

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI NOVARA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

RESPONSABILE : 001 - ORGANI ISTITUZIONALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2358/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	01011.01.0950 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	0,00	39.289,17	0,00	0,00	0,00	34.869,38	4.419,79
2406/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	01011.01.0955 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	0,00	7.993,30	0,00	0,00	0,00	7.091,60	901,70
2455/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	01011.02.0963 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	0,00	14.017,11	0,00	0,00	0,00	12.438,65	1.578,46
3734/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO DIBATTITI CONSILIARI <i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa</i>	01011.03.0988 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	6.100,00	0,00	-4.048,87	-4.048,87	0,00	1.120,88	930,25
3639/2021 (I)	INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO 2016-2021	01011.03.0987 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	0,00	26.829,85	0,00	0,00	0,00	3.705,30	23.124,55
4080/2021 (I)	OTTOBRE/NOVEMBRE-GETTONI DI PRESENZA X PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI CONSIGLIO E COMMISSIONI	01011.03.0987 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	0,00	15.869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,52
4328/2021 (I)	DIC/2021-CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'	01011.03.0987 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	0,00	13.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,84
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01011.01.0960 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	0,00	238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	238,58
4920/2021 (I)	PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021-RIMBORSO A SUN SPA NOVARA QUALE DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE	01011.03.0987 001 - ORGANI ISTITUZIONALI	2021	0,00	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	780,57
TOTALI RESPONSABILE : 001 - ORGANI ISTITUZIONALI				6.100,00	118.677,94	-4.048,87	-4.048,87	0,00	59.225,81	61.503,26

Utente: ragioniere capo(test), Data di stampa: 01/04/2022

Pagina 1 di 1

RESPONSABILE : 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18118/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 CDQ	01011.03.0974 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2021	12.158,36	6.080,00	0,00	0,00	0,00	13.171,55	5.066,81
2359/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	01011.01.0951 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2021	0,00	7.055,85	0,00	0,00	0,00	5.982,02	1.073,83
2407/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	01011.01.0956 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2021	0,00	1.412,84	0,00	0,00	0,00	1.195,48	217,36
2456/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	01011.02.0964 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2021	0,00	2.519,95	0,00	0,00	0,00	2.136,42	383,53
2732/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113662 -2 -VIA S. ROCCO 1	01011.03.0973 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2021	0,00	1.168,28	-207,80	0,00	0,00	779,71	180,77
2733/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113755 -2 -VIA FARA 39	01011.03.0973 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2021	0,00	1.088,94	-302,68	0,00	0,00	513,93	272,33
4406/2021 (I)	Impegno di spesa energia elettrica	01011.03.0973 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2021	0,00	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01011.01.0961 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2021	0,00	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27
TOTALI RESPONSABILE : 002 - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				12.158,36	19.562,14	-510,48	0,00	0,00	23.779,11	7.430,91

RESPONSABILE : 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
19083/2016 (I)	SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD SULLE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE	01011.03.0986 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2017	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
2360/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	01011.01.0952 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	41.278,93	0,00	0,00	0,00	35.650,93	5.628,00
2408/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	01011.01.0957 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	6.479,95	0,00	0,00	0,00	5.483,06	996,89
2457/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	01011.02.0965 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	14.754,20	0,00	0,00	0,00	12.730,56	2.023,64
4022/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01011.03.0967 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	5.500,00	0,00	-5.389,10	0,00	0,00	99,85	11,05
Motivo: disimpegno come da allegato D, ssa Ferro del 07/3/2022										
40/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORI X SEGRETERIA SINDACO	01011.03.0990 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	980,25	0,00	0,00	0,00	490,12	490,13
1969/2021 (I)	20221-22-SERVIZIO PAGAMENTO PEDAGGI MEDIANTE TELEPASS CON VIACARD SULLE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZ	01011.03.0986 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	622,54	2.177,46
3968/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021 - Spese di rappresentanza - acquisto fiori	01011.03.0967 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
4418/2021 (S)	ELENCO N.1 / A RES. 2021 -Fornitura di carta e buste intestata per Segreteria Sindaco	01011.03.0967 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
4466/2021 (S)	ELENCO 1/E RESIDUI 2021- Boccioni e generi vari per Segreteria Sig. Sindaco	01011.03.0967 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
4660/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21-Spese di rappresentanza - acquisto fiori per festeggiamenti VAR!	01011.03.0967 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01011.01.0962 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO	2021	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80
TOTALI RESPONSABILE : 003 - SEGRETERIA DEL SINDACO				5.500,70	68.147,68	-5.389,10	0,00	0,00	55.077,06	13.182,22

