4.086,41
2019		<i>PROVINCIA DI NOVARA</i>	FT 2019 / 1		0,00	4.086,41
<b>Totale anno 2019</b>				<b>52.153,12</b>	<b>23.549,73</b>	<b>28.603,39</b>
					<b>23.549,73</b>	<b>28.603,39</b>



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
1	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - servizio elaborazione stipendi e contabilità del personale anno 2020	15206	255,47	255,47	0,00
2020		INFORMA SRL	D 2017 / 1		255,47	0,00
13	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA SAN MARCO S.P.A. ANNO 2018-2020	19001	2.561,51	2.047,19	514,32
2020		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	DT_Fin 2018 / 2		2.047,19	514,32
51	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DI BACK/FRONT OFFICE DELL'UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRISOFT EXECUTIVE	19000	35.275,10	35.275,10	0,00
2020		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2019 / 149		35.275,10	0,00
54	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE NEL SETTORE FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9E2961223	15206	2.053,00	1.565,00	488,00
2020		STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE	DT_Fin 2019 / 180		1.565,00	488,00
236	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2020	20300	5.531,42	5.531,42	0,00
2020		ERARIO C/IVA	FT 2020 / 1		5.531,42	0,00
237	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNO 2020	900500	17.899,15	17.899,15	0,00
2020		ERARIO C/IVA	FT 2020 / 1		17.899,15	0,00
331	0	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI POS UFFICI COMUNALI	15600	341,89	341,89	0,00
2020		BANCO BPM SPA	DT_Fin 2020 / 84		341,89	0,00
411	0	INTROITO E IMPEGNO DI SPESA, DEPOSITO CAUZIONALE DELLA DITTA LUMINAFERO SRL	900700	1.904,05	1.904,05	0,00
2020		LUMINAFERO SRL	Dt_Tec 2020 / 126		1.904,05	0,00
450	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCO B.P.M. S.P.A. PERIODO 01.04.2020 31.12.2021 CIG Z062CCA9F3	15600	1.250,00	1.250,00	0,00
2020					1.250,00	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
		BANCO BPM SPA	DT_Fin 2020 / 139			
452	0	NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2020/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3400	3.269,33	3.269,33	0,00
2020		DOTT. LOCATELLI FLOREANO	DT_Fin 2020 / 142		3.269,33	0,00
506	0	Debiti per scissione Iva Acqua Novara VCO - 1° e 2° semestre 2020	20400	18.852,63	11.311,58	7.541,05
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1		11.311,58	7.541,05
526	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DET. 137-2020.	24001	744,17	744,17	0,00
2020		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Fin 2020 / 193		744,17	0,00
527	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DET. 137-2020.	24005	81,12	81,12	0,00
2020		INADEL	DT_Fin 2020 / 193		81,12	0,00
528	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DET. 137-2020.	24005	150,21	150,21	0,00
2020		CPDEL	DT_Fin 2020 / 193		150,21	0,00
529	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DET. 137-2020.	25600	53,64	53,64	0,00
2020		IRAP	DT_Fin 2020 / 193		53,64	0,00
535	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000, PER SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.- CIG: Z7F2D93734	15206	2.928,00	2.928,00	0,00
2020		Studio Sigauco s.r.l.	DT_Fin 2020 / 197		2.928,00	0,00
612	0	Agevolazioni su approvazione ruolo Tari 2020	126300	23.212,88	0,00	23.212,88
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2020 / 252		0,00	23.212,88



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
614	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2020	128203	133,96	0,00	133,96
2020		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2020 / 253		0,00	133,96
663	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020. CIG Z452EE2876	44005	3.500,00	3.500,00	0,00
2020		NOVI TIZIANO	Dt_Pol 2020 / 307		3.500,00	0,00
690	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA - MEPA) PER SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER IL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DEI SOLLECITI/ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TARI 2015-2016	19000	7.320,00	7.320,00	0,00
2020		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2020 / 343		7.320,00	0,00
706	0	SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA.	20100	57,10	57,10	0,00
2020		GUGLIELMI FRANCESCO	Dt_Pol 2020 / 368		57,10	0,00
719	0	SOSTITUZIONE NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2020/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3400	500,00	0,00	500,00
2020		robaldo gerardo	DT_Fin 2020 / 382		0,00	500,00
720	0	SOSTITUZIONE NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2020/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4300	42,50	0,00	42,50
2020		IRAP	DT_Fin 2020 / 382		0,00	42,50
726	0	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI POS UFFICI COMUNALI INTEGRAZIONE SPESA	15600	17,50	17,50	0,00
2020		NEXI PAYMENTS SPA	DT_Fin 2020 / 389		17,50	0,00
730	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	10900	178,12	178,12	0,00
2020		PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	DT_Fin 2020 / 400		178,12	0,00
731	0	cpdel su LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	10902	42,39	42,39	0,00
