



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA				
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
332	0	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
Totale anno 2011					930,00	0,00	0,00	930,00
						0,00		930,00



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



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



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA					
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare		
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	0,00	929,70	929,70
2017		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	D 2016 / 238			0,00	0,00		929,70
Totale anno 2017					929,70	0,00	0,00	929,70	929,70



Responsabile di Spesa		GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	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-Verbana Verbale Unico di accertamento e autotomo 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 - Verbana	DT_Amm 2018 / 259			0,00	210,00
Totale anno 2018					4.762,51	0,00	4.762,51



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
567	0	VERSAMENTO QUOTA 5% TEFA PROVINCIALE TARI 2019 € 94,27 per Miur anno 2019	128203		23.905,73	20.750,31	3.155,42
2019		PROVINCIA DI NOVARA	DT_Fin 2019 / 225			20.750,31	3.155,42
668	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO RETTE ASILO NIDO	20100		611,25	0,00	611,25
2019		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_demo 2019 / 351			0,00	611,25
688	0	RIFIUTI - Tributo provinciale TARI su accertamenti emessi	128203		3.601,69	2.487,95	1.113,74
2019		PROVINCIA DI NOVARA	FT 2019 / 1			2.487,95	1.113,74
Totale anno 2019					28.118,67	23.238,26	4.880,41
						23.238,26	4.880,41



Impegni

COMUNE DI BORGO TICINO

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
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 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	19001	Z51218457F	42,79	42,79	0,00
2020		SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	DT_Fin 2018 / 2			42,79	0,00
54	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE NEL SETTORE FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	15206	Z9E2961223	488,00	366,00	122,00
2020		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9E2961223	DT_Fin 2019 / 180			366,00	122,00
		STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE					
506	0	Debiti per scissione Iva Acqua Novara VCO - 1° e 2° semestre 2020	20400		7.541,05	7.541,05	0,00
2020		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2020 / 1			7.541,05	0,00
612	0	Agevolazioni su approvazione ruolo Tari 2020	126300		23.212,88	23.212,88	0,00
2020		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2020 / 252			23.212,88	0,00
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
719	0	SOSTITUZIONE NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2020/2023	3400		500,00	500,00	0,00
2020		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	DT_Fin 2020 / 382			500,00	0,00
		Robaldo Gerardo					
720	0	SOSTITUZIONE NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2020/2023	4300		42,50	42,50	0,00
2020		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	DT_Fin 2020 / 382			42,50	0,00
		IRAP					
748	0	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020	900400		400,00	0,00	400,00
2020		MIRABELLA S.R.L.	Dt_Tec 2020 / 411			0,00	400,00
Totale anno 2020					32.361,18	31.705,22	655,96
						31.705,22	655,96



Impegni

COMUNE DI BORGO TICINO

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA		GNEMMI SABINA					
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resto da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
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	7892762140	50.750,56	50.643,35	107,21
2021			DT_Fin 2019 / 149			50.643,35	107,21
20	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE NEL SETTORE FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9E2961223	15206	Z9E2961223	1.098,00	1.098,00	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2019 / 180			1.098,00	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	Z062CCA9F3	1.250,00	1.250,00	0,00
2021		BANCO BPM SPA	DT_Fin 2020 / 139			1.250,00	0,00
85	0	SOSTITUZIONE NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2020/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4300		510,00	510,00	0,00
2021		IRAP	DT_Fin 2020 / 382			510,00	0,00
248	0	IMP. SPESA VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNO 2021	900500		22.758,22	22.758,22	0,00
2021		ERARIO C/IVA	FT 2021 / 1			22.758,22	0,00
261	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONTABILITA' PERSONALE ED AMMINISTRATORI ANNO 2021	15206	ZD81C676CB	179,10	179,10	0,00
2021		INFORMA SRL	DT_Fin 2020 / 366			179,10	0,00
389	0	IMP. SPESA SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI BIENNIO 2021/2022	19001	ZC82FB8A3B	3.166,10	3.166,10	0,00
2021		SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	DT_Fin 2020 / 367			3.166,10	0,00
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	6.458,35	0,00
2021		Robaldo Gerardo	DT_Fin 2021 / 98			6.458,35	0,00



Responsabile di Spesa		GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
397	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro autonomo	900202		63,00	63,00	0,00
2021		BANCA D'ITALIA - RITENUTE IRPEF	FT 2021 / 1			63,00	0,00
417	0	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI POS UFFICI COMUNALI	15600	Z792C525E4	247,39	247,39	0,00
2021		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Tecmarket Servizi Spa	DT_Fin 2021 / 126			247,39	0,00
418	0	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI POS UFFICI COMUNALI	15600	Z792C525E4	25,77	25,77	0,00
2021		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 NEXI PAYMENTS SPA	DT_Fin 2021 / 126			25,77	0,00
497	0	Debiti per scissione Iva Acqua Novara VCO - Iva su interessi e quota capitale 1° e 2° semestre 2021	20400		31.354,27	19.596,42	11.757,85
2021		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2021 / 1			19.596,42	11.757,85
673	0	RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXA - VB 160/T/21 CDS.	20100		132,10	132,10	0,00
2021		V. & C. SPA	Dt_Pol 2021 / 335			132,10	0,00
705	0	Trasferimenti correnti ad imprese - agevolazioni Covid 19 riduzioni Tari 2021 ad attività economiche	126301		28.070,54	28.070,54	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	CC 2021 / 53			28.070,54	0,00
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	1.000,00	0,00
2021		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	FT 2021 / 1			1.000,00	0,00
723	0	irap su LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021.	4300		45,64	45,64	0,00
2021		IRAP	DT_Amm 2021 / 406			45,64	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	ZB8336D189	3.000,00	3.000,00	0,00
2021		GENERALI ITALIA SPA	DT_Amm 2022 / 50			3.000,00	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
763	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Restituzione di depositi per spese contrattuali ditta Luminifero	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	2,48	0,00
2021		BANCA D'ITALIA - RITENUTE IRPEF	FT 2021 / 1			2,48	0,00
Totale anno 2021					152.710,40	138.246,46	14.463,94
						138.246,46	14.463,94