RESPONSABILE : 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2361/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	01101.01.1014 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	2021	0,00	111.624,63	0,00	0,00	0,00	93.905,15	17.719,48
2409/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	01101.01.1021 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	2021	0,00	16.734,73	0,00	0,00	0,00	14.059,11	2.675,62
2458/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	01021.02.1034 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	2021	0,00	29.508,02	0,00	0,00	0,00	24.736,77	4.771,25
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01011.01.1024 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	2021	0,00	995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	995,08
TOTALI RESPONSABILE : 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA				0,00	158.862,46	0,00	0,00	0,00	132.701,03	26.161,43

RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2362/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	01101.01.1015 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	130.027,12	0,00	0,00	0,00	103.163,70	26.863,42
2410/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	01101.01.1022 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	18.829,46	0,00	0,00	0,00	14.895,14	3.934,32
2459/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	01101.02.1035 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	42.279,50	0,00	0,00	0,00	33.502,35	8.777,15
2880/2017 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI DIRIGENT	01101.03.1353 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2017	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
3341/2017 (S)	OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L	01101.03.1352 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2019	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3934/2017 (I)	CONTRIBUTI DS	01111.01.1306 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	3.647,23	0,00	0,00	0,00	3.214,50	432,73
3951/2017 (I)	CONTRIBUTI FONDO PERSEO CARICO ENTE (contributo di solidarietà)	01101.01.1310 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2017	2.556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,94
3951/2017 (I)	CONTRIBUTI FONDO PERSEO CARICO ENTE (contributo di solidarietà)	01101.01.1310 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2018	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,10
3951/2017 (I)	CONTRIBUTI FONDO PERSEO CARICO ENTE (contributo di solidarietà)	01101.01.1310 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	21.991,67	0,00	0,00	0,00	19.030,07	2.961,60
4080/2017 (I)	CPDEL COMPENSI ACCESSORI GIRO CONTABILE	01111.01.1345 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	40.766,05	0,00	0,00	0,00	29.258,66	11.507,39

RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4082/2017 (I)	IRAP COMPENSI ACCESSORI GIRO CONTABILE	01111.02.1444 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	13.171,68	0,00	0,00	0,00	9.645,59	3.526,09
3229/2018 (I)	MODIFICA DETERMINA N. 111 DEL 15.5.2018 ACQUISTO, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA, VACCINO : ENGERIX B 1 S	01101.03.1352 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	3.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,89
307/2019 (I)	CONTRIBUTI CPDEL straordinari, reperibilità, indennità turno, maggiorazione art 24, indennità rischio)	01111.01.1319 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	126.047,38	0,00	0,00	0,00	115.799,29	10.248,09
308/2019 (I)	VERSAMENTI IRAP (straord, reperibilità, indenn. turno, magg. art 24, indenn. rischio)	01111.02.1438 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	42.245,65	0,00	0,00	0,00	38.837,71	3.407,94
42/2020 (I)	ANNI 2020-2021-IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - CIG Z782B99E	01111.03.1355 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	8.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,12	3.409,20
2868/2020 (I)	COMMISSARI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A TEMPO INDETERMINATO DI N° 5 POSTI DI EDUCATORE INFANZIA	01101.03.1353 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4010/2020 (I)	regolarizzazione stipendi dicembre	01111.01.0001 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2020	830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	828,41	2,52
4026/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01111.03.1347 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	2.000,00	0,00	-1.182,20	0,00	0,00	54,00	763,80
4174/2020 (I)	LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL COMPENSO COLLAUDO CAMPUS UNIVERSITARIO	01111.01.1343 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2020	3.245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,72
2014/2021 (I)	acc.800/21-INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	01111.02.1438 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	217,77	-184,18	0,00	0,00	0,00	33,59

RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2380/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER VISITE MEDICHE AI SENSI DEL DISPOSITIVO DELL'ART. 5 LEGGE300	01101.03.1352 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	93,50	381,50
2530/2021 (I)	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE AL SISTEMA EUROPEO PER LA CERTIFICAZIONE IN ENERGY MANAGEMENT	01111.03.1354 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2543/2021 (I)	PERCORSO FORMAZIONE "COORDINAMENTO PEDAGOGICO" RUOLO-FUNZIONI PROCESSI DI INNOVAZIONE PEDAGOGICA	01101.03.1350 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
2974/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA- 1/10/21-30/9/23 - con det. 1385/21 integrare 2022-2023	01101.03.1352 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	14.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.747,17
3806/2021 (I)	COMPENSO A ESPERTO ESTERNO-CONCORSO 2 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE PROFESSIONALE	01101.03.1353 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
3849/2021 (I)	ACCORDO CON IL COMUNE DI CAMERI PER L'IMPIEGO DEL VICE COMMISSARIO DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMERI M.	01021.01.1010 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	401,65
3849/2021 (I)	ACCORDO CON IL COMUNE DI CAMERI PER L'IMPIEGO DEL VICE COMMISSARIO DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMERI M.	01101.01.1015 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
3849/2021 (I)	ACCORDO CON IL COMUNE DI CAMERI PER L'IMPIEGO DEL VICE COMMISSARIO DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMERI M.	01101.02.1035 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22
3849/2021 (I)	ACCORDO CON IL COMUNE DI CAMERI PER L'IMPIEGO DEL VICE COMMISSARIO DELLA POLIZIA LOCALE DI CAMERI M.	01111.01.1307 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
3915/2021 (I)	2021-CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 2 POSTI DI IST	01101.03.1353 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3975/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021- Trasferita nucleo cinofili + Via card	01111.03.1347 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
4662/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- SPESE PER TRASFERTE + PARCHEGGIO+ ALLOGGIO	01111.03.1347 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
4663/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Fattura corso referente covid - Serena Ricciardi	01101.03.1350 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01111.01.1307 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	4.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,05
TOTALI RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO				17.289,32	465.782,96	-1.366,38	0,00	0,00	373.034,04	108.671,86

RESPONSABILE : 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6042/2015 (S)	PROGETTO: NOVARA PER TUTTI. FORNITURA HW E SW, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ED ACQUISTI IN RETE.	01111.03.1396 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2015	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70
346/2017 (I)	SVILUPPO RETE COMUNICAZIONI LARGA BANDA- QUALIFICAZIONE COME LOCAL INTERNET REGISTRY	01111.03.1366 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2017	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60
346/2017 (I)	SVILUPPO RETE COMUNICAZIONI LARGA BANDA- QUALIFICAZIONE COME LOCAL INTERNET REGISTRY	01111.03.1366 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,25	713,75
2363/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	01101.01.1016 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	91.852,38	0,00	0,00	0,00	77.423,27	14.429,11
2411/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	01101.01.1023 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	13.749,98	0,00	0,00	0,00	11.528,68	2.221,30
2460/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	01081.02.1036 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	31.188,03	0,00	0,00	0,00	26.382,30	4.805,73
262/2018 (I)	DICHIARAZIONE X INSTALLAZIONE-ESERCIZIO RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICHE SU SUPPORTO FISICO	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2385/2019 (I)	ANNI 2019/2021-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - LOTTO 3 PER IL N	01081.03.1415 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	980,25	0,00	-0,01	0,00	0,00	735,18	245,06
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
4688/2019 (I)	anni 2019-2021-MANUTENZIONE CALL MANAGER . CIG: Z0B2A656C4	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	21.960,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00	5.490,00
2932/2020 (I)	ACQUISIZIONE SERVIZIO RACCOLTA FABBISOGNI FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	3.172,00
2955/2020 (I)	FORMAZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI MAGGIOLI - CIG: Z1B2E656CA	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	6.050,00
2981/2020 (I)	SERVIZIO DI PORTABILITA' FONIA PER CENTRO PROVINCIALE X L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA1 NOVARA	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	342,82	106,14
3910/2020 (I)	2020-ATTIVITA' SISTEMISTICHE E DI SVILUPPO PER IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE CHIPSWEB TECNOSYS SRL	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,60