2020		CPDEL	DT_Fin 2020 / 400		42,39	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
732	0	irap su LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	10903	15,14	15,14	0,00
2020	IRAP		DT_Fin 2020 / 400		15,14	0,00
734	0	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA CIMITERIALE CON PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO_ CIG: 85107816A8 - CUP: E17B20001270005.	900700	952,04	952,04	0,00
2020	LUMINAFERO SRL		FT 2020 / 999		952,04	0,00
735	0	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA CIMITERIALE CON PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO_ CIG: 85107816A8 - CUP: E17B20001270005.	900700	2.158,02	2.158,02	0,00
2020	LUMINAFERO SRL		FT 2020 / 999		2.158,02	0,00
740	0	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 17.12.2020 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.	5601	2.019,86	2.019,86	0,00
2020	PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE		DT_Fin 2020 / 404		2.019,86	0,00
741	0	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 17.12.2020 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI. - cpdel	5605	480,88	480,88	0,00
2020	CPDEL		DT_Fin 2020 / 404		480,88	0,00
742	0	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 17.12.2020 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.- inadel	5605	58,18	58,18	0,00
2020	INADEL		DT_Fin 2020 / 404		58,18	0,00
743	0	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 17.12.2020 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.- irap	13900	171,74	171,74	0,00
2020	IRAP		DT_Fin 2020 / 404		171,74	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA		
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
745	0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	20100	416,60	416,60	0,00	
2020		<i>DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO</i>	DT_Fin 2020 / 405		416,60	0,00	
748	0	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020	900400	400,00	0,00	400,00	
2020		<i>MIRABELLA S.R.L.</i>	Dt_Tec 2020 / 411		0,00	400,00	
749	0	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020	900400	1.000,00	1.000,00	0,00	
2020		<i>MAGISTRO LEO</i>	Dt_Tec 2020 / 411		1.000,00	0,00	
				<b>Totale anno 2020</b>	<b>135.827,60</b>	<b>102.994,89</b>	<b>32.832,71</b>
						<b>102.994,89</b>	<b>32.832,71</b>



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
4	0	GESTIONE TRIBUTARIA - Contributi associativi annuali ANUTEL	19100	230,00	230,00	0,00
2021		A.N.U.T.E.L.	GC 2002 / 64		230,00	0,00
18	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DI BACK/FRONT OFFICE DELL'UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRISOFT EXECUTIVE TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	19000	51.851,40	1.100,84	50.750,56
2021			DT_Fin 2019 / 149		1.100,84	50.750,56
20	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE NEL SETTORE FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9E2961223	15206	1.098,00	0,00	1.098,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2019 / 180		0,00	1.098,00
50	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA - indennità di posizione + risultato 15%	25501	1.354,34	1.354,34	0,00
2021		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Amm 2020 / 137		1.354,34	0,00
51	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA - cpdel su indennità posizione e di ris.	25502	322,33	322,33	0,00
2021		CPDEL	DT_Amm 2020 / 137		322,33	0,00
52	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA - irap su ind. posizione e ris.	25503	97,68	97,68	0,00
2021		IRAP	DT_Amm 2020 / 137		97,68	0,00
54	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCO B.P.M. S.P.A. PERIODO 01.04.2020 31.12.2021 CIG Z062CCA9F3	15600	6.700,00	5.441,50	1.258,50
2021		BANCO BPM SPA	DT_Fin 2020 / 139		5.441,50	1.258,50
70	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DET. 137-2020.	24001	2.276,25	2.276,25	0,00
2021		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Fin 2020 / 193		2.276,25	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
71	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DET. 137-2020.	24005	91,53	91,53	0,00
2021	<i>INADEL</i>		DT_Fin 2020 / 193		91,53	0,00
72	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DET. 137-2020.	24005	527,48	527,48	0,00
2021	<i>CPDEL</i>		DT_Fin 2020 / 193		527,48	0,00
73	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DET. 137-2020.	25600	205,72	205,72	0,00
2021	<i>IRAP</i>		DT_Fin 2020 / 193		205,72	0,00
85	0	SOSTITUZIONE NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2020/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4300	510,00	0,00	510,00
2021	<i>IRAP</i>		DT_Fin 2020 / 382		0,00	510,00
99	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SUPPORTO OPERATIVO AREA FINANZIARIA	15206	1.220,00	1.220,00	0,00
2021	<i>APKAPPA SRL</i>		DT_Fin 2021 / 4		1.220,00	0,00
109	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria mese di	5601	74.533,67	74.533,67	0,00
2021	<i>PERSONALE SEGRETERIA GENERALE</i>		FT 2021 / 1		74.533,67	0,00
110	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria tfr dpcm 99 mese di	5601	421,99	421,99	0,00
2021	<i>INADEL</i>		FT 2021 / 1		421,99	0,00
