

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 4 / 1</b>	<b>compenso ai revisori dei conti</b>	
<b>Anno 2022</b>			
685	31/12/2022	CREDITORI VARI	9.000,00
	( 03 30 01/12/2022 )	COMPENSO REVISORE ANNO 2022	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 4 / 1</b>		<b>9.000,00</b>
-----			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 6 / 1</b>	<b>indennita' di carica agli amministratori comunali</b>	
<b>Anno 2022</b>			
606	17/11/2022		2.809,83
	( 10 132 17/11/2022 )	ACCANTONAMENTO QUOTA CONTRIBUTO DA RIVERSARE L. 234/2021 ART 1 COMMA 587	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.809,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 6 / 1</b>		<b>2.809,83</b>
-----			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 8 / 1</b>	<b>indennita' presenza amministratori comunali e rimborso permessi politici</b>	
<b>Anno 2022</b>			
607	17/11/2022		1.100,00
	( 10 132 17/11/2022 )	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AMMINISTRATORI ANNO 2022	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 8 / 1</b>		<b>1.100,00</b>
-----			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>870 / 4 / 1</b>	<b>Fondo spese indennità fine mandato Sindaco</b>	
<b>Anno 2018</b>			
717	15/11/2018	CREDITORI VARI	2.100,00
	( 03 570 15/11/2018 )	INDENNITA' FINE MANDATO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
328	27/03/2019	CREDITORI VARI	2.100,00
	( 10 31 12/03/2019 )	RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Anno 2020</b>			
321	20/04/2020	CREDITORI VARI	2.100,00
	( 10 48 10/04/2020 )	RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP AMMINISTRATORI - IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2020	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Anno 2021</b>			
177	19/01/2021	CREDITORI VARI	2.100,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
( 10 9 04/01/2021 ) RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Anno 2022</b>		
605	17/11/2022	3.181,39
( 10 132 17/11/2022 ) ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2022		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>3.181,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>870 / 4 / 1</b>	<b>11.581,39</b>
-----		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 2 / 1</b>	<b>retribuzione servizi generali (p. ruolo)(stipendio)</b>
<b>Anno 2020</b>		
124	05/02/2020	SERVIZI GENERALI
( 03 124 05/02/2020 ) STIPENDI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>1.666,97</b>
<b>Anno 2021</b>		
4	03/01/2021	SERVIZI GENERALI
( 03 4 03/01/2021 ) STIPENDI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>3.746,17</b>
<b>Anno 2022</b>		
4	03/01/2022	SERVIZI GENERALI
( 03 4 03/01/2022 ) STIPENDI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>19.613,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 2 / 1</b>	<b>25.026,55</b>
-----		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 6 / 1</b>	<b>contributi obbligatori affari generali</b>
<b>Anno 2019</b>		
162	08/02/2019	INPDAP
( 03 162 07/02/2019 ) CPDEL P201 ANNO 2019		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>4.517,71</b>
<b>Anno 2020</b>		
171	06/02/2020	INPDAP
( 03 171 05/02/2020 ) CPDEL P201		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>6.444,29</b>
<b>Anno 2021</b>		
7	03/01/2021	INPDAP
( 03 7 03/01/2021 ) CPDEL P201		
8	03/01/2021	INPDAP
( 03 8 03/01/2021 ) INADEL P607		
9	03/01/2021	INPDAP
( 03 9 03/01/2021 ) TFR P608		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>3.110,75</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2022</b>			
8	03/01/2022	INPDAP ( 03 8 03/01/2022 ) CPDEL P201	23.545,95
246	05/04/2022	INPDAP ( 03 7 03/01/2021 ) CPDEL P201 [Ex.Imp. 2021/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	344,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>23.889,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 6 / 1</b>		<b>37.962,74</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 12 / 1	<b>indennita' di missione e trasferta affari generali</b>	
<b>Anno 2022</b>			
11	03/01/2022	SERVIZI DIVERSI ( 03 11 03/01/2022 ) TRASFERTE	46,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>46,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 12 / 1</b>		<b>46,10</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 25 / 1	<b>benefici contrattuali servizio affari generali</b>	
<b>Anno 2020</b>			
344	04/05/2020	SERVIZI GENERALI ( 03 126 07/02/2019 ) INDENNITA' DI VACANZA ANNO 2019 [Ex.Imp. 2019/126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	7.634,59
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>7.634,59</b>
<b>Anno 2021</b>			
11	03/01/2021	SERVIZI GENERALI ( 03 11 03/01/2021 ) INDENNITA' DI VACANZA 2021	18,53
191	27/01/2021	SERVIZI GENERALI ( 03 127 05/02/2020 ) INDENNITA' DI VACANZA 2020 [Ex.Imp. 2020/127] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	5.558,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>5.577,25</b>
<b>Anno 2022</b>			
12	03/01/2022	SERVIZI GENERALI ( 03 12 03/01/2022 ) INDENNITA' DI VACANZA 2022	45.017,22
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>45.017,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 25 / 1</b>		<b>58.229,06</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 26 / 1	<b>quota diritti di segreteria dovuti al segretario comunale</b>	
<b>Anno 2022</b>			
663	19/12/2022	CREDITORI VARI ( 12 17 19/12/2022 ) LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO	2.852,93
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.852,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 26 / 1</b>		<b>2.852,93</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	120 / 38 / 1	<b>Fondo risorse decentrate</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2022</b>			
13	03/01/2022	SERVIZI DIVERSI ( 03 13 03/01/2022 ) PROGRESSIONI ORIZZONTALI E COMPARTO B)	6.492,99
14	03/01/2022	SERVIZI DIVERSI ( 03 14 03/01/2022 ) SALARIO ACCESSORIO ART. 67 CCNL 21.5.2018	29.563,57
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>36.056,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 38 / 1</b>		<b>36.056,56</b>
-----			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 40 / 1</b>	<b>Fondo compenso lavoro straordinario</b>	
<b>Anno 2021</b>			
15	04/01/2021	SERVIZI DIVERSI ( 03 15 04/01/2021 ) LAVORO STRAORDINARIO	3.743,89
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.743,89</b>
<b>Anno 2022</b>			
15	03/01/2022	SERVIZI DIVERSI ( 03 15 03/01/2022 ) LAVORO STRAORDINARIO	18.006,37
248	05/04/2022	SERVIZI DIVERSI ( 03 15 04/01/2021 ) LAVORO STRAORDINARIO [Ex.Imp. 2021/15] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	4.300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>22.306,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 40 / 1</b>		<b>26.050,26</b>
-----			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 4 / 1</b>	<b>carburanti automezzi</b>	
<b>Anno 2022</b>			
219	14/03/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ( 13 49 11/03/2022 ) Adesione all'accordo quadro carburante per autotrazione mediante Fuel Card 2 stipulata da Consip S.p.A. con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - CIG: Z8F358F044	227,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>227,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 4 / 1</b>		<b>227,04</b>
-----			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 6 / 1</b>	<b>spese pulizia uffici comunali - acquisti</b>	
<b>Anno 2022</b>			
667	20/12/2022	CREDITORI VARI ( 10 150 20/12/2022 ) FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI E MAGAZZINI (CIG Z21393429C) - AFFIDAMENTO ALLA DITA BENE IN CASA SRL DI PIEDIMULERA	289,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>289,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 6 / 1</b>		<b>289,75</b>
-----			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 10 / 1</b>	<b>spese varie d'ufficio acquisti</b>	
<b>Anno 2022</b>			
666	20/12/2022	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	570,96

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
( 10 151 22/12/2022 ) FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL DI MILANO. CIG ZF0392F50F		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>570,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 10 / 1</b>	<b>570,96</b>
-----		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 16 / 1</b>	<b>Spese manifesti e opuscoli</b>
<b>Anno 2022</b>		
581	27/10/2022	PRINT GRAFICA 96,38
( 10 120 27/10/2022 ) FORNITURA MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE DELL' 8 NOVEMBRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINTGRAFICA PISTONE DI DOMODOSSOLA - CIG Z85385A681		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>96,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 16 / 1</b>	<b>96,38</b>
-----		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 26 / 1</b>	<b>Spese varie cancelleria</b>
<b>Anno 2022</b>		
653	15/12/2022	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO 298,90
( 10 143 15/12/2022 ) FORNITURA TONER PER SERVIZIO AFFARI GENERALI - CIG ZE0383D1DB		
654	15/12/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA 395,39
( 10 145 15/12/2022 ) FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI - CIG Z0639223E6		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>694,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 26 / 1</b>	<b>694,29</b>
-----		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 2 / 1</b>	<b>bollette enel servizi affari generali</b>
<b>Anno 2022</b>		
94	01/01/2022	AGSM ENERGIA SPA 2.959,75
BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>2.959,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 2 / 1</b>	<b>2.959,75</b>
-----		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 6 / 1</b>	<b>bollette metano servizi affari generali</b>
<b>Anno 2022</b>		
189	17/02/2022	HERA COMM SRL 17.724,30
BOLLETTE METANO		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>17.724,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 6 / 1</b>	<b>17.724,30</b>
-----		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 10 / 1</b>	<b>Corsi aggiornamento personale</b>
<b>Anno 2022</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
626	30/11/2022	CREDITORI VARI	110,00
	( 10 137 28/11/2022 )	ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. IMPEGNO DI SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>110,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 10 / 1</b>		<b>110,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 18 / 1	<b>consorzio informatica per personale</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
233	22/03/2022	CREDITORI VARI	1.244,14
	( 11 6 28/02/2022 )	SERVIZIO CONTABILITA' PERSONALE ANNO 2022 - ALMA S.P.A.	
419	23/06/2022	CREDITORI VARI	214,72
	( 11 13 22/06/2022 )	ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE - ALMA SPA	
589	02/11/2022	CREDITORI VARI	214,72
	( 11 18 27/10/2022 )	ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE DITTA ALMA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.673,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 18 / 1</b>		<b>1.673,58</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 24 / 1	<b>spese per mensa dipendenti</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
202	28/02/2022	LADISA SRL	332,80
	( 11 2 21/02/2022 )	CONVENZIOEN MENSA DIPENDENTI QUOTA CARICO ENTE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>332,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 24 / 1</b>		<b>332,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 26 / 1	<b>legge 626 - spese mediche</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
608	18/11/2022	CREDITORI VARI	470,10
	( 11 21 16/11/2022 )	GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUL LAVORO- IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE ANNO 2022	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>470,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 26 / 1</b>		<b>470,10</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 28 / 1	<b>spese appalto verifiche ici e n.u.</b>	
	<b>Anno 2010</b>		
722	31/12/2010	CREDITORI VARI	16.762,61
	( 10 154 22/12/2010 )	INCARICO RIBES S.P.A. - IMPEGBO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>16.762,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 28 / 1</b>		<b>16.762,61</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	140 / 30 / 1	<b>spese per liti ed arbitraggi</b>	
	<b>Anno 2017</b>		

**Comune di Villadossola**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2022**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
501	20/07/2017	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	20.427,68
	( 10 108 19/07/2017 )	SENTENZA C.T.R. DI TORINO: AVVISI ACCERTAMENTO ICI 1998 - 2003. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE LEGALI	
588	28/09/2017	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	2.267,28
	( 10 140 27/09/2017 )	CONTENZIOSO COMUNE DI VILLADOSSOLA/A.T.C. PIEMONTE NORD - IMPEGNO DI SPESA -	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>22.694,96</b>
	<b>Anno 2018</b>		
11	08/01/2018	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	3.000,00
	( 10 184 22/12/2017 )	CONTENZIOSO R.F.I. RICORSO IN CASSAZIONE - AVVOCATO FOGAGNOLO DI IVREA	
342	28/02/2018	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	9.661,12
	( 10 46 28/02/2018 )	CONTENZIOSO R.F.I. - RICORSO IN CASSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>12.661,12</b>
	<b>Anno 2019</b>		
791	03/12/2019	CREDITORI VARI	6.600,00
	( 10 167 03/12/2019 )	RICORSI R.F.I. - ICI 2004 - 2006. IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>6.600,00</b>
	<b>Anno 2020</b>		
741	26/11/2020		875,48
	( 10 131 25/11/2020 )	INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AMBIENTALE D.LGS 152/2006 - IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>875,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 30 / 1</b>		<b>42.831,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 32 / 1</b>	<b>rimborso a.t.c.</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
276	15/02/2021	CREDITORI VARI	6.202,22
	( 13 47 15/02/2021 )	Edilizia residenziale pubblica art. 20 Legge Regionale 3/2010 e s.m.i. - Assunzione impegno di spesa per pagamento morosità incolpevole anni 2019-2020.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>6.202,22</b>
	<b>Anno 2022</b>		
178	11/02/2022	ATC PIEMONTE NORD	2.922,49
	( 13 5 03/01/2022 )	Edilizia residenziale pubblica art. 20 Legge Regionale 3/2010 e s.m.i. - Assunzione impegno di spesa per pagamento morosità incolpevole anno 2020.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.922,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 32 / 1</b>		<b>9.124,71</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 35 / 1</b>	<b>rimborso quote trasporto e refezione scolastica</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
361	11/05/2022	DIVERSI	467,70
	( 10 60 11/05/2022 )	RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>467,70</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 35 / 1</b>	<b>467,70</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 36 / 1</b>	<b>spese pulizia uffici com.li</b>
<b>Anno 2022</b>		
143	13/01/2022 COOP. IL SOGNO ( 10 10 03/01/2022 ) SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2022 - CIG Z9034002AA	1.208,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>1.208,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 36 / 1</b>	<b>1.208,28</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 38 / 1</b>	<b>premi di assicurazione</b>
<b>Anno 2022</b>		
665	20/12/2022 CREDITORI VARI ( 10 148 20/12/2022 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGE SINISTRI 2022	1.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 38 / 1</b>	<b>1.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 42 / 1</b>	<b>spese varie d'ufficio prestazioni</b>
<b>Anno 2019</b>		
452	08/05/2019 TAPE TRANSCRIPTION DI ANGELA CRUDELE ( 10 74 08/05/2019 ) SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA Z612668BBA	288,33
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>288,33</b>
<b>Anno 2020</b>		
430	28/05/2020 BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO ( 10 71 28/05/2020 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO TONER ESAUSTI - CIG Z312D254DE	147,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>147,50</b>
<b>Anno 2022</b>		
141	13/01/2022 CIVIS SPA ( 10 12 03/01/2022 ) SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2022 - CIVIS SPA - IMPEGNO DI SPESA	274,50
423	23/06/2022 ATC PIEMONTE NORD ( 10 78 23/06/2022 ) LOCALI ATC NOVARA IN COMODATO GRATUITO - CONGUAGLIO SPESE SULLE PARTI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA	18,51
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>293,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 42 / 1</b>	<b>728,84</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 44 / 1</b>	<b>affrancatura postale</b>
<b>Anno 2021</b>		
162	13/01/2021 CREDITORI VARI ( 10 1 04/01/2021 ) SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2021 - POSTE ITALIANE SPA - CIG Z852F23D3E - IMPEGNO DI SPESA -	572,39
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>572,39</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2022</b>			
134	10/01/2022	CREDITORI VARI	638,73
	( 10 7 03/01/2022 )	SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2022 – POSTE ITALIANE SPA – CIG ZB6339CCC8 – IMPEGNO DI SPESA –	
437	11/07/2022	CREDITORI VARI	194,93
	( 10 82 11/07/2022 )	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI – CIG Z46370414B –	
641	06/12/2022		500,00
	( 10 139 05/12/2022 )	SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A POSTE ITALIANE SPA – CIG Z4938D791E	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.333,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 44 / 1</b>		<b>1.906,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 54 / 1</b>	<b>Spese atti notarili - compravendite</b>	
<b>Anno 2021</b>			
245	03/02/2021	CREDITORI VARI	1.216,95
	( 10 27 03/02/2021 )	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CON RECUPERO DELL'AREA URBANA DELLA CHIESA DEL PIAGGIO - DECRETI ESPROPRIO TERRENI - IMPEGNO DI SPESA -	
246	03/02/2021	CREDITORI VARI	1.289,00
	( 10 27 03/02/2021 )	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CON RECUPERO DELL'AREA URBANA DELLA CHIESA DEL PIAGGIO - DECRETI ESPROPRIO TERRENI - IMPEGNO DI SPESA -	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>2.505,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 54 / 1</b>		<b>2.505,95</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>150 / 2 / 1</b>	<b>spese noleggi</b>	
<b>Anno 2021</b>			
281	17/02/2021	RICOH ITALIA SRL	3,66
	( 10 33 15/02/2021 )	NOLEGGIO N. 7 FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL DI MILANO - CIG Z4B30A236C	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3,66</b>
<b>Anno 2022</b>			
136	10/01/2022	RICOH ITALIA SRL	795,39
	( 10 6 03/01/2022 )	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CIG Z4B30A236C - IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>795,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>150 / 2 / 1</b>		<b>799,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 8 / 1</b>	<b>utilizzo minore spesa quota capitale per emergenza covid-19</b>	
<b>Anno 2020</b>			
700	06/11/2020	CREDITORI VARI	1.354,00
	( 10 122 02/11/2020 )	TAMPONI RAPID DIPENDENTI COMUNALI PER COVID	
813	18/12/2020	CREDITORI VARI	1.707,20
	( 10 136 03/12/2020 )	TUMULAZIONI TEMPORANEE CIMITERO CAPOLUOGO PER EMERGENZA COVID	