RESPONSABILE : 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3919/2020 (I)	2021-SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MAGGIOLI CON L'INTERMEDIARIO	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3919/2020 (I)	2021-SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MAGGIOLI CON L'INTERMEDIARIO	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
4138/2020 (I)	SUPPORTO ALLA GESTIONE CLOUD 2021 ED ESTENSIONE DI 30 TB DI SPAZIO MEMORIA FINO A LUGLIO 2021	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	15.654,38	26.646,11	0,00	0,00	0,00	41.535,65	764,84
33/2021 (I)	ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTI ON LINE MATERIALE INFORMATICO DI PICCOLO VALORE	01111.03.1345 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	500,00	-33,01	0,00	0,00	0,00	466,99
Motivo: DISIMPEGNO SU ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTI ON LINE MATERIALE INFORMATICO DI PICCOLO VALORE - REND										
1836/2021 (I)	ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTI ON LINE MATERIALE INFORMATICO DI PICCOLO VALORE	01111.03.1345 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	500,00	-14,67	0,00	0,00	0,00	485,33
Motivo: Somma residua, pari ad € 14,67 da proposta 2318/2021										
1861/2021 (I)	2021-IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE INERENTI L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PAGO-PA	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
2424/2021 (I)	2021-IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE JIRIDE MAGGIOLI PER SIGILLO ELETTRONICO - CIG: Z	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2619/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE-FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE (60 MESI) DI N° 200 PERSONAL COMPUTER MINIDESKTOP,	01081.03.1415 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	9.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,29
2628/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE (60 MESI) DI N° 200 PERSONAL COMPUTER MINIDESKTOP	01081.03.1415 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	10.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,06
2708/2021 (I)	DAL LUGLIO/21 AL GIUGNO/2021-AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA, PER L'ACQUISIZIONE DI INCARICO PROFES	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	7.401,33	-94,89	-94,89	0,00	4.839,33	2.467,11
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
2845/2021 (I)	AFFIDAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO-MIGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE MIGLIORIE	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	13.420,00	-7.117,93	0,00	0,00	0,00	6.302,07
Motivo: DEFINIZIONE IMPEGNO										
3002/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA' E FONIA VOIP C/O SC.OSSOLA, CENTRO SPORT.TERDOPIO E CPIA	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.845,60	0,00	0,00	0,00	1.168,50	677,10

RESPONSABILE : 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3017/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 18 LOTTO 5" X FORNITURA STAMPANTE A4 X BIBLIOTECA	01111.03.1345 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
3211/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 18 LOTTO 5" PER FORNITURA STAMPAN	01111.03.1345 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,12
3268/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROROGA BIMESTRALE AL CONTRATTO CON TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	19.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,68
3385/2021 (I)	2021-22-AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA VOIP PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO S	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70
3391/2021 (I)	FORNITURA CONSUMABILI X 5 STAMPANTI - CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 18 LOTTO 1"	01111.03.1345 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24
3428/2021 (I)	OTT/2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STREAMING VIDEO E IMPIANTO AUDIO PER IL PRIMO CONSIGLIO	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
3511/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLA D'INFANZIA AGAZZI - IMPEGNO	01111.03.1345 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,73
3654/2021 (I)	2021-ACCORDO DI ADESIONE AL SISTEMA PIEMONTE PAY PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI TELEMATICI - IMPEGNO	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.500,00
3735/2021 (I)	novembre 2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STREAMING VIDEO E IMPIANTO AUDIO PER LE SEDUTE DI	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3760/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DATI PROTOCOLLO IN SICRWEB MAGGIOLI	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3826/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI VARIE TI	01111.03.1345 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	2.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,61
3833/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO DEL MODULO SOFTWARE RACCOLTA FABBISOGNI PROGRAM	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
3871/2021 (I)	2021-POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PROGETTO "VIDEOSORVEGLIANZA NOVARA - REALIZZAZIONE SISTEMA	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

RESPONSABILE : 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3890/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA DI N. 2 LICENZE ADOBE ACROBATE X I SERVER DEL COMUNE	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,65
3909/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' WIFI E COLLEGAMENTI ALLA FIBRA OTTICA IN A	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	3.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,95
3966/2021 (I)	DIC/21-AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO SCUOLE E ASILI DEL COMUNE	01111.03.1345 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	7.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,85
4001/2021 (I)	Portabilità GNR e Licenze per Centralini-AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER COM	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	14.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385,02
4031/2021 (I)	DIC/21+2022-AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI PER G	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
4055/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING PER IL SITO WEB A-NOVARA.IT E GALLERIA G	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4063/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE PIATTAFORMA INTERACTA PER GESTIONE SEGNALAZIONI MALFUNZIONA	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,80
4078/2021 (I)	dic-21-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TECHNICAL DESIGN PER L'AVVIO DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE G	01111.03.1373 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
4207/2021 (I)	DIC/21-COMPLESSO MONUMENTALE DEL BROLETTO - MANUTENZIONE APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI	01111.03.1345 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01081.01.1026 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	1.817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,85
TOTALI RESPONSABILE : 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI				74.527,49	318.414,68	-7.260,51	-94,89	0,00	198.489,98	187.191,68

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4385/1982 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1982	959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,46
4363/1983 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1983	567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29
4360/1984 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1984	678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,03
4628/1985 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1985	2.841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,32
4641/1986 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1986	3.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,05
4648/1987 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1987	7.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,88
900199/1988 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1988	4.309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,27
4686/1989 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1989	11.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,20
4667/1990 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1990	9.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,79
900218/1991 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1991	6.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,27
4695/1992 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1992	3.090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,71
21566/1993 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1993	2.695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,87
25683/1994 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1994	5.054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,65