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
6	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DI BACK/FRONT OFFICE DELL'UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL - incarico fino al 30.6.22	19000	7892762140	21.575,70	0,00	21.575,70
2022		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2019 / 149			0,00	21.575,70
32	0	SOSTITUZIONE NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2020/2023	4300		510,00		0,00
2022		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP	DT_Fin 2020 / 382			510,00	0,00
45	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONTABILITA' PERSONALE ED AMMINISTRATORI	15206	ZD81C676CB	2.692,06	1.876,61	815,45
2022		INFORMA SRL	DT_Fin 2020 / 366			1.876,61	815,45
49	0	IMP.SPESA SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI BIENNIO 2021/2022	19001	ZC82FB8A3B	16.065,02	15.912,35	152,67
2022		SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	DT_Fin 2020 / 367			15.912,35	152,67
52	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		6.322,00	6.322,00	0,00
2022		Robaldo Gerardo	DT_Fin 2021 / 98			6.322,00	0,00
78	0	BOLLO VIRTUALE FATTURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	20000		980,00	944,00	36,00
2022		AGENZIA DELLE ENTRATE	DT_Fin 2021 / 296			944,00	36,00
86	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. segreteria mese di	5601		77.232,03	77.232,03	0,00
2022		PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	FT 2022 / 1			77.232,03	0,00
87	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendi segreteria tfr dpcm 99 mese di	5601		437,09	437,09	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			437,09	0,00
88	0	SEGRETERIA GENERALE - segreteria cpdel mese di	5605		18.483,34	18.483,34	0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			18.483,34	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA				
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Codice CIG	Liquidazioni		Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
89	0	SEGRETERIA GENERALE - segreteria inadel mese di	5605	2.063,79		2.063,79		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			2.063,79		0,00
90	0	SEGRETERIA GENERALE - segreteria irap mese di	13900	6.600,67		6.600,67		0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1			6.600,67		0,00
91	0	SEGRETERIA GENERALE - stipendi Segretario comunale mese di	5601	88.783,60		88.783,60		0,00
2022		PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	FT 2022 / 1			88.783,60		0,00
92	0	SEGRETERIA GENERALE - Cpdel Segretario Comunale mese di	5605	21.130,56		21.130,56		0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			21.130,56		0,00
93	0	SEGRETERIA GENERALE - Inadel Segretario Comunale mese di	5605	2.556,95		2.556,95		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			2.556,95		0,00
94	0	SEGRETERIA GENERALE - irap segretario Comunale mese di	13900	7.547,03		7.547,03		0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1			7.547,03		0,00
95	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Stipendi mese di	14700	66.626,58		66.626,58		0,00
2022		PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	FT 2022 / 1			66.626,58		0,00
96	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Stipendi tfr dpcpm 99 mese di	14700	954,40		954,40		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			954,40		0,00
97	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Cpdel mese di	14701	15.999,14		15.999,14		0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			15.999,14		0,00
98	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Inadel mese di	14701	1.910,81		1.910,81		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			1.910,81		0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
99	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - irap mese di	15700		5.702,50	5.702,50	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1			5.702,50	0,00
100	0	ANAGRAFE - Stipendi mese di	28700		49.340,34	49.340,34	0,00
2022		PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	FT 2022 / 1			49.340,34	0,00
101	0	ANAGRAFE - Stipendi tfr dpcm 99 mese di	28700		517,51	517,51	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			517,51	0,00
102	0	ANAGRAFE - Cpdel mese di	28701		11.870,86	11.870,86	0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			11.870,86	0,00
103	0	ANAGRAFE - Inadel mese di	28701		1.424,36	1.424,36	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			1.424,36	0,00
104	0	ANAGRAFE - irap mese di	29900		4.239,71	4.239,71	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1			4.239,71	0,00
105	0	POLIZIA LOCALE - Stipendi ed altri assegni fissi serv. vigilanza mese di	44001		74.481,65	74.481,65	0,00
2022		PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	FT 2022 / 1			74.481,65	0,00
106	0	POLIZIA LOCALE - Stipendi tfr dpcm 99 mese di	44001		476,84	476,84	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			476,84	0,00
107	0	POLIZIA LOCALE - Cpdel mese di	44005		17.857,10	17.857,10	0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			17.857,10	0,00
108	0	POLIZIA LOCALE - Inadel mese di	44005		2.136,24	2.136,24	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			2.136,24	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
109	0	POLIZIA LOCALE - irap mese di	46900		6.366,38	6.366,38	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1			6.366,38	0,00
110	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi ed altri assegni fissi serv tecnico mese di	24001		85.321,50	85.321,50	0,00
2022		PERSONALE UFFICIO TECNICO	FT 2022 / 1			85.321,50	0,00
111	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi tfr dpcm 99 mese di	24001		1.697,51	1.697,51	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			1.697,51	0,00
112	0	UFFICIO TECNICO - Cpdel mese di	24005		20.481,92	20.481,92	0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			20.481,92	0,00
113	0	UFFICIO TECNICO - Inadel mese di	24005		3.150,08	3.150,08	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			3.150,08	0,00
114	0	UFFICIO TECNICO - irap mese di	25600		7.313,29	7.313,29	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1			7.313,29	0,00
115	0	ASILO NIDO - Stipendi ed altri assegni fissi serv. asilo nido mese di	133401		23.252,52	23.252,52	0,00
2022		PERSONALE ASILO NIDO	FT 2022 / 1			23.252,52	0,00
116	0	ASILO NIDO - Stipendi tfr dpcm 99 mese di	133401		486,48	486,48	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			486,48	0,00
117	0	ASILO NIDO - Cpdel mese di	133405		5.673,15	5.673,15	0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			5.673,15	0,00
118	0	ASILO NIDO - Inadel mese di	133405		676,40	676,40	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			676,40	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
119	0	ASILO NIDO - irap mese di	134100	2.021,09	2.021,09	0,00	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1		2.021,09	0,00	0,00
144	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - lavoro dipendente Cpdel mese di	900101	49.029,98	49.029,98	0,00	0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1		49.029,98	0,00	0,00
145	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente INADEL mese di	900101	5.122,07	5.122,07	0,00	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1		5.122,07	0,00	0,00
146	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Lavoro dipendente F.DO CREDITO mese di	900101	2.197,07	2.197,07	0,00	0,00
2022		F.DO DI CREDITO	FT 2022 / 1		2.197,07	0,00	0,00
147	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente IRPEF mese di	900201	134.878,51	134.878,51	0,00	0,00
2022		BANCA D'ITALIA - RITENUT IRPEF	FT 2022 / 1		134.878,51	0,00	0,00
148	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADD.LE	900201	3.224,02	3.224,02	0,00	0,00
2022		COM.LE mese di MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE	FT 2022 / 1		3.224,02	0,00	0,00
149	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADD.LE	900201	9.305,25	9.305,25	0,00	0,00
2022		REG.LE PIEMONTE mese di REGIONE PIEMONTE - CONTAB.SPECIALE	FT 2022 / 1		9.305,25	0,00	0,00
150	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente ADD.LE	900201	322,88	322,88	0,00	0,00
2022		REG.LE LOMBRADIA mese di REGIONE LOMBARDA/A-CONTAB.SPECIALE	FT 2022 / 1		322,88	0,00	0,00
151	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro dipendente CREDITO	900201	69,24	69,24	0,00	0,00
2022		FISCALILE mese di PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	FT 2022 / 1		69,24	0,00	0,00
152	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Quote sindacali UIL mese di	900301	219,60	219,60	0,00	0,00
2022		UIL FPL	FT 2022 / 1		219,60	0,00	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare	Residui da riportare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
153	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Quote sindacali CGIL mese di	900301	1.119,52	1.119,52	0,00	0,00
2022		FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E VERBANO CUSIO OSSOLA	FT 2022 / 1		1.119,52	0,00	0,00
154	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Piccolo prestito Quattraro mese di	900303	3.207,48	3.207,48	0,00	0,00
2022		GESTIONE EX II.PP. CPDEL C. SOVV. NE	FT 2022 / 1		3.207,48	0,00	0,00
155	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ricongiunzione L. 29/79 Nicolin, Bozzetti mese di	900303	66,36	66,36	0,00	0,00
2022		INPDAP	FT 2022 / 1		66,36	0,00	0,00
158	0	SERVIZI ISTITUZIONALI - irap	4300	3.174,52	3.174,52	0,00	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1		3.174,52	0,00	0,00
161	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Add.le reg.le Calabria mese di	900201	191,34	191,34	0,00	0,00
2022		REGIONE CALABRIA - CONTABILITA' SPECIALE	FT 2022 / 1		191,34	0,00	0,00
162	0	RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA -VERB. CDS.68/F/21	20100	12,60	0,00	12,60	12,60
2022		REG.626/21. DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	Dt_Pol 2022 / 2		0,00	12,60	12,60
176	0	RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO IMU	20100	195,00	195,00	0,00	0,00
2022		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2022 / 9		195,00	0,00	0,00
177	0	RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO TARI	20100	144,00	144,00	0,00	0,00
2022		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2022 / 10		144,00	0,00	0,00
192	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SUPPORTO OPERATIVO AREA	15206	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
2022		FINANZIARIA CIG ZBE34E4D6D APKAPPA SRL	DT_Fin 2022 / 16		1.220,00	0,00	0,00
207	0	GESTIONE TRIBUTARIA - Contributi associativi annuali ANUTEL	19100	230,00	230,00	0,00	0,00
2022		A.N.U.T.E.L.	GC 2002 / 64		230,00	0,00	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
227	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO COOP.LA RINASCENTE REP.1713/2022	20000	200,00	200,00	0,00	
2022		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2022 / 1		200,00	0,00	
228	0	SEGRETERIA GENERALE - Premio per assicurazione Inali ANNO 2022	5606	4.169,56	4.169,56	0,00	
2022		INAIL	FT 2022 / 1		4.169,56	0,00	
229	0	IMP. SPESA VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNO 2022	900500	204.564,58	189.325,85	15.238,73	
2022		ERARIO C/IVA	FT 2022 / 1		189.325,85	15.238,73	
253	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DELL'ANNO 2021.	44005	300,00	300,00	0,00	
2022		INPS	DT_Amm 2022 / 50		300,00	0,00	
254	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Ritenute erariali per lavoro autonomo	900202	15.307,35	15.307,35	0,00	
2022		BANCA D'ITALIA - RITENUTE IRPEF	FT 2022 / 1		15.307,35	0,00	
255	0	Anticipazione di fondi per il servizio economato ANNO 2022	900600	2.000,00	2.000,00	0,00	
2022		ECONOMO COMUNALE SIG.RA QUATRARO ANTONELLA	GC 2022 / 5		2.000,00	0,00	
267	0	RAVVIMENTO OPEROSO IVA ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2021 € 22.758,22 SCAD. 17.01.2022 DATA PAG.TO 03.03.2022 SANZIONE 1.67% € 380,06 +INTERESSI € 35,07	20000	415,13	415,13	0,00	
2022		ERARIO C/IVA	FT 2022 / 1		415,13	0,00	
268	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA - indennità di posizione + risultato 15% PERSONALE UFFICIO TECNICO	25501	179,47	179,47	0,00	
2022			DT_Amm 2020 / 137		179,47	0,00	
269	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA - cpdel su indennità posizione e di ris. CPDEL	25502	42,82	42,82	0,00	
2022			DT_Amm 2020 / 137		42,82	0,00	