**Comune di Villadossola**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2022**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
844	30/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	2.789,74
	( 13 343 29/12/2020 )	Aggiornamento hardware e release software tramite upgrade del centralino esistente Alcatel OmniPCX Office con variazione profilo tariffario delle tre linee telefoniche ISDN con selezione passante e affiancamento servizio di manutenzione annuale presso la	
847	31/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	323,69
	( 13 350 31/12/2020 )	Sostituzione centralino obsoleto con nuovo sistema Alcatel Oxo Connect Compact, comprensivo di installazione, configurazione, personalizzazione, formazione ed affiancamento servizio di manutenzione annuale presso la scuola secondaria di I° Grado M.O. A. B	
890	31/12/2020	CREDITORI VARI	4.636,00
	( 02 207 30/12/2020 )	CANCELLO PARCO GIOCHI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>10.810,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 8 / 1</b>		<b>10.810,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 16 / 1</b>	<b>sottocommissione elettorale circondariale</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
89	05/01/2021	COMUNE DI DOMODOSSOLA	682,00
	( 15 7 05/01/2021 )	SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DOMODOSSOLA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>682,00</b>
	<b>Anno 2022</b>		
300	06/04/2022	COMUNE DI DOMODOSSOLA	3.050,00
	( 15 20 06/04/2022 )	SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DOMODOSSOLA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.050,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 16 / 1</b>		<b>3.732,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 20 / 1</b>	<b>trasferimenti Unione. per convenzione Formont</b>	
	<b>Anno 2020</b>		
859	31/12/2020	CREDITORI VARI	12.840,59
	( 03 160 31/12/2020 )	TRASFERIMENTI UNIONE PER CONVENZIONE FORMONT	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>12.840,59</b>
	<b>Anno 2021</b>		
747	31/12/2021	CREDITORI VARI	14.900,00
	( 03 160 31/12/2021 )	MUTUO FORMONT	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>14.900,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 20 / 1</b>		<b>27.740,59</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 22 / 1</b>	<b>Spese centro per l'impiego</b>	
	<b>Anno 2017</b>		
311	28/03/2017	PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA	2.793,16
	( 10 57 27/03/2017 )	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.793,16</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2019</b>			
277	12/03/2019	CREDITORI VARI ( 10 30 12/03/2019 ) QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA -	941,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>941,06</b>
<b>Anno 2020</b>			
311	16/04/2020	CREDITORI VARI ( 10 45 10/04/2020 ) QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	963,52
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>963,52</b>
<b>Anno 2021</b>			
231	27/01/2021	CREDITORI VARI ( 10 6 04/01/2021 ) QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
293	06/04/2022	CREDITORI VARI ( 10 31 05/04/2022 ) QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA CENTRI PROV.LI PER IMPIEGO	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 22 / 1</b>		<b>14.697,74</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	160 / 23 / 1	<b>Servizio accertamenti tributari</b>	
<b>Anno 2022</b>			
339	27/04/2022	CREDITORI VARI ( 12 1 12/01/2022 ) RECUPERO STRAGIUDIZIALE ASSIT	2.648,21
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.648,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 23 / 1</b>		<b>2.648,21</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	160 / 25 / 1	<b>spese gestione conto corrente postale Assist</b>	
<b>Anno 2022</b>			
242	05/04/2022	CREDITORI VARI ( 12 6 01/03/2022 ) SERVIZIO POSTALE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA	1.316,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.316,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 25 / 1</b>		<b>1.316,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	180 / 2 / 1	<b>spese irap 6% personale</b>	
<b>Anno 2019</b>			
193	08/02/2019	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 193 07/02/2019 ) IRAP COD. TRIBUTO 380E ANNO 2019	1.255,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.255,90</b>
<b>Anno 2021</b>			
16	04/01/2021	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 16 04/01/2021 ) IRAP 380E	1.062,52

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
206	27/01/2021	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 201 05/02/2020 ) VERSAMENTO IRAP 380E [Ex.Imp. 2020/201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	106,48
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.169,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
16	03/01/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 16 03/01/2022 ) IRAP 380E	5.724,72
249	05/04/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 16 04/01/2021 ) IRAP 380E [Ex.Imp. 2021/16] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	89,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.813,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 2 / 1</b>		<b>8.238,66</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 4 / 1</b>	<b>imposte tasse e contributi</b>	
<b>Anno 2022</b>			
170	10/02/2022	ECONOMO COMUNALE MOTETTA LUCIA TASSE AUTOMOBILISTICHE	284,15
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>284,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 4 / 1</b>		<b>284,15</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 6 / 1</b>	<b>Irap amministratori 8,5%</b>	
<b>Anno 2018</b>			
255	08/02/2018	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 255 08/02/2018 ) VERSAMENTO IRAP COD. 380E	89,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>89,25</b>
<b>Anno 2019</b>			
327	27/03/2019	CREDITORI VARI ( 10 31 12/03/2019 ) IRAP AMMINISTRATORI	107,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>107,50</b>
<b>Anno 2020</b>			
320	20/04/2020	CREDITORI VARI ( 10 48 10/04/2020 ) RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP AMMINISTRATORI - IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2020	139,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>139,87</b>
<b>Anno 2021</b>			
3	03/01/2021	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 3 03/01/2021 ) IRAP 308E PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	148,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>148,27</b>
<b>Anno 2022</b>			
87	04/01/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 87 04/01/2022 ) IRAP 308E PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO E GETTONI DI PRESENZA	520,23

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>520,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 6 / 1</b>	<b>1.005,12</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>260 / 2 / 1</b>	<b>impegno per contributo ministero trasporto scolastico studenti disabili</b>
<b>Anno 2022</b>		
690	31/12/2022 ASSOCIAZIONE AUSER ( 02 219 28/12/2022 ) ATTRIBUZIONE FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE TRASPORTO ALUNNI DISABILI DM 30 MAGGIO 2022	3.475,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>3.475,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>260 / 2 / 1</b>	<b>3.475,44</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>260 / 4 / 1</b>	<b>impegno di spesa per contributo ministero alunni con disabilità</b>
<b>Anno 2022</b>		
688	31/12/2022 CREDITORI VARI ( 02 210 12/12/2022 ) FONDI CISS OSSOLA ALUNNI DISABILI	15.171,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>15.171,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>260 / 4 / 1</b>	<b>15.171,61</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.2</b>	<b>5.870 / 44 / 1</b>	<b>OO.UU. opere manutenzione patrimonio com.le</b>
<b>Anno 2022</b>		
644	09/12/2022 FRATTINI DANIELE ( 13 248 09/12/2022 ) Lavori di costruzione ponticelli in legno, manutenzione della casetta in legno, della strada asfaltata e dei canali di regimazione delle acque meteoriche - Ditta Frattini Daniele - CIG: Z8038FF58F	12.200,00
645	09/12/2022 TELONI POLETTI S.R.L. ( 13 249 09/12/2022 ) Fornitura di n. 4 teli per la copertura del campo da beach volley presso la collina dello sport - Ditta Teloni Poletti S.r.l. - CIG: Z2B38FF91F	3.074,40
670	22/12/2022 CAVALLI MARIO SRL ( 13 267 22/12/2022 ) Lavori di manutenzione della caldaia della scuola Manzoni con sostituzione tubi scarico fumi e condensa - ditta Cavalli Mario - CIG: Z6D393E63E	1.631,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>16.906,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 44 / 1</b>	<b>16.906,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.02.2</b>	<b>6.130 / 4 / 1</b>	<b>Manutenzione straordinaria rete informatica uffici comunali</b>
<b>Anno 2021</b>		
664	19/11/2021 CREDITORI VARI ( 10 136 18/11/2021 ) SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER GESTIONE RICARICHE MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - ETICA SOLUZIONI	364,78
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>364,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 4 / 1</b>	<b>364,78</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>140 / 12 / 1</b>	<b>compenso per servizio di tesoreria</b>
<b>Anno 2022</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
147	20/01/2022	SOGGETTI DIVERSI COMMISSIONI DI INCASSO	4,08
148	20/01/2022	SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI	20,20
149	20/01/2022	Intesa Sanpaolo S.p.A. SPESE SERVIZIO TESORERIA	12,90
332	20/04/2022	Intesa Sanpaolo S.p.A. COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	4.000,00
471	17/08/2022	POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA SERVIZIO TESORERIA SPESE POSTALI	154,38
472	17/08/2022	CONTO CORRENTE POSTALE ACCERTAMENTI - SPESE POSTALI SPESE POSTALI	153,02
473	17/08/2022	POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA ADDIZIONALE IRPEF SPESE POSTALI	50,16
474	17/08/2022	CONTO CORRENTE POSTALE POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI SPESE POSTALI	247,54
553	11/10/2022	ENTE EROGATORE SERVIZI POS CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023	2,30
555	11/10/2022	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS 2022/2023 SERVIZIO MENSA E TRASPORTI	20,55
556	11/10/2022	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS 2022/2023 TABACCHERIA TUMIATI	47,68
557	11/10/2022	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS 2022/2023 TEATRO LA FABBRICA	6,28
<b>TOTALE ANNO 2022</b>			<b>4.719,09</b>
<b>TOTALE 140 / 12 / 1</b>			<b>4.719,09</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 8 / 1</b>	<b>retribuzione personale di ruolo servizio economico finanziario</b>	
<b>Anno 2022</b>			
19	03/01/2022	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ( 03 19 03/01/2022 ) STIPENDI	2.530,90
250	05/04/2022	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ( 03 17 04/01/2021 ) STIPENDI [Ex.Imp. 2021/17] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	72,10
<b>TOTALE ANNO 2022</b>			<b>2.603,00</b>
<b>TOTALE 230 / 8 / 1</b>			<b>2.603,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 12 / 1</b>	<b>contributi obbligatori servizio finanziario</b>	
<b>Anno 2022</b>			
20	03/01/2022	INPDAP ( 03 20 03/01/2022 ) CPDEL P201	2.197,31
251	05/04/2022	INPDAP ( 03 20 04/01/2021 ) CPDEL P201 [Ex.Imp. 2021/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	120,34
<b>TOTALE ANNO 2022</b>			<b>2.317,65</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 12 / 1</b>		<b>2.317,65</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 20 / 1</b>	<b>benefici contrattuali servizio finanziario</b>	
<b>Anno 2022</b>			
22	03/01/2022	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ( 03 22 03/01/2022 ) INDENNITA' DI VACANZA 2022	67,31
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>67,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 20 / 1</b>		<b>67,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>290 / 4 / 1</b>	<b>irap servizio finanziario</b>	
<b>Anno 2022</b>			
23	03/01/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 23 03/01/2022 ) IRAP 380E	235,23
252	05/04/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 23 04/01/2021 ) IRAP 380E [Ex.Imp. 2021/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	19,63
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>254,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>290 / 4 / 1</b>		<b>254,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>620 / 2 / 1</b>	<b>irap servizio gestione del territorio</b>	
<b>Anno 2022</b>			
31	03/01/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 31 03/01/2022 ) IRAP 380E	303,71
255	05/04/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 30 04/01/2021 ) IRAP 380E [Ex.Imp. 2021/30] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	135,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>438,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>620 / 2 / 1</b>		<b>438,82</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>730 / 2 / 1</b>	<b>Irap demografici</b>	
<b>Anno 2022</b>			
41	04/01/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 41 04/01/2022 ) IRAP 380E	228,61
258	05/04/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 39 04/01/2021 ) IRAP 380E [Ex.Imp. 2021/39] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	167,78
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>396,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>730 / 2 / 1</b>		<b>396,39</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>1.170 / 2 / 1</b>	<b>Irap servizio polizia municipale</b>	
<b>Anno 2022</b>			
49	04/01/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 49 04/01/2022 ) IRAP 380E	407,91
261	05/04/2022	PER REGIONE PIEMONTE ( 03 47 04/01/2021 ) IRAP 380E [Ex.Imp. 2021/47] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	62,10