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
42863/1995 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1995	7.725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,27
22177/1996 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1996	1.498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,09
30188/1997 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	1997	4.761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,70
5538/2000 (S)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A NNO 2000	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2000	34.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.119,99
5538/2000 (S)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A NNO 2000	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2001	-29.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.584,20
6022/2001 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2001	25.252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,51
6347/2002 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2002	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2002	19.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.774,86
7804/2003 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2003	24.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424,80
14087/2004 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2004	27.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.802,11
15133/2004 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE QUIET. 7519 DEL 10/9/2004	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2004	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8002/2005 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2005	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9337/2005 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2005	31.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.550,20
12188/2006 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2006	22.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.537,91

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1264/5/2006 (S)	EVENTI ATMOSFERICI ANNO 2003	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2006	2.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,05
9457/2007 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2007	28.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.738,92
11904/2007 (S)	EVENTI CALAMITOSI 2002 - RESTITUZIONE ACCONTI DA PARTE DI NON AVENTI DIRITTO	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2007	2.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,06
8364/2008 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2008	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2008	20.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.321,54
12942/2008 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA SIN E VE - QUIET. 5198/08	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2008	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6278/2009 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI anno 2009	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2009	27.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,42
13079/2009 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PRESTATO DA SIN E VE - QUIET. 1060/09	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2009	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5674/2010 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2010	27.983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.983,48
11543/2010 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA SIN E VE - QUIET. 5722/10	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5550/2011 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2011	29.965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,69
10208/2011 (S)	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DGR 16/757 DA DEVOLVERE ALL'ARPA E ALLA PROVINCIA	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2011	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
10209/2011 (S)	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DGR 16-757 - ANNO 2010 - DA DEVOLVERE ALL'ARPA E ALLA PROVINCIA DI NOVARA	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2011	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
5994/2012 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2012	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2012	18.057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	449,36	17.608,58

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
10652/2012 (S)	DEVOLUZIONE SPESE ISTRUTTORIA	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2012	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
6274/2013 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - anno 2013	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2013	14.355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	255,66	14.099,50
6350/2013 (S)	EVENTI CALAMITOSI ANNO 2002 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE -	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2013	5.727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,69
7401/2013 (S)	SPESE ISTRUTTORIA DGR 16-757 DEVOLUZIONE ALL'ARPA	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2013	11.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,00
9935/2013 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO BICI IN CITTA' AL 30/6/2013	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2013	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
9937/2013 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO AFFITTO	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2013	1.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,44
5689/2014 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2014	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2014	17.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,42
7514/2014 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI A GARANZIA AFFITTO	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2014	3.500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,88
7677/2014 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI INTESATATI A ANGEL SNC E BGN SAS	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2014	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
7680/2014 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI PER SGOMBERO UFFICI- ANNO 2014	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2014	901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,64
7682/2014 (S)	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DGR 16*757 DEL 5/9/2005	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2014	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00
5533/2015 (S)	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA DGR 16-757 DEL 5/9/2005	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
5925/2015 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI anno 2015	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	18.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,74

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
11590/2015 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE BANCO 11 MERCATO VIALE DANTE PER N. 6 PIASTRELLE	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
11591/2015 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO GARA APPALTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
11592/2015 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE PER N. 8 PIASTRELLE FORATE PADIGLIONE GENERI VARI MERCATO COPERTO	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
11593/2015 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER BANDO CAMPI SPORTIVI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
11594/2015 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE CAMPO CALCIO	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,06
11596/2015 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE CLUB HOUSE TERDOPIO FG. 79 PARTICELLA 390 SUB 6	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
11597/2015 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE CLUB HOUSE TERDOPIO FG 79 PARTICELLA 390 SUB 10	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
13588/2015 (I)	IMMOBILE ADIBITO A DEP.ARCH.MAGAZZINO MUSEALE A BIANDRATE. ACCERT, RESTITUZIONE E IMPLIQUIDAZIONE D	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	27.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.085,51
655/2016 (I)	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	99017.01.3585 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	580.069,22	-21.991,13	0,00	0,00	519.002,88	39.075,21
656/2016 (I)	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE INVESTIMENTI	99017.01.3585 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	221.250,17	-18.792,56	0,00	0,00	179.327,82	23.129,79
657/2016 (I)	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	99017.01.3585 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	488.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	457.680,41	31.051,21
657/2016 (I)	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	99017.01.3585 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.681.544,22	-98.685,00	0,00	0,00	4.091.894,79	490.964,43