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
270	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI AGRATE CONTURBIA - irap su ind. posizione e ris. IRAP	25503 DT_Amm 2020 / 137	15,29	15,29	0,00	
2022					15,29	0,00	
305	0	SEGRETERIA GENERALE - INTEGRAZIONE IMP.322/21 PER RECUPERO MAGG.POSIZ.ART.41+CONVENZ. +IND.RISULTATO ANNI 2020-2021 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	5601 FT 2022 / 1	3.887,28	3.887,28	0,00	
2022					3.887,28	0,00	
306	0	SEGRETERIA GENERALE - INTEGRAZIONE IMP.325/21 PER RECUPERO MAGG.POSIZ.ART.41+CONVENZ. +IND.RISULTATO ANNI 2020-2021 CPDEL	5605 FT 2021 / 1	925,00	925,00	0,00	
2022					925,00	0,00	
307	0	SEGRETERIA GENERALE -INTEGRAZIONE IMP.324/21 PER RECUPERO MAGG.POSIZ.ART.41+CONVENZ. +IND.RISULTATO ANNI 2020-2021 INADEL	5605 FT 2021 / 1	150,58	150,58	0,00	
2022					150,58	0,00	
308	0	SEGRETERIA GENERALE - INTEGRAZIONE IMP.325/21 PER RECUPERO MAGG.POSIZ.ART.41+CONVENZ. +IND.RISULTATO ANNI 2020-2021 irap	13900 FT 2021 / 1	394,38	394,38	0,00	
2022					394,38	0,00	
315	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. PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	5601 DT_Fin 2020 / 404	980,14	980,14	0,00	
2022					980,14	0,00	
316	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 DT_Fin 2020 / 404	233,12	233,12	0,00	
2022					233,12	0,00	
317	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 DT_Fin 2020 / 404	28,22	28,22	0,00	
2022					28,22	0,00	