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>470,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 2 / 1</b>	<b>470,01</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>2.820 / 2 / 1</b>	<b>Irap servizio viabilità</b>
<b>Anno 2022</b>		
63	04/01/2022 PER REGIONE PIEMONTE ( 03 63 04/01/2022 ) IRAP 380E	131,17
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>131,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.820 / 2 / 1</b>	<b>131,17</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>4.030 / 2 / 1</b>	<b>Irap servizio raf</b>
<b>Anno 2022</b>		
70	04/01/2022 PER REGIONE PIEMONTE ( 03 70 04/01/2022 ) IRAP 380E	11,95
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>11,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.030 / 2 / 1</b>	<b>11,95</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>4.800 / 2 / 1</b>	<b>Irap servizio commercio</b>
<b>Anno 2022</b>		
77	04/01/2022 PER REGIONE PIEMONTE ( 03 77 04/01/2022 ) IRAP 380E	211,16
264	05/04/2022 PER REGIONE PIEMONTE ( 03 75 04/01/2021 ) IRAP 380E [Ex.Imp. 2021/75] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	12,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>223,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.800 / 2 / 1</b>	<b>223,43</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>140 / 25 / 1</b>	<b>Spese Treesse</b>
<b>Anno 2022</b>		
168	09/02/2022 TRE ESSE ITALIA SRL ( 12 5 09/02/2022 ) CONCESSIONE SERVIZIO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.897,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>2.897,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 25 / 1</b>	<b>2.897,50</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>180 / 10 / 1</b>	<b>Iva commerciale a debito</b>
<b>Anno 2020</b>		
110	03/02/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE ( 03 110 03/02/2020 ) IVA COMMERCIALE	5.238,48
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>5.238,48</b>
<b>Anno 2022</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
2	03/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ( 03 2 03/01/2022 ) IVA COMMERCIALE A DEBITO	400,41
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>400,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 10 / 1</b>		<b>5.638,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	180 / 12 / 1	<b>Decadenze</b>	
<b>Anno 2022</b>			
414	21/06/2022	CREDITORI VARI ( 13 134 20/06/2022 ) PROCEDIMENTI DECADENZA	397,88
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>397,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 12 / 1</b>		<b>397,88</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	350 / 6 / 1	<b>spese generali servizio finanziario acquisti</b>	
<b>Anno 2022</b>			
629	30/11/2022	CREDITORI VARI ( 12 15 30/11/2022 ) ACQUISTO SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU 2022 - ARTEMEDIA	263,52
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>263,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>350 / 6 / 1</b>		<b>263,52</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	360 / 2 / 1	<b>spese servizio finanziario - prestazioni</b>	
<b>Anno 2021</b>			
583	24/09/2021	CREDITORI VARI ( 12 13 22/09/2021 ) FORNITURA PAGO PA PER ENTRATE GESTITE IN CONCESSIONE - TREESSE ITALIA	915,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>915,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
241	05/04/2022	CREDITORI VARI ( 13 4 02/04/2022 ) GESTIONE IVA ANNO 2022 AFFIDAMENTO STUDIO CANUTO	2.745,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.745,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 2 / 1</b>		<b>3.660,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	360 / 6 / 1	<b>utilizzo risorse solidarietà alimentare buoni spesa</b>	
<b>Anno 2020</b>			
758	03/12/2020	CREDITORI VARI ( 03 360 30/11/2020 ) SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	20.059,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>20.059,68</b>
<b>Anno 2021</b>			
640	03/11/2021	CREDITORI VARI ( 12 16 03/11/2021 ) MISURE SOSTEGNO FAMIGLIE PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE ART.53 D.L. N.73/2021	10.142,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>10.142,45</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 6 / 1</b>	<b>30.202,13</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>140 / 33 / 1</b>	<b>Donazione per buoni spesa profughi ucraini</b>
<b>Anno 2022</b>		
395	15/06/2022	998,00
( 15 27 15/06/2022 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'ATTRAVERSO I BUONI SPESA AI CITTADINI UCRAINI.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>998,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 33 / 1</b>	<b>998,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 2 / 1</b>	<b>manutenzione stabili non addetti a servizi comunali</b>
<b>Anno 2022</b>		
672	22/12/2022	527,33
( 13 269 22/12/2022 ) F.I.R. FORNITURE IDRAULICHE RISCALDAMENTO SRL Fornitura materiali per manutenzioni impianti idrico sanitari in alcuni stabili comunali - Ditta FIR S.r.l. - CIG: Z1B3940902		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>527,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 2 / 1</b>	<b>527,33</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>3.440 / 4 / 1</b>	<b>Spese Casa dell'Acqua</b>
<b>Anno 2022</b>		
177	11/02/2022	218,95
( 13 4 03/01/2022 ) BOTANY SRL Convenzione per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione della fontana pubblica di erogazione acqua naturale e gassata - Provvedimenti.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>218,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 4 / 1</b>	<b>218,95</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.730 / 7 / 1</b>	<b>Manutenzione straordinaria servizi igienici scuole emergenza covid</b>
<b>Anno 2022</b>		
413	21/06/2022	0,20
( 10 72 20/06/2022 ) CREDITORI VARI EMERGENZA COVID - LAVORI SANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI ISTITUTO BAGNOLINI		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.730 / 7 / 1</b>	<b>0,20</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.740 / 32 / 1</b>	<b>efficientamento energetico edifici comunali</b>
<b>Anno 2022</b>		
265	05/04/2022	18.126,15
( 13 104 16/04/2021 ) Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C. Prestazioni professionali inerenti la progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza, pratica GSE per interventi di efficientamento scuole e teatro la Fabbrica - Affidame		
276	05/04/2022	23.283,85
( 13 223 27/08/2021 ) CREDITORI VARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI [Ex.Imp. 2021/652] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>41.410,00</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 32 / 1</b>	<b>41.410,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.740 / 35 / 1</b>	<b>efficientamento energetico Raf quota Comune finanziato avanzo</b>
<b>Anno 2020</b>		
617	09/09/2020 CREDITORI VARI ( 13 192 31/08/2020 ) LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO RAF	6.546,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>6.546,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.740 / 35 / 1</b>	<b>6.546,08</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>5.770 / 6 / 1</b>	<b>Gestione patrimonio comunale</b>
<b>Anno 2020</b>		
409	14/05/2020 IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( 13 95 14/05/2020 ) Recupero rifiuti abbandonati - Affidamento alla ditta Il Sogno - Società Cooperativa Sociale Onlus di Domodossola - CIG. Z992CFC488.	3.269,60
641	25/09/2020 ROLANDI ALBERTO ( 13 207 16/09/2020 ) Fornitura di interfono per lo sportello dell'Ufficio Protocollo e Servizi Demografici, al fine di agevolare la comunicazione attraverso il vetro di sicurezza tra operatore e utente. Affidamento alla ditta Rolandi Alberto con sede a Crevoladossola (Vb). CI	390,40
658	08/10/2020 O.M.G. SRL ( 13 230 08/10/2020 ) Fornitura di n. 15 lastre in marmo bianco di Carrara lucido per chiusura/ripristino loculi aperti a seguito di estumulazioni ordinarie presso il Cimitero Maggiore. Affidamento alla ditta O.M.G. Ossola marmi e Graniti S.r.l. con sede a Domodossola (Vb). CI	1.628,70
834	23/12/2020 IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( 13 335 23/12/2020 ) Smaltimento di rifiuti speciali (casse in zinco) presso il Cimitero Maggiore di Villadossola (Vb) mediante trasporto ad impianto autorizzato e compilazione del formulario di identificazione trasporto. Affidamento alla società cooperativa sociale Onlus Il	292,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>5.581,50</b>
<b>Anno 2021</b>		
138	08/01/2021 G. ELETTROSYSTEM DI GRANDOLINI GIORGIO ( 13 1 04/01/2021 ) Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2021.	1.031,05
141	08/01/2021 MARIVER ASCENSORI S.R.L. ( 13 1 04/01/2021 ) Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2021.	329,51
142	08/01/2021 ROLANDI ALBERTO ( 13 1 04/01/2021 ) Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2021 - impianti elettrici teatro	55,80
328	22/03/2021 PLASTIC GOMMA ( 13 79 17/03/2021 ) Fornitura di n. 1 confezione (pari a circa 4,50 mq) di piastrelle in linoleum formato cm 30x30 colore grigio e n. 1 latta da kg. 1 di collante per rappezzi pavimentazione scuola Formont - Ditta Plastic Gomma - CIG: Z6E310C052	115,90
459	25/06/2021 CREDITORI VARI ( 13 167 23/06/2021 ) MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PERIODO 01/08/2021-31/12/2021	6.037,01
509	30/07/2021 RENZO FARIOLI ( 13 195 21/07/2021 ) Manutenzione degli impianti idro-termo-sanitari negli stabili comunali per il periodo 01.08.2019/31.07.2023 (24 mesi). Affidamento del servizio tramite Rdo n. 2827351 all'interno del MePa all'operatore economico Farioli Renzo con sede a Antrona Schieranco	1.347,49

**Comune di Villadossola**

**Elenco Residui Passivi al 31/12/2022**

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
553	08/09/2021	PLASTIC GOMMA ( 13 229 08/09/2021 ) Fornitura e posa in opera di coprigiunto per pavimento laminato scuola Loris Manzoni - Ditta Plastic Gomma - CIG: ZD432F2D34	109,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>9.026,56</b>
	<b>Anno 2022</b>		
214	08/03/2022	F.T.R. DI FRANCO TRISSINO ( 13 42 08/03/2022 ) Riparazione tavolo refrigerato e lavabicchieri presso il chiosco del parco giochi di via Zonca - Affidamento alla ditta F.T.R. DI Franco Trissino di Omegna - CIG. ZA6358044A.	384,30
266	05/04/2022	RUSCHETTI MONICA ( 13 120 03/05/2021 ) Predisposizione studio delle aree a verde presso parco di piazza Lecomte - Affidamento incarico al dott. agr. Monica Ruschetti di Omegna - CIG. ZBC3193D79. [Ex.Imp. 2021/392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	1.742,16
319	13/04/2022	MECCANELETTRA SAS DI SALINA CORRADO ( 13 72 13/04/2022 ) Manutenzione straordinaria impianto elettrico chiosco parco giochi di via Zonca - Affidamento alla Ditta Meccanellettra sas di Salina Corrado	5.929,20
321	13/04/2022	GRAFER SAS ( 13 75 13/04/2022 ) Manutenzione straordinaria per riparazione porte antincendio presso la Scuola Primaria "Loris Manzoni" e la scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" - Affidamento alla Ditta Grafer srl di Verbania - CIG. Z6A36048A3.	0,02
344	02/05/2022	IMPRESA AMIGLIARINI SNC ( 13 92 02/05/2022 ) Rappezzo asfaltatura via Ferriere all'incrocio con via Bianchi Novello - Ditta Amigliarini S.n.c. - CIG: Z1E3635728	305,00
370	16/05/2022	COMIE SRL ( 13 107 16/05/2022 ) Servizio di monitoraggio delle acque di falda dell'area di proprietà comunale denominata "Ex Carbuoro" per gli anni 2021-2022-2023 - Assunzione impegno di spesa.	2.098,59
406	20/06/2022	RENZO FARIOLI ( 13 135 20/06/2022 ) Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	2.000,00
407	20/06/2022	G. ELETTROSYSTEM DI GRANDOLINI GIORGIO ( 13 135 20/06/2022 ) Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	6.124,65
409	20/06/2022	MARIVER ASCENSORI S.R.L. ( 13 135 20/06/2022 ) Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	11,65
410	20/06/2022	Rolandi Impianti SRL ( 13 135 20/06/2022 ) Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	3.399,13
509	14/09/2022	ALPA SERRAMENTI SNC OLIVADESE PATRIZIO ( 13 190 14/09/2022 ) Interventi di sostituzione vetri e sistemazione serramento presso la scuola Bagnolini - Ditta AL.PA Serramenti S.a.s. - CIG: ZD937C1E35	793,00
609	21/11/2022	ENEL SOLE S.R.L. ( 13 226 07/11/2022 ) Sostituzione centro luminoso esistente n. 0084 di illuminazione pubblica in via Murata, guasto e non più riparabile, con nuovo apparecchio illuminante Led (24 W). Affidamento alla società Enel Sole S.r.l. CIG Z5338B1705.	413,58
610	21/11/2022	ENEL SOLE S.R.L. ( 13 229 21/11/2022 ) Sostituzione centro luminoso esistente n. 527 di illuminazione pubblica in via Turati, guasto e non più riparabile, con nuovo apparecchio illuminante Led (24 W). Affidamento alla società Enel Sole S.r.l. CIG Z3738B1751.	420,90
613	22/11/2022	CAVALLI MARIO SRL ( 13 231 22/11/2022 ) Lavori per la sistemazione ed il ripristino del corretto funzionamento della caldaia a servizio dell'impianto di riscaldamento della scuola Loris Manzoni - Ditta Cavalli Mario S.r.l. - CIG: Z2E38B324E	1.468,94