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
659/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20 % LAVORO AUTONOMO (1040)	99017.01.3591 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	36.097,09	-3.747,14	0,00	0,00	28.912,58	3.437,37

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
660/2016 (I)	IVA REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCIALE	99017.01.3585 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	11.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,74
660/2016 (I)	IVA REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCIALE	99017.01.3585 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	32.786,54	-1.041,77	0,00	0,00	31.115,74	629,03
667/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SEMI LIBERI	99017.01.3584 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
759/2016 (I)	VESRAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	99017.01.3584 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
817/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO:(autonomo occasionale per calcolo irap)	99017.01.3591 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	24.531,25	0,00	0,00	0,00	21.503,60	3.027,65

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
958/2016 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS (1/3) A CARICO PRESTATORE	99017.01.0001 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2016	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,65
958/2016 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS (1/3) A CARICO PRESTATORE	99017.01.0001 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,18
1090/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2016	16.127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,03	10.741,98
14373/2016 (S)	cdp 4380546 SALDO A COLLAUDO AMMINISTRATIVO RISTRUTTURAZIONE UFFICI GIUDIZIARI	02012.02.2810 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2016	17.195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195,88
14377/2016 (S)	ep-alienaz.SALDO A COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO UFFICI GIUDIZIARI	02012.02.2819 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	11.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,73
17923/2016 (I)	VERSAMENTO REGOLARIZZAZIONE RITENUTE	99017.01.3584 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
18119/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 EDIFICI COMUNALI	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	161.445,41	80.723,00	0,00	0,00	0,00	174.899,16	67.269,25
18121/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONE 2016/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	24.088,94	12.050,00	0,00	0,00	0,00	26.107,20	10.041,74
19055/2016 (I)	ACC.2353/16-PERIODO DAL01/01 AL 31/3/2017-ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE MINORI IN CARICO AL SER	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
183/2017 (I)	RECUPERO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE. ANTICIPO ECONOMALE ANNO 2017	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
216/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2017	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	27.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,27	23.472,31
321/2017 (I)	PROGETTO NATI PER LEGGERE: RICHIESTA ANTICIPO ECONOMALE	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
421/2017 (I)	BP PREVENTIVI DI SPESA ECONOMATO ANNO 2017.	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
640/2017 (I)	PROGETTO NATI PER LEGGERE RICHIESTA ANTICIPO ECONOMALE	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2364/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	01031.01.1079 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	82.946,22	0,00	0,00	0,00	71.294,06	11.652,16
2412/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	01031.01.1082 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	13.300,07	0,00	0,00	0,00	11.218,70	2.081,37
2461/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	01031.02.1088 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	29.282,44	0,00	0,00	0,00	25.063,77	4.218,67
3151/2017 (I)	ACC.1211/17-ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITÀ ESTIVE A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANTICIPO ECONOMALE	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3421/2017 (I)	ACC.1631/17-PROGETTO NATI PER LEGGERE: RICHIESTA ANTICIPO ECONOMALE	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3484/2017 (I)	ACC-1705/17-SOGGIORNI ESTIVI A DRUGNO ED IN VALSESIA PER UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO EDUC	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87
3803/2017 (I)	ACC. 1951/2017-ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITÀ PROGETTUALI ETH – SPESA € 1.000,00	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3939/2017 (I)	RITENUTE PER TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.3586 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	56.352,99	0,00	0,00	0,00	51.478,97	4.874,02
3940/2017 (I)	RITENUTE PER CESSIONE E PRESTITI	99017.01.3586 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	248.143,70	0,00	0,00	0,00	227.460,93	20.682,77
3942/2017 (I)	RITENUTE PER ASSICURAZIONI PERSONALI	99017.01.3586 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	290,00
3944/2017 (I)	RITENUTE PER PIGNORAMENTI E ATC	99017.01.3586 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	33.797,83	0,00	0,00	0,00	31.134,84	2.662,99
3945/2017 (I)	CONTRIBUTI C/DIPENDENTI (CPDEL INADEL F.CREDITO)	99017.01.3583 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.843.233,27	0,00	0,00	0,00	1.601.279,81	241.953,46