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
318	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	83,26	83,26	0,00	
2022			DT_Fin 2020 / 404		83,26	0,00	
331	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE FONDI COVID 2020-2021 - CODICE CIG Z5C35682A1	15206	610,00	610,00	0,00	
2022		Gruppo Delfino & Partners spa	DT_Fin 2022 / 55		610,00	0,00	
339	0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - IRAP	4300	49,79	49,79	0,00	
2022			DT_Amm 2022 / 62		49,79	0,00	
375	0	REGOLARIZZAZIONE PERIODO DICEMBRE 2020 CANTIERI DI LAVORO COMUNICAZIONE INPS DEL 25.02.2022 PROT.2592	20000	18,96	18,96	0,00	
2022			FT 2022 / 1		18,96	0,00	
376	0	IMP.SPESA VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2022	20300	22.965,63	21.635,63	1.330,00	
2022		ERARIO C/IVA	FT 2022 / 1		21.635,63	1.330,00	
377	0	IMP DI SPESA APPLICAZIONE ART.107.4 CCNL 17.12.2020 DOTT.REGIS MILANO PER L'ANNO 2021 ARRETRATI MAGG.POSIZ.E INDENN.CONVENZ.	5601	1.873,30	1.873,30	0,00	
2022		PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	DT_Fin 2022 / 74		1.873,30	0,00	
378	0	IMP.DI SPESA APPLICAZIONE ART.107.4 CCNL 17.12.2020 DOTT.REGIS MILANO PER L'ANNO 2021 ARRETRATI MAGG.POSIZ.E INDENN.CONVENZ. CPDEL	5605	445,85	445,85	0,00	
2022			DT_Fin 2022 / 74		445,85	0,00	
379	0	IMP.DI SPESA APPLICAZIONE ART.107.4 CCNL 17.12.2020 DOTT.REGIS MILANO PER L'ANNO 2021 ARRETRATI MAGG.POSIZ.E INDENN.CONVENZ. INADEL	5605	53,95	53,95	0,00	
2022			DT_Fin 2022 / 74		53,95	0,00	
380	0	IMP.DI SPESA APPLICAZIONE ART.107.4 CCNL 17.12.2020 DOTT.REGIS MILANO PER L'ANNO 2021 ARRETRATI MAGG.POSIZ.E INDENN.CONVENZ. IRAP	13900	159,21	159,21	0,00	
2022			DT_Fin 2022 / 74		159,21	0,00	



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
381	0	IMP. SPESA SUPPLENTE A SCAVALCO DOTT.SSA NAPOLITANO PERIODO DAL 09.08.2021 al 13.08.2021, dal 02.09.2021 al 13.09.2021 e dal 10.01.2022 al 16.01.2022	5601	822,96	822,96	0,00	
2022		PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	DT_Fin 2022 / 75		822,96	0,00	
382	0	IMP. SPESA SUPPLENTE A SCAVALCO DOTT.SSA NAPOLITANO PERIODO DAL 09.08.2021 al 13.08.2021, dal 02.09.2021 al 13.09.2021 e dal 10.01.2022 al 16.01.2022 CPDEL	5605	195,87	195,87	0,00	
2022		CPDEL	DT_Fin 2022 / 75		195,87	0,00	
383	0	IMP. SPESA SUPPLENTE A SCAVALCO DOTT.SSA NAPOLITANO PERIODO DAL 09.08.2021 al 13.08.2021, dal 02.09.2021 al 13.09.2021 e dal 10.01.2022 al 16.01.2022 IRAP	13900	69,88	69,88	0,00	
2022		IRAP	DT_Fin 2022 / 75		69,88	0,00	
409	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IMU	20100	111,00	111,00	0,00	
2022		comune di <i>campoli appennino</i>	DT_Fin 2022 / 92		111,00	0,00	
412	0	POLIZIA LOCALE - F.do complementare di base Perseo a carico ente mese di	44005	185,56	185,56	0,00	
2022		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2022 / 1		185,56	0,00	
413	0	POLIZIA LOCALE - Contributo di solidarietà allo stato F.do complementare dip. base Perseo mese di	44005	18,57	18,57	0,00	
2022		INPDAP	FT 2022 / 1		18,57	0,00	
414	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - F.do complementare Perseo a carico dipendente mese di	900101	371,12	371,12	0,00	
2022		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2022 / 1		371,12	0,00	
418	0	Spese gestione servizio Tesoreria comunale	15600	10.707,59	8.498,08	2.209,51	
2022		BANCO BPM SPA	DT_Fin 2021 / 398		8.498,08	2.209,51	
419	0	RAVVEDIMENTO OPEROSO TARDIVA PRESENTAZIONE LIPE IV TRIM.2021 SCAD. 01.03.2022 PRESENTATA IL 23.03.2022	20000	55,56	55,56	0,00	
2022		ERARIO C/IVA	FT 2022 / 1		55,56	0,00	