111	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendio Segretario Comunale mese di	5601	72.157,06	72.157,06	0,00
2021	<i>PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE</i>		FT 2021 / 1		72.157,06	0,00
112	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Stipendi mese di	14700	66.406,08	66.406,08	0,00
2021	<i>PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA</i>		FT 2021 / 1		66.406,08	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
113	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Stipendi tfr dpcm 99 mese di	14700	921,58	921,58	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		921,58	0,00
114	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico mese di	24001	71.259,02	71.259,02	0,00
2021		PERSONALE UFFICIO TECNICO	FT 2021 / 1		71.259,02	0,00
115	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico tfr dpcm 99 mese di	24001	1.336,67	1.336,67	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		1.336,67	0,00
116	0	ANAGRAFE - Stipendi mese di	28700	47.548,52	47.548,52	0,00
2021		PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	FT 2021 / 1		47.548,52	0,00
117	0	ANAGRAFE - Stipendi tfr dpcm 99 mese di	28700	499,72	499,72	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		499,72	0,00
119	0	POLIZIA LOCALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. vigilanza mese di	44001	58.603,53	58.603,53	0,00
2021		PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	FT 2021 / 1		58.603,53	0,00
120	0	ASILO NIDO - Stipendi ed altri assegni fissi serv. asilo nido mese di	133401	34.006,27	34.006,27	0,00
2021		PERSONALE ASILO NIDO	FT 2021 / 1		34.006,27	0,00
121	0	ASILO NIDO - Stipendi ed altri assegni fissi serv. asilo nido tfr dpcm 99 mese di	133401	745,26	745,26	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		745,26	0,00
130	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente CREDITO FISCALE mese di	900201	13.494,80	13.494,80	0,00
2021		PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	FT 2021 / 1		13.494,80	0,00
131	0	SEGRETERIA GENERALE - cpdel mese di	5605	17.844,85	17.844,85	0,00
2021		CPDEL	FT 2021 / 1		17.844,85	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
132	0	SEGRETERIA GENERALE - cpedel su compenso Segretario comunale mese di	5605	17.173,27	17.173,27	0,00
2021	CPDEL		FT 2021 / 1		17.173,27	0,00
133	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - cpdel mese di	14701	15.396,03	15.396,03	0,00
2021	CPDEL		FT 2021 / 1		15.396,03	0,00
134	0	UFFICIO TECNICO - Cpdel mese di	24005	16.025,08	16.025,08	0,00
2021	CPDEL		FT 2021 / 1		16.025,08	0,00
135	0	ANAGRAFE - Cpdel mese di	28701	11.435,77	11.435,77	0,00
2021	CPDEL		FT 2021 / 1		11.435,77	0,00
136	0	POLIZIA LOCALE - Cpdel mese di	44005	13.993,27	13.993,27	0,00
2021	CPDEL		FT 2021 / 1		13.993,27	0,00
137	0	ASILO NIDO - cpdel mese di	133405	8.275,26	8.275,26	0,00
2021	CPDEL		FT 2021 / 1		8.275,26	0,00
146	0	SEGRETERIA GENERALE - INADEL mese di	5605	2.128,18	2.128,18	0,00
2021	INADEL		FT 2021 / 1		2.128,18	0,00
147	0	SEGRETERIA GENERALE - INADEL su compenso segretario mese di	5605	2.078,12	2.078,12	0,00
2021	INADEL		FT 2021 / 1		2.078,12	0,00
148	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - INADEL mese di	14701	1.841,80	1.841,80	0,00
2021	INADEL		FT 2021 / 1		1.841,80	0,00
149	0	UFFICIO TECNICO - INADEL mese di	24005	2.268,22	2.268,22	0,00
2021	INADEL		FT 2021 / 1		2.268,22	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
150	0	ANAGRAFE - INADEL mese di	28701	1.371,63	1.371,63	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		1.371,63	0,00
151	0	POLIZIA LOCALE - INADEL mese di	44005	1.674,65	1.674,65	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		1.674,65	0,00
152	0	ASILO NIDO - INADEL mese di	133405	1.003,86	1.003,86	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		1.003,86	0,00
156	0	SEGRETERIA GENERALE - irap mese di	13900	6.371,83	6.371,83	0,00
2021		IRAP	FT 2021 / 1		6.371,83	0,00
157	0	SEGRETERIA GENERALE - irap compenso Segretario Comunale mese di	13900	6.133,76	6.133,76	0,00
2021		IRAP	FT 2021 / 1		6.133,76	0,00
158	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - irap mese di	15700	5.498,44	5.498,44	0,00
2021		IRAP	FT 2021 / 1		5.498,44	0,00
159	0	UFFICIO TECNICO - irap mese di	25600	5.722,27	5.722,27	0,00
2021		IRAP	FT 2021 / 1		5.722,27	0,00
160	0	ANAGRAFE - irap mese di	29900	4.084,32	4.084,32	0,00
2021		IRAP	FT 2021 / 1		4.084,32	0,00
161	0	SERVIZI ISTITUZIONALI - irap mese di	4300	2.306,29	2.306,29	0,00
2021		IRAP	FT 2021 / 1		2.306,29	0,00
162	0	POLIZIA LOCALE - irap mese di	46900	4.998,23	4.998,23	0,00
2021		IRAP	FT 2021 / 1		4.998,23	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
163	0	ASILO NIDO - irap mese di	134100	2.954,12	2.954,12	0,00
2021		IRAP	FT 2021 / 1		2.954,12	0,00
172	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente CPDEL mese di	900101	49.250,16	49.250,16	0,00
2021		CPDEL	FT 2021 / 1		49.250,16	0,00
173	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente INADEL mese di	900101	4.643,67	4.643,67	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		4.643,67	0,00
174	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente F.DO CREDITO mese di	900101	1.935,15	1.935,15	0,00
2021		F.DO DI CREDITO	FT 2021 / 1		1.935,15	0,00