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3946/2017 (I)	CONTRIBUTI C/DIPENDENTI (inadel)	99017.01.3583 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	190.997,09	-2,15	0,00	0,00	164.278,93	26.716,01
3949/2017 (I)	RISCATTI AI FINI PESNIONISTICI	99017.01.3586 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	7.216,15	0,00	0,00	0,00	5.969,32	1.246,83
3950/2017 (I)	RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI	99017.01.3586 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	8.261,87	0,00	0,00	0,00	7.599,55	662,32
3952/2017 (I)	CONTRIBUTI FONDO PERSEO C/DIPENDENTE	99017.01.3586 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	30.982,85	0,00	0,00	0,00	26.520,60	4.462,25
3954/2017 (I)	RITENUTE FISCALI (irpf. addizionali, 730)	99017.01.3584 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	1.665,68
3954/2017 (I)	RITENUTE FISCALI (irpf. addizionali, 730)	99017.01.3584 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	353.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	352.598,34	490,26
3954/2017 (I)	RITENUTE FISCALI (irpf. addizionali, 730)	99017.01.3584 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.247.060,50	0,00	0,00	0,00	3.859.060,72	387.999,78
3955/2017 (I)	RITENUTE PER RIMBORSO 730	99017.01.3584 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53
3956/2017 (I)	BONUS FISCALE	99017.01.3584 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	1.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,07
3960/2017 (I)	ASSEGNO FAMILIARE	99017.01.3586 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00
4125/2017 (I)	ACC.2154/17-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4378/2017 (I)	ACC.TO-2459/17-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERAT	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4806/2017 (I)	ACC.TO N° 2901/17-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPE	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5403/2017 (I)	ACC.TO 3377/17-CONTRIBUTO ASSA PER ATTIVITA' DELLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA: RICHIESTA ANTI	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5906/2017 (P)	DEPOSITI CAUZIONALI PER RINNOVO CONTRATTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	8.719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,72
84/2018 (I)	ACC.TO 38/2018-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERAT	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
237/2018 (I)	ACC.TO N° 225/18-PROGETTO NATI PER LEGGERE: RICHIESTA ANTICIPO ECONOMALE	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
270/2018 (I)	ACC.TO 300/18-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATI	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
294/2018 (I)	ACC.TO 316/18-SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO NOVARESE: RICHIESTA DI ANTICIPO ECONOMALE	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
487/2018 (I)	VERSAMENTO IRAP AUTONOMI OCCASIONALI	01111.02.1439 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	9.271,18	0,00	0,00	0,00	9.224,77	46,41
1676/2018 (I)	ACC.TO 712/18-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIV	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1685/2018 (I)	ACC.753/18-RISULTANZE ELENCO DEI DEBITORI PER L'ANNUALITA' 2018 TARI DEL SUPPLETIVO 2017 ED IMPEGNO S	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	25.920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,33
1825/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2370234 P.ZZA DEL POPOLO 9 FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.338,98	-0,78	0,00	0,00	4.091,85	246,35
1826/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2370739 VIA FORNARA 1 FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5.009,18	-0,17	0,00	0,00	2.443,81	2.565,20
1827/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2381651 P.ZZA GARIBALDI FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	13.416,02	-0,50	0,00	0,00	12.184,63	1.230,89
1828/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2381752 L.GO COSTITUENTE FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	667,62	-0,43	0,00	0,00	661,68	5,51

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1829/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2383368 VLE CUROTTI 3 FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	10.522,16	-264,81	0,00	0,00	7.950,60	2.306,75
1830/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2733073 L.GO SACRO CUORE DI GESU 999 FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.239,36	-0,40	0,00	0,00	517,36	721,60
1834/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2372860 VIA ADAMELLO SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	13.690,09	-5.920,16	0,00	0,00	4.284,61	3.485,32
1836/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2373567 VIA GIBELLINI SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5.354,52	-0,09	0,00	0,00	4.552,55	801,88
1837/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2374072 STR.FARA 19 SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.025,03	-0,45	0,00	0,00	2.988,45	1.036,13
1838/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2374173 VIA M.TE SAN GABRIELE SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.261,26	-0,59	0,00	0,00	2.441,15	819,52
1839/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2374375 VIA RIOTTA SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.544,49	-161,88	0,00	0,00	2.584,00	798,61
1840/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2375385 VIA DELLE ROSETTE 7 SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	15.808,30	-0,25	0,00	0,00	13.589,36	2.218,69
1843/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2375486 VIA CRESPI SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.695,44	-1,05	0,00	0,00	3.613,01	1.081,38
1844/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2375688 VIA ODESCALCHI 11 SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	7.421,27	-2.150,11	0,00	0,00	3.153,69	2.117,47
1845/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2375789 VIA CAVIGGIOLI 30 SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	43.750,87	-0,36	0,00	0,00	42.327,10	1.423,41
1846/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2376702 VIA GALVANI 16 SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	8.743,29	-0,64	0,00	0,00	7.435,90	1.306,75
1848/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2377308 UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.402,41	-0,84	0,00	0,00	1.109,04	292,53