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare	Residui da riportare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Codice CIG			
431	0	RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA -VERB. CDS.49/T/22 REG.143/22.	20100	83,20	83,20	0,00	0,00
2022		BONADDIO MICHELE	Dt_Pol 2022 / 113			83,20	0,00
433	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - lavori messa in sicurezza ex palazzo municipale	24001	1.027,04	1.027,04	0,00	0,00
2022		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Amm 2022 / 117			1.027,04	0,00
434	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - cpdel su lavori messa in sicurezza ex palazzo comunale	24005	244,44	244,44	0,00	0,00
2022		CPDEL	DT_Amm 2022 / 117			244,44	0,00
435	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - irap su lavori messa in sicurezza ex palazzo comunale	25600	87,30	87,30	0,00	0,00
2022		IRAP	DT_Amm 2022 / 117			87,30	0,00
436	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - lavori manutenzione verde	24001	382,20	382,20	0,00	0,00
2022		PERSONALE UFFICIO TECNICO	DT_Amm 2022 / 117			382,20	0,00
437	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - cpdel su lavori manutenzione verde	24005	90,66	90,66	0,00	0,00
2022		CPDEL	DT_Amm 2022 / 117			90,66	0,00
438	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - irap su lavori manutenzione verde	25600	32,49	32,49	0,00	0,00
2022		IRAP	DT_Amm 2022 / 117			32,49	0,00
441	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SUPPORTO OPERATIVO AREA FINANZIARIA CIG Z73362B1D1	15206	610,00	610,00	0,00	610,00
2022		APKAPPA SRL	DT_Fin 2022 / 119			0,00	610,00
445	0	RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO IMU	20100	88,00	88,00	0,00	0,00
2022		PAOLI SANDRA	DT_Fin 2022 / 124			88,00	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
446	0	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DI BACK/FRONT OFFICE DELL'UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA- VERS: TO ANAC ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	19000 DT_Fin 2022 / 125	92086133D8	225,00	0,00	225,00
2022						0,00	225,00
449	0	Interessi su mutuo - 1° semestre 2022	22600		17.409,50	17.409,50	0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			17.409,50	0,00
450	0	Interessi passivi mutuo aree pub se mercato - 1° semestre 2022	133100		937,36	937,36	0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			937,36	0,00
451	0	Interessi passivi mutuo costruzione palestra ed impianto sportivo I.C.S - 1° semestre 2022	83601		506,82	506,82	0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			506,82	0,00
452	0	interessi passivi su mutui - 1° semestre 2022	68000		792,72	792,72	0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			792,72	0,00
453	0	Interessi su mutuo - 1° semestre 2022	62000		161,15	161,15	0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			161,15	0,00
454	0	interessi mutuo - 1° semestre 2022	60000		5.941,34	5.941,34	0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			5.941,34	0,00
455	0	Interessi passivi e oneri su P.L. e strade varie - 1° semestre 2022	98900		4.851,12	4.851,12	0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			4.851,12	0,00
456	0	Interessi su mutuo opere fognarie - 1° semestre 2022	123201		7.036,28	7.036,28	0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			7.036,28	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
457	0	Interessi passivi mutuo cimitero - 1° semestre 2022	149000	1.921,77	1.921,77	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		1.921,77	0,00	
458	0	Interessi su mutui - 1° semestre 2022	110000	125,90	125,90	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		125,90	0,00	
459	0	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso - 1° semestre 2022	448400	184.637,28	184.637,28	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		184.637,28	0,00	
460	0	Interessi su mutuo - 2° semestre 2022	22600	16.476,70	16.476,70	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		16.476,70	0,00	
461	0	Interessi passivi mutuo aree pub se mercato - 2° semestre 2022	133100	711,20	711,20	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		711,20	0,00	
462	0	Interessi passivi mutuo costruzione palestra ed impianto sportivo I.C.S - 2° semestre 2022	83601	357,18	357,18	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		357,18	0,00	
463	0	Interessi passivi su mutui - 2° semestre 2022	68000	401,71	401,71	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		401,71	0,00	
464	0	Interessi su mutuo - 2° semestre 2022	62000	81,68	81,68	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		81,68	0,00	
465	0	Interessi mutuo - 2° semestre 2022	60000	5.667,17	5.667,17	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		5.667,17	0,00	
466	0	Interessi passivi e oneri su P.L. e strade varie - 2° semestre 2022	98900	4.364,13	4.364,13	0,00	
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1		4.364,13	0,00	