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
621	28/11/2022	BERTOLINI FELINO ( 13 233 28/11/2022 ) Lavori di pulizia di una parte dell'alveo del rio di Tappia e Lancone - Ditta Bertolini Feilino - CIG: Z4A38C92FA	6.100,00
624	28/11/2022	VIMEC SPA ( 13 236 28/11/2022 ) Fornitura e posa in opera di servoscala per l'accesso alla palestra della scuola Bagnolini - Ditta VIMEC S.r.l. - CIG: ZBC38CCD28	10.370,00
639	06/12/2022	ESA ECOSERVIZI SRL ( 13 245 06/12/2022 ) Lavori di videoispezione e disostruzione di condutture di scarico presso la scuola Loris Manzoni - Ditta ESA Eco Servizi S.r.l. - CIG: Z8938F38CB	768,60
647	13/12/2022	FARIOLI RENZO ( 13 251 13/12/2022 ) Ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura piana della scuola Rodari - Ditta Farioli Renzo - CIG: Z0D390FBB9	301,24
658	16/12/2022	ENEL SOLE S.R.L. ( 13 258 16/12/2022 ) Sostituzione centro luminoso esistente n. 465 di illuminazione pubblica in via Pioda, guasto e non più riparabile, con nuovo apparecchio illuminante Led (24 W). Affidamento alla società Enel Sole S.r.l. CIG .	413,58
660	16/12/2022	ENEL SOLE S.R.L. ( 13 259 16/12/2022 ) Sostituzione centri luminosi esistenti n. 1079 e 1080 di illuminazione pubblica in via Fonderia e n. 804 in via De Macchi, guasti e non più riparabili, con nuovi apparecchi illuminanti Led (24 W). Affidamento alla società Enel Sole S.r.l. CIG Z.	1.317,60
662	19/12/2022	G. ELETTRSYSTEM DI GRANDOLINI GIORGIO ( 13 261 19/12/2022 ) Sostituzione di n. 84 lampadine a basso consumo esauste da 23w con nuove a Led 6w dell'impianto di illuminazione pubblica decorativa (ornamentale) di corso Italia. CIG Z12392C20C	1.405,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>45.767,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.770 / 6 / 1</b>		<b>60.375,64</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 16 / 1</b>	<b>Recupero urbanistico area chiesa Piaggio</b>	
<b>Anno 2020</b>			
878	31/12/2020	CREDITORI VARI ( 13 234 12/10/2020 ) AGGIUDICAZIONE DITTA AIROLDI LAVORI CHIESA PIAGGIO	96,70
879	31/12/2020	CREDITORI VARI ( 13 80 08/06/2020 ) LAVORI CHIESA PIAGGIO	11.110,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>11.207,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 16 / 1</b>		<b>11.207,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>7.140 / 2 / 1</b>	<b>Lavori stabilizzazione muro sostegno marciapiede via Domodossola</b>	
<b>Anno 2022</b>			
564	17/10/2022	CREDITORI VARI ( 13 211 12/10/2022 ) LAVORI STABILIZZAZIONE MURO SOSTEGNO VIA DOMODOSSOLA	41.009,34
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>41.009,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.140 / 2 / 1</b>		<b>41.009,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>8.260 / 98 / 1</b>	<b>manutenzione patrimonio com.le - segnaletica</b>	
<b>Anno 2022</b>			
657	16/12/2022	CREDITORI VARI ( 14 32 14/12/2022 ) COMPLETAMENTO RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	6.000,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.260 / 98 / 1</b>		<b>6.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>8.570 / 2 / 1</b>	<b>utilizzo proventi alienazione terreni</b>	
<b>Anno 2021</b>			
678	02/12/2021	CREDITORI VARI ( 13 295 08/11/2021 ) Utilizzo corrispettivi derivanti dal valore residuo di terreni PEEP	4.300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>4.300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.570 / 2 / 1</b>		<b>4.300,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 2 / 1</b>	<b>retribuzione personale servizio gestione del territorio (p. ruolo)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
24	03/01/2022	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ( 03 24 03/01/2022 ) STIPENDI	3.311,26
253	05/04/2022	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ( 03 24 04/01/2021 ) STIPENDI [Ex.Imp. 2021/24] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	146,06
611	22/11/2022	CREDITORI VARI ( 11 22 17/11/2022 ) CONVENZIONE COMUNE DI VILLADOSSOLA - UNIONE MONTANA PER UTILIZZO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>8.457,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 2 / 1</b>		<b>8.457,32</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 6 / 1</b>	<b>contributi obbligatori servizio gestione del territorio</b>	
<b>Anno 2021</b>			
28	04/01/2021	INPDAP ( 03 28 04/01/2021 ) TFR P608	42,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>42,11</b>
<b>Anno 2022</b>			
27	03/01/2022	INPDAP ( 03 27 03/01/2022 ) CPDEL P2101	2.179,68
254	05/04/2022	INPDAP ( 03 27 04/01/2021 ) CPDEL P2101 [Ex.Imp. 2021/27] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	173,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.352,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 6 / 1</b>		<b>2.394,81</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 16 / 1</b>	<b>benefici contrattuali servizio tecnico</b>	
<b>Anno 2022</b>			
30	03/01/2022	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ( 03 30 03/01/2022 ) INDENNITA' DI VACANZA	92,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>92,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 16 / 1</b>		<b>92,80</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.06.1</b>	570 / 10 / 1	<b>spese generali servizio gestione del territorio</b>	
<b>Anno 2021</b>			
144	08/01/2021	TECHNICAL DESIGN SRL	4,00
	( 13 1 04/01/2021 )	Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2021.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>4,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
164	03/02/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00
	( 13 17 03/02/2022 )	Pagamento contributi di gara obbligatori all'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) - Assunzione impegno di spesa.	
533	28/09/2022	COOPERATIVA IL SOGNO	366,00
	( 13 199 28/09/2022 )	Allontanamento pipistrelli da cassonetto avvolgibile scuola Bagnolini - Cooperativa Il Sogno - CIG: Z0037EDE86	
558	11/10/2022	CREDITORI VARI	1.098,00
	( 13 202 30/09/2022 )	SERVIZIO REGIS MONITORAGGIO PNRR STUDIO SIGAUDDO	
576	25/10/2022	FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO	0,01
	( 13 220 25/10/2022 )	Fornitura materiali e ferramenta per servizio gestione del territorio e casa di riposo Ceretti - Ferramenta Bianchetti - CIG: Z2C384BFA3	
636	02/12/2022	CREDITORI VARI	121,00
	( 13 242 02/12/2022 )	Intervento di riparazione telefono cellulare in dotazione al servizio gestione del territorio - Ditta Te Lo Riparo Io di Lorenzetti Giovanni - CIG: ZDD38E7D9D	
640	06/12/2022	FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO	635,35
	( 13 246 06/12/2022 )	Fornitura di materiali e ferramenta per il servizio gestione del territorio e per la casa di riposo - Ferramenta Bianchetti - CIG: Z4E38F3F71	
649	14/12/2022	SELF 2 S.N.C.	1.205,97
	( 13 252 14/12/2022 )	Fornitura D.P.I. (abbigliamento alta visibilità e calzature anti infortunistiche) alla squadra lavori comunale - Ditta Self 2 - CIG: ZE3391608B	
674	23/12/2022	ROVALETTI SRL	134,46
	( 13 271 23/12/2022 )	Fornitura materiali per ripristino intonaco ammalorato sottoscala Formont al piano interrato - Ditta Rovaletti S..r.l. - CIG: Z35394664C	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.620,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 10 / 1</b>		<b>3.624,79</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	570 / 12 / 1	<b>spese relative agli automezzi - acquisti</b>	
<b>Anno 2022</b>			
371	16/05/2022	D.M. CAR SAS	337,09
	( 13 106 16/05/2022 )	Manutenzione automezzi comunali - Affidamento alla ditta DM CAR di Conturbi Massimo S.a.s. con sede a Villadossola - CIG. ZAD366B937.	
393	14/06/2022	CONCESSIONARIE PAPA NICOLINI SRL	1.583,71
	( 13 127 14/06/2022 )	Interventi di manutenzione sui due pick up Mahindra della squadra lavori - Ditta Papa Nicolini S.r.l. - CIG: Z6836CB1CC	
630	01/12/2022	CONCESSIONARIE PAPA NICOLINI SRL	245,01
	( 13 240 01/12/2022 )	Lavori di manutenzione del pick-up Mahindra targa FL164XR - Ditta Papa Nicolini S.r.l. - CIG: Z8838E31C2	
635	02/12/2022	SPECIAL CAR SNC di Biondo Francesco & C.	811,37
	( 13 241 01/12/2022 )	Lavori di manutenzione e revisione ministeriale per alcuni automezzi comunali - Ditta Special Car S.r.l. - CIG: ZD338E3453	
661	19/12/2022	CONCESSIONARIE PAPA NICOLINI SRL	766,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	( 13 260 16/12/2022 )	Lavori di manutenzione dei pick up Mahindra in dotazione alla squadra lavori comunale - Ditta Papa Nicolini S.r.l. - CIG: ZF8392A2E5	
676	23/12/2022	SPECIAL CAR SNC di Biondo Francesco & C.	629,52
	( 13 273 23/12/2022 )	Tagliando Land Rover targa ZA701SN e sostituzione batteria Mahindra targa DZ960HM - Ditta Special Car S.r.l. - CIG: Z5B3946F8F	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>4.372,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>570 / 12 / 1</b>		<b>4.372,70</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 4 / 1</b>	<b>spese per progettazioni perizie e collaudi</b>	
	<b>Anno 2018</b>		
742	28/11/2018	CREDITORI VARI	1.539,89
	( 13 233 22/11/2018 )	Conciliazione stragiudiziale con la società Enel Produzione SpA con sede a Roma per canale passante su terreni gravati da uso civico. Affidamento incarico professionale allo studio associato Geoter di Verbania.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.539,89</b>
	<b>Anno 2022</b>		
582	31/10/2022	CREDITORI VARI	888,16
	( 13 222 31/10/2022 )	Incarico professionale per progettazione grafica di rivestimenti murali decorativi servizi igienici collina dello sport - Grafica Anna Villa - CIG: Z70386148A	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>888,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 4 / 1</b>		<b>2.428,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 6 / 1</b>	<b>telegestione impianto riscaldamento</b>	
	<b>Anno 2020</b>		
45	13/01/2020	GROSSI ING. GIORGIO	4.607,56
	( 13 1 07/01/2020 )	Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2020.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.607,56</b>
	<b>Anno 2022</b>		
172	11/02/2022	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	698,18
	( 13 1 03/01/2022 )	Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	
498	06/09/2022	CREDITORI VARI	3.303,44
	( 13 177 30/08/2022 )	Conduzione e manutenzione centrali termiche, caldaie murali e u.t.a. negli edifici comunali con nomina Terzo Responsabile per il periodo 01.10.2022/30.09.2025 (fine anno termico) (36 mesi). Determina a contrarre. CIG ZE53796C40.	
668	21/12/2022	Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.	2.068,36
	( 13 265 21/12/2022 )	Servizio di Energy Manager per la conduzione ed ottimizzazione degli impianti termici degli edifici comunali e gestione degli impianti tecnologici del Centro Culturale "La Fabbrica" per il periodo 01.10.2022/30.09.2025 (fine anno termico) - 36 mesi. Assun	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>6.069,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 6 / 1</b>		<b>10.677,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 12 / 1</b>	<b>Strumenti urbanistici</b>	
	<b>Anno 2017</b>		
688	30/11/2017	CREDITORI VARI	8.755,60

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
( 13 249 23/11/2017 ) CIG: ZDA1B02EF7 - Prestazione di servizi di natura tecnica consistenti nella redazione della redazione della variante al PRGC per revisione geologica ed adeguamento sismico - Affidamento di incarico professionale allo Studio GeA Geologi Associati (Dott. G		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>8.755,60</b>
<b>Anno 2018</b>		
686	31/10/2018 STUDIO BOVIO E GIBRONI ARCHITETTI ( 13 203 23/10/2018 ) Prestazioni professionali Variante V23 e Regolamento edilizio - Affidamento allo studio Architetti Luigi Bovio e Milena Gibroni di Domodossola - CIG. ZF02573541	1.065,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>1.065,79</b>
<b>Anno 2022</b>		
303	06/04/2022 MARANGON GEOL. PAOLO ( 13 63 05/04/2022 ) Variante parziale ex. art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. - (V26) - Predisposizione pratica geologica e acustica - Affidamento incarico al dott. geol. Paolo Marangon di Domodossola - CIG. Z7735E3E9C.	2.239,92
309	08/04/2022 STUDIO BOVIO E GIBRONI ARCHITETTI ( 13 64 05/04/2022 ) Variante parziale ex. art.17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. - (V26) - Pratica urbanistica - Affidamento incarico allo studio architetti Luigi Bovio e Milena Gibroni di Domodossola - CIG. Z4F35E3F98.	1.061,89
310	08/04/2022 Sabrina Casucci ( 13 65 05/04/2022 ) Variante parziale ex. art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. - (V26) - Organo tecnico comunale per l'espressione del parere finale di supporto all'istruttoria di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Affidamento incarico allo stu	1.277,00
311	08/04/2022 RUSCHETTI MONICA ( 13 66 05/04/2022 ) Variante parziale ex. art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. - (V26) - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Affidamento incarico al dott. agr. Monica Ruschetti di Omegna - CIG. Z5C35E4123.	1.938,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>6.516,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 12 / 1</b>	<b>16.338,20</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 13 / 1</b>	<b>Corsi aggiornamento per sicurezza sul lavoro</b>
<b>Anno 2021</b>		
741	31/12/2021 SELF 2 S.N.C. ( 13 295 21/12/2021 ) Corsi di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 - Affidamento alla ditta Self 2 di Tonelli Sinan	229,62
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>229,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 13 / 1</b>	<b>229,62</b>
<hr/>		
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 16 / 1</b>	<b>Adempimenti L.81/08</b>
<b>Anno 2022</b>		
157	25/01/2022 Miriam Brazzale ( 13 1 03/01/2022 ) Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	1.750,95
174	11/02/2022 GRAFER SAS ( 13 1 03/01/2022 ) Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	3.077,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>4.828,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 16 / 1</b>	<b>4.828,22</b>
<hr/>		



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>194,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 40 / 1</b>		<b>194,77</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>140 / 46 / 1</b>	<b>Altre spese per consultazioni elettorali</b>	
<b>Anno 2020</b>			
764	04/12/2020	BANCA D'ITALIA ( 03 764 04/12/2020 ) RIMBORSO ELEZIONI	2.373,63
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.373,63</b>
<b>Anno 2022</b>			
547	06/10/2022	PREFETTURA VERBANO CUSIO OSSOLA RIMBORSO REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 acconto versato in eccesso	1.057,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.057,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 46 / 1</b>		<b>3.431,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 2 / 1</b>	<b>retribuzione servizi anagrafici e stato civile p. ruolo</b>	
<b>Anno 2021</b>			
194	27/01/2021	SERVIZI DEMOGRAFICI ( 03 136 05/02/2020 ) STIPENDI [Ex.Imp. 2020/136] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	42,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>42,69</b>
<b>Anno 2022</b>			
32	04/01/2022	SERVIZI DEMOGRAFICI ( 03 32 04/01/2022 ) STIPENDI	2.668,38
256	05/04/2022	SERVIZI DEMOGRAFICI ( 03 31 04/01/2021 ) STIPENDI [Ex.Imp. 2021/31] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	469,89
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.138,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 2 / 1</b>		<b>3.180,96</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 6 / 1</b>	<b>contributi obbligatori serv. demografico</b>	
<b>Anno 2022</b>			
35	04/01/2022	INPDAP ( 03 35 04/01/2022 ) CPDEL P201	1.146,54
257	05/04/2022	INPDAP ( 03 34 04/01/2021 ) CPDEL P 201 [Ex.Imp. 2021/34] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	189,99
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.336,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 6 / 1</b>		<b>1.336,53</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 8 / 1</b>	<b>compensi lavoro straordinario servizio elettorale</b>	
<b>Anno 2020</b>			
765	04/12/2020	BANCA D'ITALIA ( 03 764 04/12/2020 ) RIMBORSO ELEZIONI	59,83