175	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - ADD.LE REG.LE LOMBARDIA mese di	900201	351,10	351,10	0,00
2021		REGIONE LOMBARDIA-CONTAB.SPECIALE	FT 2021 / 1		351,10	0,00
176	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - ADD.LE REG.LE PIEMONTE mese di	900201	9.144,92	9.144,92	0,00
2021		REGIONE PIEMONTE - CONTAB.SPECIALE	FT 2021 / 1		9.144,92	0,00
177	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - ADD.LE COM.LE mese di	900201	2.935,70	2.935,70	0,00
2021		MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE	FT 2021 / 1		2.935,70	0,00
178	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - IRPEF mese di	900201	108.705,65	108.705,65	0,00
2021		BANCA D'ITALIA - RITENUT IRPEF	FT 2021 / 1		108.705,65	0,00
179	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - F.do complementare a carico dip. mese di	900101	132,06	132,06	0,00
2021		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2021 / 1		132,06	0,00
180	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Quote sindacali CGIL mese di	900301	950,73	950,73	0,00
2021		FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E VERBANO CUSIO OSSOLA	FT 2021 / 1		950,73	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
181	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Quote sindacali UIL mese di	900301	218,88	218,88	0,00
2021		UIL FPL	FT 2021 / 1		218,88	0,00
182	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ricongiunzione L.29/79 Nicolin - Bozzetti mese di	900303	66,36	66,36	0,00
2021		INPDAP	FT 2021 / 1		66,36	0,00
183	0	ASILO NIDO - F.do complementare di base PERSEO a carico ente mese di	133405	132,06	132,06	0,00
2021		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2021 / 1		132,06	0,00
184	0	ASILO NIDO - Contributo di solidarietà allo Stato F.do complementare di base PERSEO mese di	133405	13,22	13,22	0,00
2021		INPDAP	FT 2021 / 1		13,22	0,00
188	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Piccolo prestito Quatraro	900303	3.207,48	3.207,48	0,00
2021		GESTIONE EX II.PP. CPDEL C. SOVV.NE	FT 2021 / 1		3.207,48	0,00
210	0	Anticipazione di fondi per il servizio economato ANNO 2021	900600	1.800,00	1.800,00	0,00
2021		ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA	GC 2021 / 12		1.800,00	0,00
212	0	RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA, RELATIVE ALLA TOSAP AREA MERCATALE- ANNO 2020.	20100	365,82	365,82	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Pol 2021 / 23		365,82	0,00
230	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. su lavori biblioteca RUP	24001	362,80	362,80	0,00
2021		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Amm 2021 / 37		362,80	0,00
231	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - cpdel su incentivo Lavecchia lavori biblioteca	24005	86,35	86,35	0,00
2021		CPDEL	DT_Amm 2021 / 37		86,35	0,00
232	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - irap su incentivo Lavecchia - lavori biblioteca - Rup	25600	30,83	30,83	0,00
2021		IRAP	DT_Amm 2021 / 37		30,83	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
234	0	SEGRETERIA GENERALE - Premio per assicurazione Inail ANNO 2021	5606	4.521,85	4.521,85	0,00
2021		INAIL	FT 2021 / 1		4.521,85	0,00
235	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E SISTEMAZIONE MENSA - funzioni rup	24001	362,82	362,82	0,00
2021		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2021 / 39		362,82	0,00
236	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E SISTEMAZIONE MENSA - cpdel	24005	86,36	86,36	0,00
2021		CPDEL	Dt_Tec 2021 / 39		86,36	0,00
237	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E SISTEMAZIONE MENSA - irap	25600	30,84	30,84	0,00
2021		IRAP	Dt_Tec 2021 / 39		30,84	0,00
238	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA COMUNALE	24001	309,70	309,70	0,00
2021		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2021 / 38		309,70	0,00
239	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA COMUNALE - cpdel	24005	73,71	73,71	0,00
2021		CPDEL	Dt_Tec 2021 / 38		73,71	0,00
240	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA COMUNALE - irap	25600	26,32	26,32	0,00
2021		IRAP	Dt_Tec 2021 / 38		26,32	0,00
246	0	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO DEBO3 REP.1703/2021	20000	245,00	245,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		245,00	0,00
247	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2021	20300	30.284,90	30.284,90	0,00
2021		ERARIO C/IVA	FT 2021 / 1		30.284,90	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
248	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNO 2021	900500	240.264,97	217.506,75	22.758,22
2021		ERARIO C/IVA	FT 2021 / 1		217.506,75	22.758,22
258	0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - irap	4300	87,13	87,13	0,00
2021		IRAP	DT_Amm 2021 / 52		87,13	0,00
261	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONTABILITA' PERSONALE ED AMMINISTRATORI ANNO 2021	15206	2.199,67	2.020,57	179,10
2021		INFORMA SRL	DT_Fin 2020 / 366		2.020,57	179,10
265	0	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA	20100	219,00	219,00	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Pol 2021 / 60		219,00	0,00
269	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IMU	20100	65,00	65,00	0,00