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA				
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Codice CIG	Liquidazioni		Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
467	0	Interessi su mutuo opere fognarie - 2° semestre 2022	123201	5.588,18		5.588,18		0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			5.588,18		0,00
468	0	Interessi passivi mutuo cimitero - 2° semestre 2022	149000	1.790,22		1.790,22		0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			1.790,22		0,00
469	0	Interessi su mutui - 2° semestre 2022	110000	63,79		63,79		0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			63,79		0,00
470	0	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso - 2° semestre 2022	448400	188.819,28		188.819,28		0,00
2022		CASSA DD.PP.	FT 2022 / 1			188.819,28		0,00
471	0	Debiti per scissione IVA Acqua Novara VCO - Iva su q.c. e interessi 1° e 2° semestre 2022	20400	30.854,28		0,00		30.854,28
2022		ACQUA NOVARA VCO SPA	FT 2022 / 1			0,00		30.854,28
511	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000, PER SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2021 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.- CIG: ZED369DAD7	15206	2.562,00	ZED369DAD7	2.562,00		0,00
2022		Studio Sigaudò s.r.l.	DT_Fin 2022 / 148			2.562,00		0,00
522	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Prestito pluriennale diretto Zoratto	900303	1.297,17		1.297,17		0,00
2022		GESTIONE EX II.PP. CPDEL C. SOVV.NE	FT 2022 / 1			1.297,17		0,00
525	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DI BACK/FRONT OFFICE DELL'UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. CIG 92086133D8 APPR. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGG. ALLA DITTA TRISOFT EXECUTIVE TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	19000	33.265,04	92086133D8	0,00		33.265,04
2022			DT_Fin 2022 / 164			0,00		33.265,04
526	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DI BACK/FRONT OFFICE DELL'UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. CIG 92086133D8 INCENTIVO 2% PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	19000	3.519,16		0,00		3.519,16
2022			DT_Fin 2022 / 164			0,00		3.519,16



Impegni

COMUNE DI BORGO TICINO

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA				
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Codice CIG	Liquidazioni		Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
544	0	Indennità risultato Segretario comunale - saldo 2021	5601	3.407,94		3.407,94	0,00	0,00
2022		PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	FT 2022 / 1			3.407,94	0,00	0,00
545	0	SEGRETERIA GENERALE - cpdel indennità risultato 2021 segretario comunale - saldo	5605	632,62		632,62	0,00	0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			632,62	0,00	0,00
546	0	Irapp su saldo indennità risultato segr. com.le anno 2021	13900	225,74		225,74	0,00	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1			225,74	0,00	0,00
560	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - Indennità una tantum D.L. 50/22	900201	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00
2022		PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	FT 2022 / 1			2.800,00	0,00	0,00
567	0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	20100	1.000,94		1.000,94	0,00	0,00
2022		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2022 / 210			1.000,94	0,00	0,00
582	0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	20100	29,00		29,00	0,00	0,00
2022		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2022 / 231			29,00	0,00	0,00
591	0	DETERMINA A CONTRARRE PER SUPPORTO OPERATIVO AREA FINANZIARIA - ELABORAZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNI 2022/2024 CIG ZB137654B9	15206	1.647,00	ZB137654B9	0,00	1.647,00	1.647,00
2022		Studio Sigaudò s.r.l.	DT_Fin 2022 / 234			0,00	1.647,00	1.647,00
605	0	INTROITO SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE A GARANZIA DI OPERE DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER IL PASSAGGIO DI SOTTOSERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	900400	1.077,50		1.077,50	0,00	0,00
2022		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Tec 2022 / 248			1.077,50	0,00	0,00
623	0	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2022 CIG Z9437B8F17	19000	6.344,00	Z9437B8F17	0,00	6.344,00	6.344,00
2022		TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL	DT_Fin 2022 / 263			0,00	6.344,00	6.344,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resto da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
624	0	ISTITUTO BARATTO AMMINISTRATIVO ASSUNZIONE SPESA PER RIDUZIONE TARI 2022	139500	1.400,00	0,00	1.400,00	
2022		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2022 / 268		0,00	1.400,00	
625	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO 2A SERVIZI SRL REP.1714/2022	20000	245,00	245,00	0,00	
2022		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2022 / 1		245,00	0,00	
641	0	RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL DEL 17.12.2020 SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO ART. 98 C. 4 TUEL 18.08.2000 N. 267 E S.M.I. COMUNE DI OLEGGIO	10500	2.074,83	2.074,83	0,00	
2022			DT_Fin 2022 / 288		2.074,83	0,00	
644	0	ASSUNZIONE SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ESECUZIONE MOBILIARE AGENZIA DELLE ENTRATE	20000	208,75	208,75	0,00	
2022		AGENZIA ENTRATE DIREZIONE TERRITORIALE NOVARA	DT_Fin 2022 / 292		208,75	0,00	
652	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022 E SALDO ANNO 2021	10900	3.633,13	3.633,13	0,00	
2022		PERSONALE SEGRETERIA COMUNALE	DT_Fin 2022 / 304		3.633,13	0,00	
653	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022 E SALDO ANNO 2021 - CPDEL	10902	864,68	864,68	0,00	
2022		CPDEL	DT_Fin 2022 / 304		864,68	0,00	
654	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022 E SALDO ANNO 2021 - IRAP	10903	308,82	308,82	0,00	
2022		IRAP	DT_Fin 2022 / 304		308,82	0,00	
676	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO La Rinascente Impresa Sociale Onlus SRL REP.1715/2022	20000	200,00	200,00	0,00	
2022		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2022 / 1		200,00	0,00	
677	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO ditto Ferri srl REP.1716/2022	20000	245,00	245,00	0,00	
2022		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2022 / 1		245,00	0,00	
743	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IMU	20100	2.305,00	0,00	2.305,00	
2022		COMUNE DI BORGHO VAL DI TARO	DT_Fin 2022 / 351		0,00	2.305,00	