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>59,83</b>
<b>Anno 2022</b>			
686	31/12/2022	CREDITORI VARI RILIQUIDAZIONE STRAORDINARI REFERENDUM	326,79
687	31/12/2022	CREDITORI VARI RILIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELEZIONI	353,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>679,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 8 / 1</b>		<b>739,66</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 18 / 1</b>	<b>benefici contrattuali servizi demografici</b>	
<b>Anno 2022</b>			
39	04/01/2022	SERVIZI DEMOGRAFICI ( 03 30 04/01/2022 ) INDENNITA' DI VACANZA	105,37
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>105,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 18 / 1</b>		<b>105,37</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>680 / 2 / 1</b>	<b>spese generali servizi demografici acquisti</b>	
<b>Anno 2022</b>			
643	07/12/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA ( 15 40 07/12/2022 ) FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI .AFFIDAMENTO ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI. CIG Z4638FE00B	395,35
673	22/12/2022	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO ( 15 42 22/12/2022 ) Fornitura tamburo Epson DR-6200 per sportello anagrafe. Affidamento alla ditta Boot Computer. CIG Z583943EB5	48,80
678	29/12/2022	MAGGIOLI SPA ( 15 43 29/12/2022 ) Fornitura cartoncini divisori dei fogli dei registri dello stato civile in formato A4. Affidamento alla ditta Maggioli spa. CIG ZCE3955D6F	45,14
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>489,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>680 / 2 / 1</b>		<b>489,29</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>690 / 2 / 1</b>	<b>Contributo Anpr</b>	
<b>Anno 2021</b>			
443	11/06/2021	CREDITORI VARI ( 10 76 08/06/2021 ) CONTRIBUTO MINISTERIALE UNA TANTUM PER SUBENTRO ANPR	0,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>0,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>690 / 2 / 1</b>		<b>0,02</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>690 / 6 / 1</b>	<b>censimento permanente della popolazione 2018</b>	
<b>Anno 2022</b>			
282	06/04/2022	CREDITORI VARI ( 15 15 06/04/2022 ) OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2021. Contributi spettanti ai comuni.Provvedimenti contabili	0,01

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
426	29/06/2022	CREDITORI VARI	3.200,30
	( 15 30 29/06/2022 )	Censimento permanente della popolazione 2022. Contributi spettanti ai comuni: provvedimenti contabili	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.200,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>690 / 6 / 1</b>		<b>3.200,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>810 / 2 / 1</b>	<b>Riversamento carte d'identità</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
159	25/01/2022	MINISTERO DELL'INTERNO	486,91
		DIRITTI RISCOSSI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL AL	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>486,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>810 / 2 / 1</b>		<b>486,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>820 / 2 / 1</b>	<b>sportello unico</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
292	06/04/2022	COMUNE DI DOMODOSSOLA	5.377,25
	( 10 31 05/04/2022 )	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA SUAP	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.377,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>820 / 2 / 1</b>		<b>5.377,25</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 2 / 1</b>	<b>retribuzione personale polizia urbana</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
42	04/01/2022	POLIZIA LOCALE	4.555,18
	( 03 42 04/01/2022 )	STIPENDI	
259	05/04/2022	POLIZIA LOCALE	464,38
	( 03 40 04/01/2021 )	STIPENDI [Ex.Imp. 2021/40] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.019,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 2 / 1</b>		<b>5.019,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 4 / 1</b>	<b>contributi obbligatori polizia urbana</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
45	04/01/2022	INPDAP	2.072,01
	( 03 45 04/01/2022 )	CPDEL P 201	
260	05/04/2022	INPDAP	71,47
	( 03 43 04/01/2021 )	CPDEL P 201 [Ex.Imp. 2021/43] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.143,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 4 / 1</b>		<b>2.143,48</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 10 / 1</b>	<b>compensi al personale per lavoro straordinario servizio polizia urbana</b>	
	<b>Anno 2020</b>		
438	04/06/2020	SERVIZI DIVERSI	8,53
	( 11 6 04/06/2020 )	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE COVID 19 REGIONE PIEMONTE	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>8,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 10 / 1</b>	<b>8,53</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 12 / 1</b>	<b>indennita' di missione servizio polizia urbana</b>
<b>Anno 2022</b>		
47	04/01/2022 POLIZIA LOCALE ( 03 46 04/01/2022 ) TRASFERTE	200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 12 / 1</b>	<b>200,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 14 / 1</b>	<b>benefici contrattuali servizio polizia municipale</b>
<b>Anno 2022</b>		
48	04/01/2022 POLIZIA LOCALE ( 03 48 04/01/2022 ) INDENNITA' DI VACANZA 2022	47,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>47,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 14 / 1</b>	<b>47,76</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 4 / 1</b>	<b>spese generali servizio polizia urbana acquisti</b>
<b>Anno 2022</b>		
453	28/07/2022 GASPARI srl - GRAFICHE ( 14 16 28/07/2022 ) fornitura ricevute pagamento osap - CIG Z6937524FB	0,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 4 / 1</b>	<b>0,02</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 8 / 1</b>	<b>corredo per servizio polizia urbana</b>
<b>Anno 2021</b>		
730	23/12/2021 CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO ( 14 27 21/12/2021 ) fornitura vestiario - C.I.G. Z2F3488693	0,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>0,01</b>
<b>Anno 2022</b>		
388	03/06/2022 CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO ( 14 8 03/06/2022 ) fornitura vestiario - C.I.G. ZD536AA631	0,21
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 8 / 1</b>	<b>0,22</b>
<hr/>		
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 8 / 1</b>	<b>spese generali servizio polizia municipale prestazioni</b>
<b>Anno 2021</b>		
378	23/04/2021 CREDITORI VARI ( 14 8 22/04/2021 ) RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANICI DIGITALE/ACI-PRA	318,63
700	10/12/2021 ( 14 24 09/12/2021 ) servizio straordinario pulizia via Floreanini - C.I.G. ZC13453E72	461,16