2021		COMUNE DI GIOIOSA MAREA	DT_Fin 2021 / 57		65,00	0,00
270	0	RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO IMU	20100	177,00	177,00	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2021 / 58		177,00	0,00
271	0	RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO TARI	20100	99,00	99,00	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2021 / 59		99,00	0,00
274	0	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO RETTA ASILO NIDO	20100	349,00	349,00	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_demo 2021 / 63		349,00	0,00
275	0	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO RINASCENTE REP.1704/2021	20000	200,00	200,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		200,00	0,00
276	0	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO RINASCENTE REP.1705/2021	20000	200,00	200,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		200,00	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
283	0	DETERMINA A CONTRARRE PER SOFTWARE REDAZIONE DELA RELAZIONE DI FINE MANDATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9730D0988.	15206	610,00	610,00	0,00
2021		APKAPPA SRL	DT_Fin 2021 / 67		610,00	0,00
302	0	Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria - Segretario Comunale cessato il 1.5.20 X pensione: stip.+13ma € 24.578,71, risultato ott/nov+quota 13ma 2019 € 983,17, risultato conv.Gattico dic+quota13ma 19 € 614,48,gen -apr+quota13ma 20 € 2457,94	5601	2.596,03	2.596,03	0,00
2021		PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	DT_Fin 2020 / 228		2.596,03	0,00
303	0	SEGRETERIA GENERALE - CPDEL Segretario Comunalecessato il 1.5.20 X pensione: ONERI DA GEN A APR.+13ma € 589,99, risultato ott/nov+quota 13ma 2019 € 234,00, risultato conv.Gattico dic+quota13ma 19 € 146,25,gen -apr+quota13ma 20 € 589,99	5605	617,99	617,99	0,00
2021		CPDEL	DT_Fin 2020 / 228		617,99	0,00
304	0	SEGRETERIA GENERALE - irap Segretario Comunale cessato il 1.5.20 X pensione: da gen a apr.+13ma € 2.089,22, risultato ott/nov+quota 13ma 2019 € 83,57, risultato conv.Gattico dic+quota13ma 19 € 52,23,gen -apr+quota13ma 20 € 208,92	13900	220,75	220,75	0,00
2021		IRAP	DT_Fin 2020 / 228		220,75	0,00
309	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA - indennità di posizione + risultato 15%	25501	245,29	245,29	0,00
2021		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Amm 2020 / 137		245,29	0,00
310	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA - cpdel su indennità posizione e di ris.	25502	58,38	58,38	0,00
2021		CPDEL	DT_Amm 2020 / 137		58,38	0,00
311	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA - irap su ind. posizione e ris.	25503	20,85	20,85	0,00
2021		IRAP	DT_Amm 2020 / 137		20,85	0,00
314	0	Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria - segretario comunale periodo dal 01.10 al 31.12.2020+13ma + indennità di risultato stimata 1738,51	5601	1.801,86	1.801,86	0,00
2021		PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	GC 2020 / 134		1.801,86	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
315	0	SEGRETERIA GENERALE - CPDEL SEGRETARIO COMUNALE DAL 01.10 AL 31.12.20 + 13 MA +CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO STIMATA 413,77	5605	428,84	428,84	0,00
2021		CPDEL	GC 2020 / 134		428,84	0,00
316	0	SEGRETERIA GENERALE - IRAP SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01.10 AL 31.12.2020+13MA + IRAP INDENNITA' DI RISULTATAO STIMATA 147,77	13900	153,16	153,16	0,00
2021		IRAP	GC 2020 / 134		153,16	0,00
364	0	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA HALO SAS REP.1706/2021	20000	245,00	245,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		245,00	0,00
389	0	IMP.SPESA SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI BIENNIO 2021/2022	19001	14.923,28	11.757,18	3.166,10
2021		SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	DT_Fin 2020 / 367		11.757,18	3.166,10
393	0	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 382 DEL 23.12.2020 AD OGGETTO:SOSTITUZIONE NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2020/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3400	6.458,35	0,00	6.458,35
2021		robaldo gerardo	DT_Fin 2021 / 98		0,00	6.458,35
397	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro autonomo	900202	10.778,38	10.715,38	63,00
2021		BANCA D'ITALIA - RITENUTE IRPEF	FT 2021 / 1		10.715,38	63,00
407	0	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO CAMST REP.1707/2021	20000	245,00	245,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		245,00	0,00
411	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ISTITUITO DAL DL RILANCIO (ART. 106 DL 34/2020) CODICE CIG Z85316C6EA	15206	268,40	268,40	0,00
2021		Gruppo Delfino & Partners spa	DT_Fin 2021 / 122		268,40	0,00
414	0	PARTITE DI GIRO - Cassa vincolata	900800	67.590,09	67.590,09	0,00
2021		COMUNE DI BORGIO TICINO	DT_Fin 2021 / 8		67.590,09	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
417	0	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI POS UFFICI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	15600	898,48	651,09	247,39
2021		<i>Tecmarket Servizi Spa</i>	DT_Fin 2021 / 126		651,09	247,39