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA				
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Codice CIG	Liquidazioni		Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
744	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IMU	20100	1.848,00		0,00		1.848,00
2022		COMUNE DI GOZZANO	DT_Fin 2022 / 352			0,00		1.848,00
755	0	LIQUIDAZIONE NOTE DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS EX INPDAP	20000	738,58		738,58		0,00
2022		INPS	DT_Fin 2022 / 364			738,58		0,00
757	0	SEGRETERIA GENERALE - arretrati contratto 2019-2021 serv. segreteria	5601	3.227,68		3.227,68		0,00
2022		PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	FT 2022 / 1			3.227,68		0,00
758	0	SEGRETERIA GENERALE - cpdel su arretrati contratto 2019-2021 servizio segreteria	5605	768,19		768,19		0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			768,19		0,00
759	0	SEGRETERIA GENERALE - inadel su rinnovo contratto 2019-2021 servizio segreteria	5605	92,96		92,96		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			92,96		0,00
760	0	SEGRETERIA GENERALE - irap su arretrati contratto 2019-2021 servizio segreteria	13900	274,35		274,35		0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1			274,35		0,00
761	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - arretrati contratto 2019-2021	14700	2.790,77		2.790,77		0,00
2022		PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	FT 2022 / 1			2.790,77		0,00
762	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - cpdel su arretrati 2019-2021	14701	664,20		664,20		0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			664,20		0,00
763	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - inadel su arretrati 2019-2021	14701	80,37		80,37		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			80,37		0,00
764	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - irap su arretrati contratto 2019-2021	15700	237,22		237,22		0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1			237,22		0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resto da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				Codice CIG
765	0	ANAGRAFE - arretrati contratto 2019-2021	28700	2.149,98	2.149,98	0,00	
2022		PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	FT 2022 / 1		2.149,98	0,00	
766	0	ANAGRAFE - cpdel su arretrati 2019-2022	28701	511,70	511,70	0,00	
2022		CPDEL	FT 2022 / 1		511,70	0,00	
767	0	ANAGRAFE - inadel su arretrati 2019-2022	28701	61,92	61,92	0,00	
2022		INADEL	FT 2022 / 1		61,92	0,00	
768	0	ANAGRAFE - irap su arretrati 2019-2021	29900	182,75	182,75	0,00	
2022		IRAP	FT 2022 / 1		182,75	0,00	
769	0	POLIZIA LOCALE - arretrati contratto 2019-2021	44001	2.324,47	2.324,47	0,00	
2022		PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	FT 2022 / 1		2.324,47	0,00	
770	0	POLIZIA LOCALE - cpdel su arretrati 2019-2021	44005	553,22	553,22	0,00	
2022		CPDEL	FT 2022 / 1		553,22	0,00	
771	0	POLIZIA LOCALE - inadel su arretrati contratto 2019-2021	44005	66,94	66,94	0,00	
2022		INADEL	FT 2022 / 1		66,94	0,00	
772	0	POLIZIA LOCALE - irap su arretrati contratto 2019-2021	46900	197,58	197,58	0,00	
2022		IRAP	FT 2022 / 1		197,58	0,00	
773	0	ASILO NIDO - arretrati contratto 2019-2021	133401	1.750,77	1.750,77	0,00	
2022		PERSONALE ASILO NIDO	FT 2022 / 1		1.750,77	0,00	
774	0	ASILO NIDO - cpdel su arretrati contratto 2019-2021	133405	416,68	416,68	0,00	
2022		CPDEL	FT 2022 / 1		416,68	0,00	