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
732	23/12/2021	SEGNALETICA NOVARESE SRL ( 14 28 21/12/2021 ) manutenzione segnaletica verticale - C.I.G. Z4234886CB	0,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>779,80</b>
<b>Anno 2022</b>			
158	25/01/2022	Anci Digitale S.p.A. ( 14 1 21/01/2022 ) RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCI DIGITALE - CIG	0,62
161	25/01/2022	Anci Digitale S.p.A. ( 14 2 25/01/2022 ) RINNOVO ABBONAMENTO ANCI DIGITALE ACI PRA - C.I.G. ZE534EF1DF	179,54
450	27/07/2022	MAGGIOLI SPA ( 14 31 08/11/2022 ) rimborso spese postali per notifica verbali CdS - II semestre 2022 - CIG Z18374C793	0,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>180,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 8 / 1</b>		<b>960,26</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 2 / 1</b>	<b>bollette enel scuola materna</b>	
<b>Anno 2022</b>			
95	01/01/2022	AGSM ENERGIA SPA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	652,89
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>652,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 2 / 1</b>		<b>652,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 6 / 1</b>	<b>bollette metano scuola materna</b>	
<b>Anno 2018</b>			
144	23/01/2018	ENERGETIC SPA ( 03 144 23/01/2018 ) BOLLETTE METANO	162,77
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>162,77</b>
<b>Anno 2022</b>			
190	17/02/2022	HERA COMM SRL BOLLETTE METANO	4.595,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>4.595,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 6 / 1</b>		<b>4.758,75</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.480 / 4 / 1</b>	<b>contributo regionale scuole materne private L.61/96</b>	
<b>Anno 2022</b>			
568	17/10/2022	SCUOLA DELL' INFANZIA VILLAGGIO SISMA ( 10 115 17/10/2022 ) ART.14 L.R. 28/2007 – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	30.394,74
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>30.394,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.480 / 4 / 1</b>		<b>30.394,74</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.490 / 2 / 1</b>	<b>contributo statale asilo nido</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2022</b>			
442	20/07/2022	BABY PARKING BIMBI A BORDO DI MORELLI ALICE	2.144,20
	( 10 84 20/07/2022 )	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - D.G.R. n. 11 - 4069 del 12/11/2021 - IMPEGNO SOMME ANNO 2021	
491	01/09/2022	BABY PARKING BIMBI A BORDO DI MORELLI ALICE	9.821,50
	( 10 96 23/08/2022 )	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - D.G.R. n. 17 - 5073 del 20 maggio 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ANNO 2022	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>11.965,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.490 / 2 / 1</b>		<b>11.965,70</b>
-----			
<b>Codice 04.01.2</b>	<b>7.030 / 2 / 1</b>	<b>Manutenzione straordinaria plessi scolastici</b>	
<b>Anno 2022</b>			
612	22/11/2022	CAVALI MARIO SRL	910,06
	( 13 230 22/11/2022 )	Intervento di sistemazione della centrale termica della scuola Loris Manzoni - Ditta Cavalli Mario S.r.l. - CIG: Z0538B310F	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>910,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.030 / 2 / 1</b>		<b>910,06</b>
-----			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.560 / 4 / 1</b>	<b>spese manutenzione scuole elementari</b>	
<b>Anno 2021</b>			
131	08/01/2021	PROGEST CALOR S.N.C. di VISCARDI ALLEGRANZA MARINELLA & FIGLIA	26,46
	( 13 1 04/01/2021 )	Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2021.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>26,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 4 / 1</b>		<b>26,46</b>
-----			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 4 / 1</b>	<b>bollette enel scuole elementari</b>	
<b>Anno 2022</b>			
96	01/01/2022	AGSM ENERGIA SPA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	964,69
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>964,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 4 / 1</b>		<b>964,69</b>
-----			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 8 / 1</b>	<b>bollette metano scuole elementari</b>	
<b>Anno 2022</b>			
191	17/02/2022	HERA COMM SRL BOLLETTE METANO	17.202,18
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>17.202,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 8 / 1</b>		<b>17.202,18</b>
-----			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.590 / 2 / 1</b>	<b>spese assessorato pubblica istruzione contributi</b>	
<b>Anno 2022</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
522	23/09/2022	CREDITORI VARI	1.000,00
	( 02 149 19/09/2022 )	CONTRIBUTO ISTITUTO BAGNOLINI DI VILLADOSSOLA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.590 / 2 / 1</b>		<b>1.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 2 / 1</b>	<b>bollette enel scuole medie</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
97	01/01/2022	AGSM ENERGIA SPA	264,91
		BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>264,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 2 / 1</b>		<b>264,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.680 / 6 / 1</b>	<b>bollette metano scuole medie</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
192	17/02/2022	HERA COMM SRL	43.754,82
		BOLLETTE METANO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>43.754,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 6 / 1</b>		<b>43.754,82</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>6.250 / 2 / 1</b>	<b>Installazione gazebo per lezioni all'esterno emergenza covid</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
275	05/04/2022	LUCA COLINI	1.281,00
	( 13 244 12/10/2021 )	Emergenza covid-19 - Incarico professionale per modellazione, predisposizione ed invio pratica strutturale ai sensi del DPR 380/01 e NTC 2018 a corredo del progetto per la posa di una tendostruttura necessaria per creare uno spazio aggiuntivo alla scuola	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.281,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.250 / 2 / 1</b>		<b>1.281,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>6.530 / 2 / 1</b>	<b>manutenzione scuole - emergenza covid</b>	
	<b>Anno 2020</b>		
876	31/12/2020	CREDITORI VARI	14.335,91
	( 02 202 30/12/2020 )	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA RODARI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>14.335,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.530 / 2 / 1</b>		<b>14.335,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 2 / 1</b>	<b>refezione scolastica elementari / medie</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
515	19/09/2022	LADISA SRL	3.237,32
	( 10 99 05/09/2022 )	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DI SPESA – CIG 8562535B67	
520	22/09/2022	LADISA SRL	21.098,59
	( 10 105 19/09/2022 )	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - RIPRISTINO EQUILIBRIO CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG 8562535B67	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>24.335,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 2 / 1</b>		<b>24.335,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	1.900 / 16 / 1	<b>cedole librerie</b>	
<b>Anno 2021</b>			
474	07/07/2021	CREDITORI VARI	2,00
	( 10 81 05/07/2021 )	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA-	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>2,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
424	28/06/2022	CREDITORI VARI	1.423,67
	( 10 79 23/06/2022 )	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA-	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.423,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 16 / 1</b>		<b>1.425,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.01.2</b>	8.260 / 40 / 1	<b>viabilita' e valorizzazione chiesa Piaggio</b>	
<b>Anno 2018</b>			
724	21/11/2018	INGEOART srl	11.490,89
	( 13 184 09/10/2018 )	Prestazioni professionali per il recupero di area urbana con riqualificazione della Chiesa di Piaggio. Affidamento incarico a Ing. Andrea Bonacci, Arch. Nadia Piolini, Arch. Francesco Sarazzi e relativo impegno di spesa.	
740	28/11/2018	CREDITORI VARI	10.784,80
	( 13 214 31/10/2018 )	Riqualificazione ambientale area circostante chiesa Madonna del Piaggio" - Affidamento incarico allo studio Ingegneria per l'Ambiente Alberto Colombo Ingegnere con sede a Nebbiuno.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>22.275,69</b>
<b>Anno 2021</b>			
653	12/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
	( 13 263 11/11/2021 )	CUP I83D21001900005 - CIG: 89207324ED - Lavori di "Riqualificazione della viabilità con recupero dell'area urbana della Chiesa del Piaggio - 2° lotto" - Aggiudicazione alla ditta AIROLDI S.R.L. di Busto Arsizio (VA).	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>30,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
274	05/04/2022	INGEOART srl	8.120,32
	( 13 211 11/08/2021 )	Prestazioni professionali per il recupero di area urbana con riqualificazione della Chiesa del Piaggio - Secondo Lotto. Affidamento incarico allo studio tecnico Ingeoart srl e arch. Francesco Sarazzi di Villadossola - CIG. Z1232C06EF. [Ex.Imp. 2021/517] (	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>8.120,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.260 / 40 / 1</b>		<b>30.426,01</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	1.990 / 2 / 1	<b>retribuzione personale di ruolo servizio biblioteca e teatro</b>	
<b>Anno 2022</b>			
50	04/01/2022	ISTRUZIONE E CULTURA	61,25
	( 03 50 04/01/2022 )	STIPENDI	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>61,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.990 / 2 / 1</b>	<b>61,25</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>1.990 / 4 / 1</b>	<b>contributi obbligatori servizio biblioteca</b>
<b>Anno 2022</b>		
53	04/01/2022 INPDAP ( 03 53 04/01/2022 ) CPDEL P201	350,21
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>350,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.990 / 4 / 1</b>	<b>350,21</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>1.990 / 14 / 1</b>	<b>benefici contrattuali servizio biblioteca e teatro</b>
<b>Anno 2022</b>		
55	04/01/2022 ISTRUZIONE E CULTURA ( 03 55 04/01/2022 ) INDENNITA' DI VACANZA 2022	18,31
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>18,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.990 / 14 / 1</b>	<b>18,31</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 2 / 1</b>	<b>teatro - personale</b>
<b>Anno 2021</b>		
521	19/08/2021 UNIONE MONTANA VALLI DELL'OSSOLA ( 11 90 16/08/2021 ) CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE - STAGIONE TEATRALE 2020/2021	1.948,80
714	16/12/2021 UNIONE MONTANA VALLI DELL'OSSOLA ( 10 152 06/12/2021 ) CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>3.948,80</b>
<b>Anno 2022</b>		
418	23/06/2022 CREDITORI VARI ( 10 75 21/06/2022 ) CONVENZIONE UNIONE MONTANA VALLE OSSOLA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 2 / 1</b>	<b>6.948,80</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 4 / 1</b>	<b>teatro-materiale igienico</b>
<b>Anno 2020</b>		
590	17/08/2020 FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO ( 10 97 18/08/2020 ) FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER CENTRO CULTURALE LA FABBRICA - DITTA FERRAMENTA BIANCHETTI DI VILLADOSSOLA - CIG ZA12DFE86C	425,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>425,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 4 / 1</b>	<b>425,58</b>
<hr/>		
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 8 / 1</b>	<b>teatro - servizio di vigilanza</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2022</b>			
142	13/01/2022	CIVIS SPA ( 10 12 03/01/2022 ) SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2022 - CIVIS SPA - IMPEGNO DI SPESA	417,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>417,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 8 / 1</b>		<b>417,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 10 / 1</b>	<b>teatro - pulizia locali</b>	
<b>Anno 2022</b>			
144	13/01/2022	COOP. IL SOGNO ( 10 10 03/01/2022 ) SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2022 - CIG Z9034002AA	735,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>735,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 10 / 1</b>		<b>735,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 14 / 1</b>	<b>teatro - noleggio fotocopiatore</b>	
<b>Anno 2021</b>			
280	17/02/2021	RICOH ITALIA SRL ( 10 33 15/02/2021 ) NOLEGGIO N. 7 FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL DI MILANO - CIG Z4B30A236C	83,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>83,26</b>
<b>Anno 2022</b>			
135	10/01/2022	RICOH ITALIA SRL ( 10 6 03/01/2022 ) NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CIG Z4B30A236C - IMPEGNO DI SPESA	249,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>249,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 14 / 1</b>		<b>332,51</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 16 / 1</b>	<b>teatro - assistenza tecnica</b>	
<b>Anno 2022</b>			
500	07/09/2022	CREDITORI VARI ( 10 94 23/08/2022 ) CENTRO CULTURALE LA FABBRICA STAGIONE 2022-2023 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DITTA MUSIC LINE DI VOGOGNA	5.692,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.692,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 16 / 1</b>		<b>5.692,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 2 / 1</b>	<b>teatro - servizio sicurezza vigili del fuoco</b>	
<b>Anno 2022</b>			
587	02/11/2022	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ( 10 125 31/10/2022 ) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - STAGIONE 2022/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA	1.248,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.248,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 2 / 1</b>		<b>1.248,00</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 05.02.1</b>	2.120 / 6 / 1	<b>teatro - bollette enel</b>	
<b>Anno 2022</b>			
98	01/01/2022	AGSM ENERGIA SPA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	3.518,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.518,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 6 / 1</b>		<b>3.518,40</b>
-----			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.120 / 10 / 1	<b>teatro - bollette metano</b>	
<b>Anno 2018</b>			
147	23/01/2018	ENERGETIC SPA ( 03 147 23/01/2018 ) BOLLETTE METANO	778,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>778,87</b>
<b>Anno 2022</b>			
193	17/02/2022	HERA COMM SRL BOLLETTE METANO	10.846,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>10.846,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 10 / 1</b>		<b>11.625,45</b>
-----			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.120 / 20 / 1	<b>teatro - stagione teatrale Fondazione</b>	
<b>Anno 2022</b>			
279	05/04/2022	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO ( 10 146 30/11/2021 ) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - STAGIONE TEATRALE 2022 - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO [Ex.Imp. 2021/748] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	16.293,00
591	04/11/2022	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO ( 10 124 31/10/2022 ) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA	8.050,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>24.343,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 20 / 1</b>		<b>24.343,00</b>
-----			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.120 / 24 / 1	<b>teatro - servizio navetta</b>	
<b>Anno 2022</b>			
562	13/10/2022	S.A.F. srl ( 10 113 13/10/2022 ) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - SERVIZIO DI NAVETTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.F. S.R.L. DI VERBANIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7E38274DE	890,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>890,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 24 / 1</b>		<b>890,00</b>
-----			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.120 / 25 / 1	<b>teatro - servizio biglietteria</b>	
<b>Anno 2022</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
689	31/12/2022	NOI TICKET SRLS	2.305,80
	( 10 158 20/12/2022 )	CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOI TICKET SRLS - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2934B3C1C	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.305,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 25 / 1</b>		<b>2.305,80</b>
-----			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.120 / 26 / 1	<b>teatro - servizi pubblicitari</b>	
	<b>Anno 2019</b>		
837	19/12/2019	CREDITORI VARI	350,00
	( 10 147 04/11/2019 )	CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - STAGIONE 2019/2020 - REALIZZAZIONE ANNUNCIO PUBBLICITARIO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NEWS SRL DI DOMODOSSOLA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE62A73D60	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>350,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 26 / 1</b>		<b>350,00</b>
-----			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.140 / 2 / 1	<b>contributi associazioni ed enti</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
525	23/09/2022	CREDITORI VARI	1.000,00
	( 02 141 12/09/2022 )	CONTRIBUTO CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DI VILLADOSSOLA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.140 / 2 / 1</b>		<b>1.000,00</b>
-----			
<b>Codice 05.02.1</b>	2.160 / 2 / 1	<b>teatro - imposte e tasse</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
623	20/10/2021	S.I.A.E.	1.908,91
	( 10 120 20/10/2021 )	CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.908,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.160 / 2 / 1</b>		<b>1.908,91</b>
-----			
<b>Codice 05.02.2</b>	7.670 / 2 / 1	<b>Manutenzione straordinaria teatro</b>	
	<b>Anno 2019</b>		
594	07/08/2019	DONATI MAURO	2.562,00
	( 13 162 05/07/2019 )	REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA E NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE IDROTERMICA PANNELLI RADIANTI PRESSO TEATRO LA FABBRICA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.562,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.670 / 2 / 1</b>		<b>2.562,00</b>
-----			
<b>Codice 06.01.1</b>	2.360 / 2 / 1	<b>spese assessorato sport</b>	
	<b>Anno 2022</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
503	13/09/2022	CREDITORI VARI	1.200,00
	( 02 136 12/09/2022 )	ADESIONE PROGETTO GIOCASPORT- CONCESSIONE CONTRIBUTO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.360 / 2 / 1</b>		<b>1.200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>5.840 / 2 / 1</b>	<b>Collinetta dello sport</b>	
<b>Anno 2021</b>			
212	27/01/2021	Renato LOCARNI	6.099,46
	( 13 58 16/04/2020 )	Redazione del progetto definitivo-esecutivo, DDLL e assistenza alla candidatura al fine della partecipazione al Bando GAL sottomisura 19.2.7.4 per la realizzazione di interventi presso la Collina dello Sport - Affidamento incarico professionale al geom. R	
465	30/06/2021	CREDITORI VARI	14,00
	( 13 170 24/06/2021 )	LAVORI FRUIZIONE SPAZI PUBBLICI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>6.113,46</b>
<b>Anno 2022</b>			
269	05/04/2022	CREDITORI VARI	4.652,38
	( 13 142 21/05/2021 )	LAVORI FRUIZIONE INCLUSIVA SPAZI PUBBLICI COLLINA DELLO SPORT [Ex.Imp. 2021/433] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	
271	05/04/2022	CREDITORI VARI	22.810,70
	( 13 170 24/06/2021 )	LAVORI FRUIZIONE SPAZI PUBBLICI [Ex.Imp. 2021/464] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	
272	05/04/2022	CREDITORI VARI	5.740,40
	( 13 170 24/06/2021 )	LAVORI FRUIZIONE SPAZI PUBBLICI [Ex.Imp. 2021/465] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>33.203,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.840 / 2 / 1</b>		<b>39.316,94</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>5.850 / 2 / 1</b>	<b>Collina sport - quota Gal</b>	
<b>Anno 2021</b>			
753	31/12/2021	CREDITORI VARI	3.273,56
	( 03 5.850 01/12/2021 )	RESTITUZIONE QUOTA GAL	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.273,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.850 / 2 / 1</b>		<b>3.273,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.850 / 2 / 1</b>	<b>Interventi palestra Peep</b>	
<b>Anno 2022</b>			
637	06/12/2022	CREDITORI VARI	2.700,01
	( 13 243 06/12/2022 )	Lavori di impermeabilizzazione copertura piana e pozzetto esterno palestra PEEP - ditta Pelfini Marcello - CIG: Z5238F194D	
638	06/12/2022	CREDITORI VARI	1.872,70
	( 13 244 06/12/2022 )	Fornitura di dispositivi antincendio per la palestra in zona PEEP - Ditta SME Antincendio S.r.l. - CIG: ZCD38F22EC	
646	13/12/2022	CREDITORI VARI	3.147,60
	( 13 250 13/12/2022 )	Fornitura e posa di maniglioni antipánico sulle uscite di sicurezza della palestra in zona PEEP - Ditta SME Antincendio S.r.l. - CIG: Z48390EA4A	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
671	22/12/2022	CAVALLI MARIO SRL	149,60
	( 13 268 22/12/2022 )	Intervento di controllo della caldaia presso la palestra in zona PEEP - Ditta Cavalli Mario S.r.l. - CIG: Z20393E70F	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>7.869,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.850 / 2 / 1</b>		<b>7.869,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.2</b>	8.260 / 128 / 1	<b>interventi parco giochi</b>	
<b>Anno 2022</b>			
392	13/06/2022	DONATI MAURO	1.281,00
	( 13 121 30/05/2022 )	Coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per i lavori di fornitura e posa di giochi presso il parco in loc. Boschetto – Affidamento incarico al professionista Donati Mauro di Domodossola - CIG. Z29369ED9	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.281,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.260 / 128 / 1</b>		<b>1.281,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.02.1</b>	1.900 / 4 / 1	<b>Utilizzo contributo per centri estivi emergenza Covid</b>	
<b>Anno 2022</b>			
615	23/11/2022	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	4.378,93
	( 10 133 23/11/2022 )	MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ART. 39 DL 73/2022 – PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>4.378,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 4 / 1</b>		<b>4.378,93</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	3.100 / 2 / 1	<b>spese generali per gestione ambiente</b>	
<b>Anno 2022</b>			
188	15/02/2022	COOP. IL SOGNO	829,60
	( 13 25 15/02/2022 )	Servizio di derattizzazione annuale presso aree esterne scuola materna del Villaggio Sisma - Affidamento alla ditta Il Sogno - Società Cooperativa Sociale Onlus di Domodossola - CIG. Z913539426.	
198	22/02/2022	ESA ECOSERVIZI SRL	45,12
	( 13 28 22/02/2022 )	Servizio di disostruzione tratto di condotta fognaria e relativa pulizia dei pozzetti presso l'Istituto Comprensivo "M.O. A. Bagnolini" - Affidamento alla Ditta ESA Eco Servizi S.r.l. di Borgosesia (VC) - CIG. ZC63550753.	
427	29/06/2022	COOPERATIVA IL SOGNO	9,00
	( 13 140 29/06/2022 )	Fornitura mc 0,50 terra vegetale per parco scuola Rodari - Cooperativa Il Sogno - CIG: Z8036FCD8B	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>883,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 2 / 1</b>		<b>883,72</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	3.110 / 2 / 1	<b>spese per la protezione civile</b>	
<b>Anno 2022</b>			
325	14/04/2022	POSSETTI S.R.L.	0,98
	( 13 78 14/04/2022 )	Noleggio di mini escavatore per pulizia rio Tappia in loc. Villaggio Sisma - Affidamento alla Ditta Possetti srl di Masera - CIG. Z913605AFE.	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
669	21/12/2022	RO.METAL SRL	169,92
	( 13 266 21/12/2022 )	Fornitura di profilati metallici per la costruzione della sbarra di chiusura della strada di accesso al fiume Toce in località svincolo superstrada - Ditta Ro.Metal S.r.l. - CIG: Z4F393D650	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>170,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.110 / 2 / 1</b>		<b>170,90</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.110 / 4 / 1</b>	<b>bollette enel sito ex Ruga</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
100	01/01/2022	ENEL ENERGIA SPA	645,05
		BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SITO EX RUGA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>645,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.110 / 4 / 1</b>		<b>645,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>6.130 / 8 / 1</b>	<b>sistemazione parco giochi finanziati fondi frontalieri</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
217	27/01/2021	CREDITORI VARI	4.989,34
	( 13 330 22/12/2020 )	Lavori di ristrutturazione e rinnovamento dei parchi gioco comunali. Affidamento tramite Rdo n. 2709112 all'interno del MePa all'operatore economico Artemisia Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a San Maurizio Canavese (To). CUP I84D20000030004. CI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>4.989,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 8 / 1</b>		<b>4.989,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.230 / 26 / 1</b>	<b>Rifacimnto marciapiedi via Pisacane I lotto - finanziati fondi frontalieri</b>	
	<b>Anno 2017</b>		
293	28/03/2017	CREDITORI VARI	2.791,36
	( 13 95 26/05/2016 )	LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BOLDRINI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.791,36</b>
	<b>Anno 2019</b>		
267	12/03/2019	CREDITORI VARI	15.510,35
	( 13 114 01/06/2018 )	RIFACIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA PISACANE [Ex.Imp. 2018/496] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>15.510,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 26 / 1</b>		<b>18.301,71</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.01.1</b>	<b>3.160 / 2 / 1</b>	<b>spese demanio</b>	
	<b>Anno 2017</b>		
720	14/12/2017	CREDITORI VARI	14.000,00
	( 13 268 12/12/2017 )	Attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà statale nell'ambito del procedimento "Federalismo demaniale", ai sensi dell'art. 56-bis del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 98/2013 - Assunzione impeg	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.160 / 2 / 1</b>	<b>14.000,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>5.030 / 2 / 1</b>	<b>Utilizzo contributo progettazioni anno 2020</b>
<b>Anno 2021</b>		
660	16/11/2021 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( 13 262 11/11/2021 ) Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e pratica D. Lgs. 42/2004 passerella sul torrente Ovesca - Affidamento ing. Francesco Fumarola (capogruppo mandatario) e geol. Daniele Chiuminatto (mandante)	30,00
752	31/12/2021 CREDITORI VARI ( 03 5.030 01/12/2021 ) SOMMA DA RESTITUIRE NON UTILIZZATA	46.569,38
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>46.599,38</b>
<b>Anno 2022</b>		
268	05/04/2022 MAURO STEFANONI ( 13 118 30/04/2021 ) Redazione progetto definitivo esecutivo lavori di "Miglioramento sicurezza edificio casa di riposo T. Ceretti" - Affidamento al dott. arch. Mauro Stefanoni di Domodossola - CIG. 871839899F. [Ex.Imp. 2021/427] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	0,01
273	05/04/2022 CREDITORI VARI ( 13 178 07/07/2021 ) CUP I83H19000300001 - Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva lavori di adeguamento sismico e strutturale edificio Scuola Secondaria "M.O. A. Bagnolini" - Affidamento incarico al raggruppamento temporaneo di professionisti Tecse Engineering Stu	61.146,00
277	05/04/2022 CREDITORI VARI ( 13 262 11/11/2021 ) Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e pratica D. Lgs. 42/2004 passerella sul torrente Ovesca - Affidamento ing. Francesco Fumarola (capogruppo mandatario) e geol. Daniele Chiuminatto (mandante) [Ex.Imp. 2021/659] (Somma Impegnate nell'Esercizi	72.321,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>133.467,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.030 / 2 / 1</b>	<b>180.066,99</b>
<hr/>		
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 6 / 1</b>	<b>quota 5% provincia tarsu</b>
<b>Anno 2016</b>		
697	21/12/2016 CREDITORI VARI ( 03 3.550 21/12/2016 ) QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIA	5.300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>5.300,00</b>
<b>Anno 2017</b>		
770	31/12/2017 CREDITORI VARI ( 03 3.550 31/12/2017 ) QUOTA 5% PROVINCIA	5.300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>5.300,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
695	05/11/2018 CREDITORI VARI ( 03 3.550 05/11/2018 ) QUOTA 5% PROVINCIA	7.857,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>7.857,25</b>
<b>Anno 2020</b>		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
860	31/12/2020	CREDITORI VARI ( 03 3.550 31/12/2020 ) QUOTA 5% PROVINCIA	46.665,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>46.665,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 6 / 1</b>		<b>65.122,25</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.570 / 2 / 1</b>	<b>conser . vco e c.o.u.b.</b>	
<b>Anno 2021</b>			
146	08/01/2021	CON.SER. V.C.O. ( 13 3 04/01/2021 ) Impegno di spesa per servizi di igiene urbana affidati a ConserVco - Anno 2021.	29.720,14
725	21/12/2021	CON.SER. V.C.O. ( 13 274 30/11/2021 ) SERVIZIO STRAORDINARIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTENITORI IN CARTONE PER RIFIUTI CIMITERIALI	121,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>29.841,34</b>
<b>Anno 2022</b>			
150	20/01/2022	CON.SER. V.C.O. ( 13 10 19/01/2022 ) Servizio straordinario di raccolta e trasporto rifiuti in zona PEEP- Affidamento alla Ditta CONSER VCO spa di Verbania - CIG. Z4234DF519.	24,85
151	21/01/2022	CON.SER. V.C.O. ( 13 11 19/01/2022 ) Servizio straordinario di svuotamento cestini presso "Collinetta dello Sport" - Affidamento alla Ditta CONSER VCO spa di Verbania - CIG. ZF134DF534.	1.239,00
152	21/01/2022	CON.SER. V.C.O. ( 13 12 20/01/2022 ) Servizio di raccolta pile, micro RAEE, farmaci e lampadine - Affidamento alla ditta ConSer V.C.O. S.p.a. - CIG. Z0534E06F9.	360,36
176	11/02/2022	CON.SER. V.C.O. ( 13 3 03/01/2022 ) Impegno di spesa per servizi di igiene urbana affidati a ConserVco - Anno 2022.	74.311,21
479	22/08/2022	CON.SER. V.C.O. ( 13 171 22/08/2022 ) Servizi straordinari di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e pulizia strade - Affidamento alla Ditta ConSer V.C.O. S.p.a. con sede a Verbania - CIG. Z9F378267F.	99,70
627	30/11/2022	CON.SER. V.C.O. ( 13 238 30/11/2022 ) Raccolta rifiuti straordinaria e spostamento cassonetti in località Maglietto - Ditta ConSer VCO S.p.A. - CIG: ZD638DBC89	115,90
656	15/12/2022	CON.SER. V.C.O. ( 13 253 15/12/2022 ) Servizio straordinario di raccolta, trasporto e smaltimento contenitori in cartone con rifiuti cimiteriali (dicembre 2022) presso Cimitero Maggiore. Affidamento alla società ConSer V.C.O. spa con sede a Verbania (Vb). CIG. Z973923278	220,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>76.371,02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.570 / 2 / 1</b>		<b>106.212,36</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.440 / 2 / 1</b>	<b>Bollette acqua fontane ad Acque Novara Vco</b>	
<b>Anno 2022</b>			
243	05/04/2022	ACQUA NOVARA VCO SPA BOLLETTE ACQUA NOVARA VCO	884,21
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>884,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 2 / 1</b>		<b>884,21</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 2 / 1</b>	<b>retribuzione personale viabilita'(p. ruolo)</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2022</b>			
58	04/01/2022	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE ( 03 58 04/01/2022 ) STIPENDI	1.469,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.469,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 2 / 1</b>		<b>1.469,13</b>
-----			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.760 / 4 / 1	<b>contributi obbligatori, servizio viabilita'</b>	
<b>Anno 2022</b>			
59	04/01/2022	INPDAP ( 03 59 04/01/2022 ) CPDEL P201	1.456,32
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.456,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 4 / 1</b>		<b>1.456,32</b>
-----			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.760 / 14 / 1	<b>benefici contrattuali servizio viabilita'</b>	
<b>Anno 2022</b>			
62	04/01/2022	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE ( 03 61 04/01/2022 ) INDENNITA' DI VACANZA 2022	59,93
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>59,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 14 / 1</b>		<b>59,93</b>
-----			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.770 / 4 / 1	<b>spese generali squadra lavori</b>	
<b>Anno 2022</b>			
175	11/02/2022	FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO ( 13 1 03/01/2022 ) Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	125,20
386	30/05/2022	COPPO TRASPORTI SNC ( 13 120 30/05/2022 ) Fornitura di n. 8 bidoni in plastica da 1 mc per stoccaggio acqua campionamento piezometri - Ditta Coppo Trasporti S.n.c. - CIG: ZF5369EAB9	390,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>515,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 4 / 1</b>		<b>515,60</b>
-----			
<b>Codice 10.05.1</b>	2.770 / 6 / 1	<b>Finalità lettera b comma 4 art.208 c.d.s.</b>	
<b>Anno 2021</b>			
448	18/06/2021	CREDITORI VARI ( 14 11 18/06/2021 ) fornitura materiale vario per segnaletica verticale - C.I.G. ZD0322D704	0,42
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>0,42</b>
<b>Anno 2022</b>			
420	23/06/2022	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO ( 14 10 22/06/2022 ) fornitura materiale - C.I.G. Z7F36E9095	6,96
448	25/07/2022	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO ( 14 13 20/07/2022 ) fornitura materiale - CIG Z48370E883	850,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
470	16/08/2022	SISCOM SPA	586,00
	( 14 19 12/08/2022 )	fornitura modulo web service di interfacciamento tra "Pagointerface Siscom" e "PagoPa di Maggioli" - C.I.G. ZDC377A9C0	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.442,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 6 / 1</b>		<b>1.443,38</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 8 / 1</b>	<b>finalità lettera c) comma 4 art.208 c.d.s.</b>	
<b>Anno 2021</b>			
500	27/07/2021	SEGNALETICA NOVARESE SRL	10,58
	( 14 13 26/07/2021 )	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO SOTTERRANEO - C.I.G. Z653298A6E	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>10,58</b>
<b>Anno 2022</b>			
197	22/02/2022		2.806,00
	( 14 3 17/02/2022 )	ATTIVAZIONE PORTALE PAGOPA PER PROGRAMMA GESTIONALE SANZIONI CDS	
548	06/10/2022	IMMAGINE DI BESANA MAURIZIO	531,00
	( 14 27 30/09/2022 )	affidamento servizio per la fornitura di rullini fotografici, per lo sviluppo e stampa delle pellicole e masterizzazione su supporto informatico, relativo agli accertamenti tramite apparati mobili "autovelox 104/C-2" – C.I.G. ZB3380D8A6	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>3.337,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 8 / 1</b>		<b>3.347,58</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 14 / 1</b>	<b>finalità comma 5 BIS art.208 c.d.s.</b>	
<b>Anno 2022</b>			
484	25/08/2022	CREDITORI VARI	1.968,41
	( 03 2.770 25/08/2022 )	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	
485	25/08/2022	COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA	4.432,43
	( 03 2.770 25/08/2022 )	CONVENZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE PREMOSELLO CHIOVENDA	
512	19/09/2022	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	0,60
	( 14 23 16/09/2022 )	fornitura vestiario Ausiliario del Traffico - C.I.G. Z4437CC006	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>6.401,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 14 / 1</b>		<b>6.401,44</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 4 / 1</b>	<b>bollette enel illuminazione pubblica</b>	
<b>Anno 2021</b>			
515	09/08/2021	ENEL ENERGIA SPA	20,02
	( 03 515 09/08/2021 )	BOLLETTE ENEL	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>20,02</b>
<b>Anno 2022</b>			
99	01/01/2022	AGSM ENERGIA SPA	63.263,63
		BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	
103	01/01/2022	ENEL SOLE S.R.L.	7.860,01
		BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>71.123,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 4 / 1</b>	<b>71.143,66</b>
<hr/>		
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 8 / 1</b>	<b>spese sgombero neve</b>
<b>Anno 2022</b>		
596	09/11/2022 NICOLAZZI COSTRUZIONI GENERALI SAS ( 13 194 21/09/2022 ) Servizio di sgombero neve e salatura strade per il periodo dal 15 novembre 2022 al 15 marzo 2023 - Ditta Nicolazzi S.a.s. - CIG: 9414902EE6	79.035,15
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>79.035,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 8 / 1</b>	<b>79.035,15</b>
<hr/>		
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 14 / 1</b>	<b>Spese manutenzione strade, aree verdi., rogge</b>
<b>Anno 2022</b>		
408	20/06/2022 IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( 13 135 20/06/2022 ) Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	14.683,70
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>14.683,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 14 / 1</b>	<b>14.683,70</b>
<hr/>		
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 6 / 1</b>	<b>Devoluzione mutui per asfaltatura strade com.li</b>
<b>Anno 2019</b>		
737	14/11/2019 CREDITORI VARI ( 13 246 05/11/2019 ) ASFALTATURE FINANZIATE DA DEVOLUZIONE MUTUI	9.330,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>9.330,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 6 / 1</b>	<b>9.330,98</b>
<hr/>		
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 16 / 1</b>	<b>Manutenzione strade finanziato fondi frontaliere e Ministero Interno</b>
<b>Anno 2019</b>		
616	23/08/2019 CREDITORI VARI ( 13 183 21/08/2019 ) LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA CARDEZZA	21.804,16
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>21.804,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 16 / 1</b>	<b>21.804,16</b>
<hr/>		
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 16 / 2</b>	<b>Manutenzione strade finanziato Ministero Interno</b>
<b>Anno 2019</b>		
405	18/04/2019 CREDITORI VARI ( 13 67 03/04/2019 ) lavori di manutenzione straordinaria Via Cardezza.	68.048,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>68.048,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 16 / 2</b>	<b>68.048,50</b>
<hr/>		
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 54 / 1</b>	<b>Opere viabilità e strade</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2021</b>			
213	27/01/2021	CREDITORI VARI	17.994,57
	( 02 133 28/09/2020 )	Incarico CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/08 e redazione PSC e relativi allegati per lavori di asfaltatura di strade comunali - Geom. Mazza Fabrizio - CIG Z592E4A963 [Ex.Imp. 2020/630] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	
218	27/01/2021	CREDITORI VARI	4.690,43
	( 02 190 14/12/2020 )	ASFALTATURA STRADE FINANZIATE AVANZO 2020 [Ex.Imp. 2020/862] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>22.685,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 54 / 1</b>		<b>22.685,00</b>
-----			
<b>Codice 10.05.2</b>	8.260 / 88 / 1	<b>Interventi viabilità</b>	
<b>Anno 2022</b>			
280	05/04/2022	CREDITORI VARI	5.583,38
	( 02 129 06/09/2021 )	ASFALTATURE 2021 FINANZIATE FONDI FRONTALIERI 2019 [Ex.Imp. 2021/754] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.583,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.260 / 88 / 1</b>		<b>5.583,38</b>
-----			
<b>Codice 11.01.1</b>	3.330 / 2 / 1	<b>spese servizio antincendio</b>	
<b>Anno 2022</b>			
213	08/03/2022	SELF 2 S.N.C.	610,00
	( 13 41 08/03/2022 )	Manutenzione ordinaria all'impianto di rilevazione fumi presso la casa di riposo "T. Ceretti" - Affidamento alla ditta Self 2 di Tonelli Sinan	
659	16/12/2022	SELF 2 S.N.C.	228,27
	( 13 257 16/12/2022 )	Servizio di smaltimento di estintori a fine vita di proprietà comunale - Ditta Self2 S.n.c. - CIG: Z5B3926ADA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>838,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 2 / 1</b>		<b>838,27</b>
-----			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.970 / 2 / 1	<b>retribuzione personale casa di riposo</b>	
<b>Anno 2022</b>			
66	04/01/2022	ASSISTENZA E BENEFICENZA	71,81
	( 03 66 04/01/2022 )	STIPENDI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>71,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.970 / 2 / 1</b>		<b>71,81</b>
-----			
<b>Codice 12.03.1</b>	3.970 / 6 / 1	<b>contributi obbligatori casa di riposo</b>	
<b>Anno 2022</b>			
67	04/01/2022	INPDAP	627,10
	( 03 67 04/01/2022 )	CPDEL P201	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>627,10</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>3.970 / 6 / 1</b>	<b>627,10</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>3.970 / 18 / 1</b>	<b>benefici contrattuali raf ceretti</b>
<b>Anno 2022</b>		
69	04/01/2022 ASSISTENZA E BENEFICENZA ( 03 69 04/01/2022 ) INDENNITA' DI VACANZA 2022	36,06
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>36,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.970 / 18 / 1</b>	<b>36,06</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>3.980 / 2 / 1</b>	<b>spese di gestione r.a.f. "t. ceretti"</b>
<b>Anno 2021</b>		
304	08/03/2021 FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO ( 10 39 05/03/2021 ) FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER CASA DI RIPOSO "T. CERETTI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA BIANCHETTI DI VILLADOSSOLA - CIG Z6530E4B60	119,51
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>	<b>119,51</b>
<b>Anno 2022</b>		
298	06/04/2022 FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO ( 10 33 05/04/2022 ) FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER CASA DI RIPOSO "T. CERETTI" - DITTA FERRAMENTA BIANCHETTI DI VILLADOSSOLA - CIG Z6530E4B60 - IMPEGNO DI SPESA	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.980 / 2 / 1</b>	<b>619,51</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>3.980 / 10 / 1</b>	<b>spese manutenzione Raf</b>
<b>Anno 2022</b>		
365	12/05/2022 CON.SER. V.C.O. ( 13 101 12/05/2022 ) Lavori straordinari di raccolta e smaltimento materiali vegetali dalla casa di riposo Ceretti di via Bianchi Novello - Ditta Conser VCO S.p.A. - CIG ZB63665998	24,84
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>24,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.980 / 10 / 1</b>	<b>24,84</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>3.990 / 4 / 1</b>	<b>bollette enel raf "t. ceretti"</b>
<b>Anno 2022</b>		
101	01/01/2022 AGSM ENERGIA SPA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	15.514,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>15.514,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.990 / 4 / 1</b>	<b>15.514,24</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>3.990 / 8 / 1</b>	<b>bollette metano raf "t. ceretti"</b>
<b>Anno 2018</b>		
148	23/01/2018 ENERGETIC SPA ( 03 148 23/01/2018 ) BOLLETTE METANO	85,60