418	0	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI POS UFFICI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	15600	273,41	247,64	25,77
2021		<i>NEXI PAYMENTS SPA</i>	DT_Fin 2021 / 126		247,64	25,77
420	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Interessi su mutuo - 1° semestre 2021	22600	19.213,80	19.213,80	0,00
2021		<i>CASSA DD.PP.</i>	FT 2021 / 1		19.213,80	0,00
421	0	PARCHI E SERVIZI VERDE - Interessi passivi mutuo aree pub se mercato - 1° semestre 2021	133100	1.374,05	1.374,05	0,00
2021		<i>CASSA DD.PP.</i>	FT 2021 / 1		1.374,05	0,00
422	0	SPORT - Interessi passivi mutuo costruzione palestra ed impianto sportivo I.C.S - 1° semestre 2021	83601	795,76	795,76	0,00
2021		<i>CASSA DD.PP.</i>	FT 2021 / 1		795,76	0,00
423	0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - interessi passivi su mutui - 1° semestre 2021	68000	1.543,57	1.543,57	0,00
2021		<i>CASSA DD.PP.</i>	FT 2021 / 1		1.543,57	0,00
424	0	ISTRUZIONE SECONDARIA - Interessi su mutuo - 1° semestre 2021	62000	314,10	314,10	0,00
2021		<i>CASSA DD.PP.</i>	FT 2021 / 1		314,10	0,00
425	0	ISTRUZIONE PRIMARIA - interessi mutuo - 1° semestre 2021	60000	6.472,61	6.472,61	0,00
2021		<i>CASSA DD.PP.</i>	FT 2021 / 1		6.472,61	0,00
426	0	INFRASTRUTTURE STRADALI - Interessi passivi e oneri su P.L. e strade varie - 1° semestre 2021	98900	5.793,51	5.793,51	0,00
2021		<i>CASSA DD.PP.</i>	FT 2021 / 1		5.793,51	0,00
427	0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Interessi su mutuo opere fognarie - 1° semestre 2021	123201	9.836,91	9.836,91	0,00
2021		<i>CASSA DD.PP.</i>	FT 2021 / 1		9.836,91	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
428	0	SERVIZIO CIMITERIALE - Interessi passivi mutuo cimitero - 1° semestre 2021	149000	2.177,33	2.177,33	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		2.177,33	0,00
429	0	Interessi su mutui - 1° semestre 2021	110000	245,14	245,14	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		245,14	0,00
430	0	DEBITO PUBBLICO - Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso - 1° semestre 2021	448400	176.554,46	176.554,46	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		176.554,46	0,00
431	0	GESTIONE BENI DEMANIALI - Interessi su mutuo - 2° semestre 2021	22600	18.321,71	18.321,71	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		18.321,71	0,00
432	0	PARCHI E SERVIZI VERDE - Interessi passivi mutuo aree pub se mercato - 2° semestre 2021	133100	1.158,26	1.158,26	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		1.158,26	0,00
433	0	SPORT - Interessi passivi mutuo costruzione palestra ed impianto sportivo I.C.S -2° semestre 2021	83601	653,00	653,00	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		653,00	0,00
434	0	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - interessi passivi su mutui - 2° semestre 2021	68000	1.173,24	1.173,24	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		1.173,24	0,00
435	0	ISTRUZIONE SECONDARIA - Interessi su mutuo - 2° semestre 2021	62000	238,63	238,63	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		238,63	0,00
436	0	ISTRUZIONE PRIMARIA - interessi mutuo - 2° semestre 2021	60000	6.209,78	6.209,78	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		6.209,78	0,00
437	0	INFRASTRUTTURE STRADALI - Interessi passivi e oneri su P.L. e strade varie -2° semestre 2021	98900	5.327,51	5.327,51	0,00
2021	CASSA DD.PP.		FT 2021 / 1		5.327,51	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
438	0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Interessi su mutuo opere fognarie - 2° semestre 2021	123201	8.452,26	8.452,26	0,00
2021		CASSA DD.PP.	FT 2021 / 1		8.452,26	0,00
439	0	SERVIZIO CIMITERIALE - Interessi passivi mutuo cimitero - 2° semestre 2021	149000	2.050,79	2.050,79	0,00
2021		CASSA DD.PP.	FT 2021 / 1		2.050,79	0,00
440	0	Interessi su mutui - 2° semestre 2021	110000	186,33	186,33	0,00
2021		CASSA DD.PP.	FT 2021 / 1		186,33	0,00
441	0	DEBITO PUBBLICO - Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso - 2° semestre 2021	448400	180.549,73	180.549,73	0,00
2021		CASSA DD.PP.	FT 2021 / 1		180.549,73	0,00
445	0	INTROITO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE PER IL SUBENTRO IN ANPR	28700	1.133,78	1.133,78	0,00
2021		PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	DT_Seg 2021 / 130		1.133,78	0,00
446	0	CPDEL SU LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE PER IL SUBENTRO IN ANPR	28701	269,84	269,84	0,00
2021		CPDEL	DT_Seg 2021 / 130		269,84	0,00
447	0	IRAP SU LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE PER IL SUBENTRO IN ANPR	29900	96,37	96,37	0,00
2021		IRAP	DT_Seg 2021 / 130		96,37	0,00
457	0	RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	20100	51,90	51,90	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Pol 2021 / 143		51,90	0,00
461	0	LIQUIDAZIONE SANZIONE RELATIVA ALL'ATTO DI CONTESTAZIONE N.312100-23-2021. RITARDATA DICHIARAZIONE ALLA AGENZIA DELLE DOGANE ANNO 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CODICE NOE00530Y	20000	166,67	166,67	0,00
2021		agenzia dogane e monopoli	Dt_Tec 2021 / 148		166,67	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
470	0	UFFICIO TECNICO - Convenzione Responsabile Ufficio Tecnico - INADEL	25502	53,56	53,56	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		53,56	0,00