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo Atto Amm.vo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
Anno		Beneficiario					
775	0	ASILO NIDO - inadel su arretrati contratto 2019-2021	133405		50,42	50,42	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1		50,42	50,42	0,00
776	0	ASILO NIDO - irap su arretrati contratto 2019-2021	134100		148,82	148,82	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1		148,82	148,82	0,00
777	0	UFFICIO TECNICO - arretrati contratto 2019-2021	24001		2.922,05	2.922,05	0,00
2022		PERSONALE UFFICIO TECNICO	FT 2022 / 1		2.922,05	2.922,05	0,00
778	0	UFFICIO TECNICO - cpdel su arretrati 2019-2021	24005		695,45	695,45	0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1		695,45	695,45	0,00
779	0	UFFICIO TECNICO - inadel su arretrati 2019-2021	24005		90,26	90,26	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1		90,26	90,26	0,00
780	0	UFFICIO TECNICO - irap su arretrati contratto 2019-2021	25600		248,37	248,37	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1		248,37	248,37	0,00
782	0	UFFICIO TECNICO - arretrati contratto anni 2019-2021 Personale esterno dipendente del comune di agrate	24001		163,60	163,60	0,00
2022		PERSONALE UFFICIO TECNICO	FT 2022 / 1		163,60	163,60	0,00
783	0	UFFICIO TECNICO - cpdel su arretrati contratto 2019-2022 personale esterno dipendente del comune di agrate	24005		39,83	39,83	0,00
2022		CPDEL	FT 2022 / 1		39,83	39,83	0,00
784	0	UFFICIO TECNICO - inadel su arretrati contratto anni 2019-2021 personale esterno dipendente del comune di Agrate	24005		4,82	4,82	0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1		4,82	4,82	0,00
785	0	UFFICIO TECNICO - irap su arretrati contratto anni 2019-2021 personale esterno dipendente del comune di agrate	25600		14,20	14,20	0,00
2022		IRAP	FT 2022 / 1		14,20	14,20	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA				
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
787	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	19001	9473761AE3	30,00	0,00	0,00	30,00
2022			DT_Fin 2022 / 369			0,00	0,00	30,00
788	0	SEGRETERIA GENERALE - Stipendi segreteria tfr dpcm 99 arretrati	5601		17,22	17,22		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			17,22		0,00
789	0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Stipendi tfr dpcm 99 arretrati	14700		37,58	37,58		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			37,58		0,00
790	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi tfr dpcm 99 arretrati	24001		54,21	54,21		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			54,21		0,00
791	0	UFFICIO TECNICO - Stipendi tfr dpcm 99 arretrati Lavecchia	24001		3,35	3,35		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			3,35		0,00
792	0	ANAGRAFE - Stipendi tfr dpcm 99 arretrati	28700		20,37	20,37		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			20,37		0,00
793	0	POLIZIA LOCALE - Stipendi tfr dpcm 99 arretrati	44001		5,97	5,97		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			5,97		0,00
794	0	ASILO NIDO - Stipendi tfr dpcm arretrati	133401		30,78	30,78		0,00
2022		INADEL	FT 2022 / 1			30,78		0,00
795	0	SERVIZI ISTITUZIONALI - oneri previdenziali revisore gestione separata	4500		1.120,00	1.120,00		0,00
2022		INPS	FT 2022 / 1			1.120,00		0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA				
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare	
796	0	POLIZIA LOCALE - f.do complementare di base a carico ente Perseo arretrati	44005		2,98	2,98	0,00	0,00
2022		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2022 / 1			2,98	0,00	0,00
797	0	POLIZIA LOCALE - Contributo di solidarietà allo stato F.do complementare dip. base Perseo arretrati	44005		0,30	0,30	0,00	0,00
2022		INPDAP	FT 2022 / 1			0,30	0,00	0,00
798	0	ASILO NIDO - contributo di solidarietà allo stato f.do complementare arretrati contratto	133405		0,61	0,61	0,00	0,00
2022		INPDAP	FT 2022 / 1			0,61	0,00	0,00
799	0	ASILO NIDO - F.do complementare di base a carico Ente Perseo arretrati contratto	133405		6,11	6,11	0,00	0,00
2022		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2022 / 1			6,11	0,00	0,00
800	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - F.do complen. di base a carico dipendente arretrati	900101		12,07	12,07	0,00	0,00
2022		FONDO PENSIONE PERSEO	FT 2022 / 1			12,07	0,00	0,00
805	0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ENI SPA	20100		627,00	0,00	627,00	0,00
2022			DT_Fin 2022 / 374			0,00	627,00	0,00
807	0	Cassa vincolata al 31.12.2022 - pre consuntivo	900800		20.688,96	20.688,96	0,00	0,00
2022		COMUNE DI BORGIO TICINO	FT 2022 / 1			20.688,96	0,00	0,00
813	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA REP.1717/2022	20000		245,00	245,00	0,00	0,00
2022		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2022 / 1			245,00	0,00	0,00
814	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA HALO SAS DI SULA SILVANA REP.1718/2022	20000		245,00	245,00	0,00	0,00
2022		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2022 / 1			245,00	0,00	0,00
815	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA TRISOFT EXECUTIVE SERVICE REP.1719/2022	20000		245,00	245,00	0,00	0,00
2022		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE CONTRATTI	FT 2022 / 1			245,00	0,00	0,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni Mandati	Resta da liquidare Residui da riportare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo				
816	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO MENSA SCOLASTICA	20100		78,80	0,00	78,80
2022		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Amm 2022 / 402			0,00	78,80
819	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO	20100		250,00	0,00	250,00
2022		DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	DT_Fin 2022 / 390			0,00	250,00
823	0	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20000		200,00	200,00	0,00
2022		AGENZIA ENTRATE DIREZIONE TERRITORIALE NOVARA	DT_Amm 2022 / 404			200,00	0,00
824	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - , DEI MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI INTERVENUTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2012	20000		724,97	0,00	724,97
2022		AGENZIA ENTRATE DIREZIONE TERRITORIALE NOVARA	DT_Fin 2022 / 405			0,00	724,97
828	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DELL'ANNO 2022.	44005	ZE3394E3A2	3.000,00	0,00	3.000,00
2022		GENERALI / ITALIA SPA	DT_Amm 2022 / 415			0,00	3.000,00
829	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DELL'ANNO 2022.	44005	Z65394E3FD	1.500,00	0,00	1.500,00
2022		FONDO PENSIONE PERSEO	DT_Amm 2022 / 415			0,00	1.500,00
830	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DELL'ANNO 2022.	44005		450,00	0,00	450,00
2022		INPS	DT_Amm 2022 / 415			0,00	450,00
833	0	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO ANAS S.P.A. APPELLO INCIDENTALE PRESA D'ATTO SENTENZA DEL 24.10.2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20000		1.821,00	0,00	1.821,00
2022		corle appello di torino	DT_Amm 2022 / 414			0,00	1.821,00
838	0	RIFIUTI - Tributo provinciale TARI € 1162.91 per anno 2020- 2071 .32 per parte anno 2021- 384.46 per anno 2022	128203		3.750,00	0,00	3.750,00
2022		PROVINCIA DI NOVARA	FT 2022 / 1			0,00	3.750,00



Responsabile di Spesa GNEMMI SABINA				GNEMMI SABINA			
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
842	0	Liquidazione diritti segreteria periodo ottobre-dicembre 2022	10900		4.591,26	0,00	4.591,26
2022		PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	FT 2022 / 1			0,00	4.591,26
843	0	CPDEL su diritti di rogito segretario comunale saldo 2022	10902		1.092,72	0,00	1.092,72
2022		CPDEL	FT 2022 / 1			0,00	1.092,72
844	0	IRAP su diritti di rogito segretario comunale - saldo 2022	10903		390,26	0,00	390,26
2022		IRAP	FT 2022 / 1			0,00	390,26
845	0	IMP.SPESA WORKSHOP YOGA DELLA RISATA Irap	13900		21,25	0,00	21,25
2022		IRAP	DT_Amm 2022 / 338			0,00	21,25
Totale anno 2022					1.785.717,95	1.644.002,55	141.715,40
Totale Responsabile di Spesa					2.007.063,42	1.837.700,50	169.362,92
Totale generale					2.007.063,42	1.837.700,50	169.362,92