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>85,60</b>
	<b>Anno 2022</b>		
194	17/02/2022	HERA COMM SRL BOLLETTE METANO	24.476,37
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>24.476,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.990 / 8 / 1</b>		<b>24.561,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 8 / 1</b>	<b>contributi economici indigenti</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
221	15/03/2022	CREDITORI VARI	378,00
	( 15 11 15/03/2022 )	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'ATTRAVERSO I BUONI SPESA AI CITTADINI UCRAINI.	
284	06/04/2022	CREDITORI VARI	7.531,45
	( 15 17 06/04/2022 )	Erogazione contributi economici a soggetti in condizioni di disagio socio - economico. Impegno di spesa anno 2022	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>7.909,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 8 / 1</b>		<b>7.909,45</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 16 / 1</b>	<b>utilizzo borse lavoro Tami</b>	
	<b>Anno 2022</b>		
89	10/01/2022	C.I.S.S.	1.451,00
	( 15 1 05/01/2022 )	Convenzioni di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo e convenzioni di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli ( P.A.S.S.).Approvazione progetti I semestre 2022	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.451,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 16 / 1</b>		<b>1.451,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.05.1</b>	<b>4.120 / 40 / 1</b>	<b>rimborso caf convenzionati</b>	
	<b>Anno 2021</b>		
90	05/01/2021	ACLI SERVICE VCO SRL	500,00
	( 15 8 05/01/2021 )	Convenzione con il centro di assistenza fiscale Acli service VCO: Impegno di spesa anno 2021.CIG Z3B3015EBD	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>500,00</b>
	<b>Anno 2022</b>		
301	06/04/2022	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	226,80
	( 15 21 06/04/2022 )	Convenzione con il centro di assistenza fiscale Tutela fiscale del contribuente s.r.l. Impegno di spesa anno 2022.Z2035E73A3	
302	06/04/2022	ACLI SERVICE VCO SRL	500,00
	( 15 22 06/04/2022 )	: Convenzione con il centro di assistenza fiscale Acli Service VCO: Impegno di spesa anno 2022.CIG Z4D35E7305	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>726,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 40 / 1</b>		<b>1.226,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 2 / 1</b>	<b>bollette enel servizio necroscopico</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2022</b>			
102	01/01/2022	AGSM ENERGIA SPA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	803,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>803,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 2 / 1</b>		<b>803,68</b>
-----			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.210 / 4 / 1</b>	<b>spese gestione cimiteri serv.demografico</b>	
<b>Anno 2022</b>			
90	10/01/2022	IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( 15 2 05/01/2022 ) Servizio di gestione dei cimiteri comunali. Anno.Impegno di spesa . CIG ZF634003AF	4.741,09
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>4.741,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.210 / 4 / 1</b>		<b>4.741,09</b>
-----			
<b>Codice 12.09.1</b>	<b>4.230 / 2 / 1</b>	<b>Convenzione obitori e depositi di osservazione</b>	
<b>Anno 2022</b>			
297	06/04/2022	ASL VCO ( 15 19 06/04/2022 ) OGGETTO: Convenzione per utilizzo obitori e depositi di osservazione 01.01.2022-31.12.2024.Impegno di spesa anno 2022	38,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>38,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.230 / 2 / 1</b>		<b>38,56</b>
-----			
<b>Codice 13.07.1</b>	<b>160 / 12 / 1</b>	<b>Contributo sanificazione</b>	
<b>Anno 2021</b>			
440	10/06/2021	CREDITORI VARI ( 11 6 03/06/2021 ) ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI -	798,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>798,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 12 / 1</b>		<b>798,00</b>
-----			
<b>Codice 13.07.1</b>	<b>4.120 / 12 / 1</b>	<b>esenzione ticket per indigenti</b>	
<b>Anno 2022</b>			
295	06/04/2022	CREDITORI VARI ( 15 18 06/04/2022 ) Interventi in area socio assistenziale: impegno di spesa anno 2022 per esenzioni pagamento ticket sanitari e farmaceutici	5.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 12 / 1</b>		<b>5.000,00</b>
-----			
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.740 / 2 / 1</b>	<b>Retribuzione servizio commercio</b>	
<b>Anno 2022</b>			
73	04/01/2022	UFFICIO COMMERCIO ( 03 73 04/01/2022 ) STIPENDI	2.435,86
262	05/04/2022	UFFICIO COMMERCIO ( 03 69 04/01/2021 ) STIPENDI [Ex.Imp. 2021/69] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	68,46