496	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SUPPORTO OPERATIVO AREA FINANZIARIA CIG ZAB31F5F86	15206	610,00	610,00	0,00
2021		APKAPPA SRL	DT_Fin 2021 / 171		610,00	0,00
497	0	Debiti per scissione Iva Acqua Novara VCO - Iva su interessi e quota capitale 1° e 2° semestre 2021	20400	31.354,28	0,00	31.354,28
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1		0,00	31.354,28
498	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000, PER SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.- CIG: Z11320292C	15206	2.928,00	2.928,00	0,00
2021		Studio Sigauco s.r.l.	DT_Fin 2021 / 174		2.928,00	0,00
512	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - lavori strade fin.to con mutuo	24001	1.755,13	1.755,13	0,00
2021		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Amm 2021 / 189		1.755,13	0,00
513	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - cpdel - - lavori strade fin.to con mutuo	24005	417,73	417,73	0,00
2021		CPDEL	DT_Amm 2021 / 189		417,73	0,00
514	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - irap - fin.to con mutuo	25600	149,19	149,19	0,00
2021		IRAP	DT_Amm 2021 / 189		149,19	0,00
515	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO RASO ANTONIO SRL REP.1708	20000	245,00	245,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		245,00	0,00
516	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO SABBADIN SAMUEL REP.1709	20000	245,00	245,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		245,00	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
520	0	CONCESSIONE IN FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO DEL COMUNE DI BORGIO TICINO (NO) CON PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO. CIG: 85107816A8 - CUP: E17B20001270005. INTROITO GARANZIA	900700	9.703,24	9.703,24	0,00
2021		LUMINAFERO SRL	Dt_Tec 2021 / 200		9.703,24	0,00
521	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO LUMINAFERO SRL REP.1710	20000	245,00	245,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		245,00	0,00
531	0	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SANZIONE RELATIVA ALL'ATTO DI CONTESTAZIONE N.312100-23-2021. RITARDATA DICHIARAZIONE ALLA AGENZIA DELLE DOGANE ANNO 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CODICE NOE00530Y	20000	333,33	333,33	0,00
2021		agenzia dogane e monopoli	Dt_Tec 2021 / 221		333,33	0,00
532	0	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI LOCAZIONE.	20000	205,00	205,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	DT_Amm 2021 / 219		205,00	0,00
535	0	RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO IMU	20100	846,00	846,00	0,00
2021		GUAZZONI ADELIO	DT_Fin 2021 / 223		846,00	0,00
536	0	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNI 2019 E 2020: INTROITO SOMME RESPINTE PER IBAN MODIFICATO E LIQUIDAZIONE SU NUOVO IBAN	900501	1.497,87	1.497,87	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2021 / 224		1.497,87	0,00
540	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO SERVIZIO PASSWEB DITTA INFORMA SRLCIG: ZBD328F49B	15206	183,00	183,00	0,00
2021		INFORMA SRL	DT_Fin 2021 / 227		183,00	0,00
573	0	POLIZIA LOCALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico tfr dpcm 99 mese di	44001	191,42	191,42	0,00
2021		INADEL	FT 2021 / 1		191,42	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
581	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO (ODA - MEPA) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2021 CIG Z4432CF009	19000	3.050,00	3.050,00	0,00
2021		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2021 / 260		3.050,00	0,00
591	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Rimborso errato versamento ricevuto dalla Signora C. C.	900501	2.414,99	2.414,99	0,00
2021		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	FT 2021 / 1		2.414,99	0,00
612	0	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA PER VERBALE CDS.	20100	48,90	48,90	0,00
2021		VINCIO CAMILLO	Dt_Pol 2021 / 277		48,90	0,00
625	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2020 - 2021. APPROVAZIONE SAL 3, LIQUIDAZIONE FATTURA E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CIG: 826208690C	24001	382,20	382,20	0,00
2021		PERSONALE UFFICIO TECNICO	Dt_Tec 2021 / 287		382,20	0,00
626	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2020 - 2021. APPROVAZIONE SAL 3, LIQUIDAZIONE FATTURA E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CIG: 826208690C - cpdel	24005	90,66	90,66	0,00
2021		CPDEL	Dt_Tec 2021 / 287		90,66	0,00
627	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2020 - 2021. APPROVAZIONE SAL 3, LIQUIDAZIONE FATTURA E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CIG: 826208690C - irap	25600	32,49	32,49	0,00
2021		IRAP	Dt_Tec 2021 / 287		32,49	0,00
633	0	BOLLO VIRTUALE FATTURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	20000	700,00	668,00	32,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE	DT_Fin 2021 / 296		668,00	32,00
634	0	VERSAMENTO RAVVEDIMENTO COMUNICAZIONE LIPE 2 TRIMESTRE 2021	20300	27,80	27,80	0,00
2021		ERARIO C/IVA	FT 2021 / 1		27,80	0,00
649	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - PERIODO GIUGNO 2016 OTTOBRE 2021 - irap- € 600,00 av. acc.to	4300	658,94	658,94	0,00
2021		IRAP	DT_Fin 2021 / 310		658,94	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
654	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2021	10900	7.759,54	7.759,54	0,00
2021		PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	DT_Fin 2021 / 321		7.759,54	0,00
655	0	cpdel su LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2021	10902	1.846,77	1.846,77	0,00
2021		CPDEL	DT_Fin 2021 / 321		1.846,77	0,00
656	0	irap su LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2021	10903	659,56	659,56	0,00
2021		IRAP	DT_Fin 2021 / 321		659,56	0,00
658	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 507/2016 E S.M.I. servizio asilo nido - quota 80% del 2%	28700	3.032,61	3.032,61	0,00
2021		PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	DT_Seg 2021 / 324		3.032,61	0,00
659	0	cpdel su LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 507/2016 E S.M.I. - servizio asilo nido	28701	721,76	721,76	0,00
2021		CPDEL	DT_Seg 2021 / 324		721,76	0,00
660	0	irap su LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 507/2016 E S.M.I. servizio asilo nido	29900	257,77	257,77	0,00
2021		IRAP	DT_Seg 2021 / 324		257,77	0,00
664	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO F.LLI PAONESSA SRL REP.1711	20000	245,00	245,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		245,00	0,00
673	0	RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA - VB 160/T/21 CDS.	20100	132,10	0,00	132,10
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Pol 2021 / 335		0,00	132,10
681	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IMU	20100	518,00	518,00	0,00
2021		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	DT_Fin 2021 / 355		518,00	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
685	0	DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ECONOMO COMUNALE	15206	30,50	30,50	0,00
2021		ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA	DT_Fin 2021 / 349		30,50	0,00
696	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - , DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4, C. 1 DEL D.L. 119/2018.	20000	1.934,82	1.934,82	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE	DT_Fin 2021 / 356		1.934,82	0,00
699	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO TARI	20100	92,00	92,00	0,00
2021		COMUNE DI BORGO VAL DI TARO	DT_Fin 2021 / 359		92,00	0,00
704	0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	20100	893,39	893,39	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2021 / 363		893,39	0,00
705	0	Trasferimenti correnti ad imprese - agevolazioni Covid 19 riduzioni Tari 2021 ad attività economiche	126301	28.070,54	0,00	28.070,54
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	CC 2021 / 53		0,00	28.070,54
711	0	INTROITO E RESTITUZIONE, DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA ESECUZIONE LAVORI IN VIA CAMPO MILITARE DALLA DITTA INTERCOM SRL	900400	1.761,50	0,00	1.761,50
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Tec 2021 / 375		0,00	1.761,50
712	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Restituzione di depositi cauzionali Selvia immobiliare	900400	1.000,00	0,00	1.000,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2021 / 1		0,00	1.000,00
713	0	INCASSO SOMME RIACCREDITATE ED EMISSIONE NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO FATTURE ACQUA NOVARA VCO SPA	900501	718,00	718,00	0,00
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	DT_Fin 2021 / 377		718,00	0,00
720	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DUSSMANN SRL REP.1712	20000	245,00	245,00	0,00
2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2021 / 1		245,00	0,00



Responsabile di Servizio GNEMMI SABINA					GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
723	0	irap su LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021.	4300	45,64	0,00	45,64
2021		IRAP	DT_Amm 2021 / 406		0,00	45,64
729	0	PARTITE DI GIRO - Cassa vincolata al 31.12.2021 - pre consuntivo	900800	5.081,75	5.081,75	0,00
2021		COMUNE DI BORGIO TICINO	FT 2021 / 1		5.081,75	0,00
733	0	POLIZIA LOCALE - contributo di solidarietà pari al 10% della previdenza integrativa anno 2020 (D.L. 252 del 05.12.2005) determina 307 del 22.10.2020	44005	350,00	350,00	0,00
2021		INPS	FT 2021 / 1		350,00	0,00
762	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021. CIG ZB8336D189. - fin.to con cds	44005	3.000,00	0,00	3.000,00
2021		GENERALI ITALIA SPA	FT 2021 / 1		0,00	3.000,00
763	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Restituzione di depositi per spese contrattuali ditta Luminafero	900700	837,38	0,00	837,38
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2021 / 1		0,00	837,38
764	0	GESTIONE TRIBUTARIA - sanzioni ed interessi per ravvedimento operoso professionisti mese di gennaio 2021 - clinica san martino	20000	2,48	0,00	2,48
2021		BANCA D'ITALIA - RITENUTE IRPEF	FT 2021 / 1		0,00	2,48
<b>Totale anno 2021</b>				<b>1.799.532,78</b>	<b>1.646.781,87</b>	<b>152.750,91</b>
<b>Totale Responsabile di Servizio</b>				<b>1.998.644,89</b>	<b>1.773.326,49</b>	<b>225.318,40</b>
<b>Totale generale</b>				<b>1.998.644,89</b>	<b>1.773.326,49</b>	<b>225.318,40</b>