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>2.504,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.740 / 2 / 1</b>	<b>2.504,32</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.740 / 4 / 1</b>	<b>Contributi obbligatori servizio commercio</b>
<b>Anno 2022</b>		
74	04/01/2022 INPDAP ( 03 74 04/01/2022 ) CPDEL P201	914,62
263	05/04/2022 INPDAP ( 03 72 04/01/2021 ) CPDEL P201 [Ex.Imp. 2021/72] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	3,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>917,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.740 / 4 / 1</b>	<b>917,62</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.740 / 8 / 1</b>	<b>benefici contrattuali servizio commercio</b>
<b>Anno 2022</b>		
76	04/01/2022 UFFICIO COMMERCIO ( 03 76 04/01/2022 ) INDENNITA' DI VACANZA 2022	19,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>19,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.740 / 8 / 1</b>	<b>19,53</b>
<hr/>		
<b>Codice 14.02.1</b>	<b>4.760 / 4 / 1</b>	<b>Rimborsi quote non dovute</b>
<b>Anno 2020</b>		
634	22/09/2020 CREDITORI VARI ( 09 3 21/09/2020 ) RIMBORSO QUOTA TOSAP CONDOMINIO ITALIA	35,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>35,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.760 / 4 / 1</b>	<b>35,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 17.01.2</b>	<b>6.230 / 2 / 1</b>	<b>Lavori efficientamento energetico</b>
<b>Anno 2022</b>		
334	21/04/2022 CREDITORI VARI ( 13 83 21/04/2022 ) Redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità finale relativa ai lavori di "Potenziamento ed efficientamento illuminazione collina dello sport" - Affidamento allo studio tecnico Tori di Domodossola - CUP. I831220000	5.508,30
496	06/09/2022 Rolandi Impianti SRL ( 13 182 02/09/2022 ) Lavori di potenziamento ed efficientamento impianto di illuminazione Collina dello Sport - "Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU" - CIG: 9342227999 - CUP: I83122000060006 - Aggiudicazione alla Ditta Rolandi Impianti S.r.l.	54.953,17
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>	<b>60.461,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.230 / 2 / 1</b>	<b>60.461,47</b>
<hr/>		
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 2 / 1</b>	<b>ritenute erariali</b>
<b>Anno 2021</b>		
249	04/02/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE ( 03 249 04/02/2021 ) IRPEF	55,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>55,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
153	24/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1.343,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.343,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 2 / 1</b>		<b>1.398,68</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 4 / 1</b>	<b>Iva a debito istituzionale</b>	
<b>Anno 2019</b>			
65	04/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE ( 03 65 04/02/2019 ) IVA ISTITUZIONALE A DEBITO	303,48
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>303,48</b>
<b>Anno 2022</b>			
1	03/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ( 03 1 03/01/2022 ) IVA A DEBITO ISTITUZIONALE	55.568,68
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>55.568,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 4 / 1</b>		<b>55.872,16</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.550 / 2 / 1</b>	<b>altre ritenute al personale per conto di terzi</b>	
<b>Anno 2022</b>			
78	04/01/2022	CREDITORI VARI ( 03 78 04/01/2022 ) QUOTE SINDACALI ANNO 2022	56,18
79	04/01/2022	INPDAP ( 03 79 04/01/2022 ) RICONGIUNZIONI P 212	4,76
80	04/01/2022	I.N.P.D.A.P. 2 ( 03 80 04/01/2022 ) PRESTITI INPDAP ANNO 2022	59,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>120,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.550 / 2 / 1</b>		<b>120,81</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.560 / 2 / 1</b>	<b>restituzione di depositi cauzionale</b>	
<b>Anno 2012</b>			
570	31/12/2012	SNAM RETE GAS SPA ( 03 570 31/12/2012 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	5.250,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>5.250,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
520	07/08/2017	B & C ANTINCENDIO SAS ( 03 520 07/08/2017 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	130,43
521	07/08/2017	SELF 2 S.N.C. ( 03 521 07/08/2017 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	250,86
522	07/08/2017	C.A.F.INFORTUNISTICA SRL ( 03 522 07/08/2017 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	130,43

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
524	07/08/2017	DRAY CAR SRL ( 03 524 07/08/2017 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	420,00
525	07/08/2017	CONCESSIONARIE PAPA NICOLINI SRL ( 03 525 07/08/2017 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	120,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.051,72</b>
<b>Anno 2020</b>			
472	23/06/2020	OPEN FIBER SPA ( 03 472 23/06/2020 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	49,00
474	23/06/2020	E.C.A. SPA ( 03 474 23/06/2020 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.000,00
480	23/06/2020	SERIST S.R.L. ( 03 480 23/06/2020 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2.460,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>3.509,00</b>
<b>Anno 2021</b>			
619	18/10/2021	VILLADOSSOLA SMART CITY SRL ( 03 619 18/10/2021 ) RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE	8.535,67
751	31/12/2021	PARTITO DEMOCRATICO VCO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>8.635,67</b>
<b>Anno 2022</b>			
549	10/10/2022	Rolandi Impianti SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	4.995,75
550	10/10/2022	DELTA SERVIZI SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	920,00
633	02/12/2022	FERRANTE MASSIMO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	175,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>6.090,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 2 / 1</b>		<b>24.537,14</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 2 / 1</b>	<b>spese per servizi per conto di terzi</b>	
<b>Anno 2010</b>			
492	10/09/2010	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO ( 10 85 04/08/2010 ) RICORSO R.F.I. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2004-2005-2006- SPESE LEGALI AVV.FOGAGNOLO	12.096,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2010</b>		<b>12.096,00</b>
<b>Anno 2020</b>			
233	11/02/2020	COMUNE DI MARMIROLO ( 03 233 11/02/2020 ) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5,88
270	16/03/2020	CREDITORI VARI ( 13 47 11/03/2020 ) RIPARTIZIONE CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019	1.959,51
533	23/07/2020	CREDITORI VARI ( 13 156 23/07/2020 ) USI CIVICI OLZERI/PIOLINO PARCELLA	609,02

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
766	04/12/2020	BANCA D'ITALIA ( 03 766 04/12/2020 ) RIMBORSO ELEZIONI	1.279,15
775	08/12/2020	SERVIZI DIVERSI ( 03 775 08/12/2020 ) QUOTE MENSA DIPENDENTI	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.353,56</b>
<b>Anno 2021</b>			
275	15/02/2021	CREDITORI VARI ( 10 30 08/02/2021 ) CENTRO CULTURALE LA FABBRICA- RIMBORSO BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE 2019/2020	4.094,00
750	31/12/2021	SERVIZI DIVERSI QUOTE MENSA	47,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>4.141,25</b>
<b>Anno 2022</b>			
183	11/02/2022	CREDITORI VARI ( 10 20 11/02/2022 ) CONTRATTI REGISTRAZIONE ALLOGGI PROPRIETA' COM.LE - PROROGA REULA MANONI- SPESE TECNICHE	0,01
201	25/02/2022	CREDITORI VARI ( 11 2 21/02/2022 ) CONVENZIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022	166,40
232	22/03/2022	CREDITORI VARI ( 13 51 15/03/2022 ) APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNO 2021 PER DISPOSIZIONI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.977,19
316	12/04/2022	CREDITORI VARI ( 13 60 24/03/2022 ) SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	2.528,00
327	14/04/2022	CREDITORI VARI ( 10 42 05/04/2022 ) INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2022	938,00
595	09/11/2022	CREDITORI VARI ( 03 13.570 09/11/2022 ) TEFA PROVINCIA	49.000,00
683	31/12/2022	DEBITORI DIVERSI AFFITTO POSTO AUTO UNES GENNAIO 2023 - ZANI DEBORA	50,00
684	31/12/2022	EZZAOUYAH ABDERRAHMAN RIMBORSO TARI	12,00
691	31/12/2022	C.I.S.S. ( 02 214 12/12/2022 ) RISORSE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE	29.318,94
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>87.990,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 2 / 1</b>		<b>108.581,35</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.078.190,10</b>