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1849/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2379530 VIA CURTATONE UFFICI ED EDIFICI (pef.tari)	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.464,03	-0,71	0,00	0,00	3.699,88	763,44
1852/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2384176 VLE MARMO UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	12.746,05	-0,31	0,00	0,00	10.653,56	2.092,18
1853/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2393270 VIA SOLFERINO 12 UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	25.587,19	-0,24	0,00	0,00	23.947,96	1.638,99
1854/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2393371 VLE KENNEDY UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.914,73	-354,99	0,00	0,00	2.437,64	122,10
1858/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 60114233 CAMPO TAV	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	39.511,87	-1.133,47	0,00	0,00	30.640,96	7.737,44
1936/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2368214 VIA SPREAFICO 75 FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.162,84	-0,38	0,00	0,00	645,72	2.516,74
1949/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2369426 STR.REDI FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.928,52	-1,26	0,00	0,00	2.315,68	1.611,58
1969/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2367507 LGO BELLINI VERDE PUBBLICO	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	444,91	-0,32	0,00	0,00	211,44	233,15
1987/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2382661 VIA MONTE ROSA 26 VERDE PUBBLICO	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	585,08	-0,26	0,00	0,00	484,69	100,13
1992/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2384883 LGO DON MINZONI VERDE PUBBLICO	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	16.794,16	-0,74	0,00	0,00	16.780,30	13,12
2000/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2370133 VIA 4 NOVEMBRE FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	6.488,41	-608,11	0,00	0,00	3.939,83	1.940,47
2052/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 50439693 VIA SCOTTI VERDE PUBBLICO	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.884,52	-3,19	0,00	0,00	3.877,99	3,34
2080/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2371244 VLE VERDI 5 SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.781,50	-95,22	0,00	0,00	2.143,89	542,39

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2081/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2371345 VIA DON GALLOTTI 3 ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.802,99	-1.557,02	0,00	0,00	72,20	173,77
2083/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2371547 VIA SREAFICO 6 ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.227,75	-7,89	0,00	0,00	1.625,90	593,96
2085/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2371648 STR FARA 21 ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.312,56	-1.976,77	0,00	0,00	364,49	971,30
2090/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 70136252 VIA MARCONI 2C SERVIZI PUBBLICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5.811,71	-1,13	0,00	0,00	5.041,62	768,96
2096/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2381853 P. ZZA DEL POPOLO 2 FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	44.733,33	14.363,79	-0,45	0,00	0,00	58.995,45	101,22
2105/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2372052 VIA BOGGIANI 42 ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.742,31	-0,24	0,00	0,00	2.059,03	683,04
2109/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2372355 VLE ROMA 45 ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.815,32	-1.703,14	0,00	0,00	83,54	28,64
2112/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2372557 STR SPINETTA PERNATE SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.199,37	-0,67	0,00	0,00	1.737,73	460,97
2113/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2372658 LGO CANTORE 2 ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.655,12	-531,98	0,00	0,00	1.103,36	19,78
2115/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2372759 VIA SFORZESCA 89 ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.521,65	-0,72	0,00	0,00	1.909,38	611,55
2117/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2373062 VIA SILONE SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.342,46	-0,83	0,00	0,00	1.988,61	353,02
2120/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2373264 STR FARA 80 ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.224,92	-0,45	0,00	0,00	1.708,55	515,92
2123/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2373769 VIA CAGLIARI 3 ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.076,10	0,00	0,00	0,00	2.112,52	963,58

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2126/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2373971 VIA SPREAFICO SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.675,63	-0,50	0,00	0,00	4.098,76	576,37
2133/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2374678 STP VALLAURI SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.815,57	-0,63	0,00	0,00	1.808,28	6,66
2136/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2374880 VIA GALVANI SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.918,56	-0,42	0,00	0,00	1.890,70	27,44
2140/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2375183 VIA PIANCA 34 SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.232,06	-0,39	0,00	0,00	1.890,63	341,04
2141/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2375284 STR ROGGIA CERESA 31 SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	497,55	2.868,44	-0,46	0,00	0,00	2.661,49	704,04
2144/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2682048 VIA CASORATI FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	856,38	-131,06	0,00	0,00	592,24	133,08
2149/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 3080960 CSO MILANO FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5.401,74	-0,51	0,00	0,00	3.993,22	1.408,01
2152/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 54779839 L.GO LEONARDI FONTANE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.192,99	0,00	0,00	0,00	1.899,41	1.293,58
2158/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2376601 VIA PREMUDA SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.749,15	-0,54	0,00	0,00	1.283,57	3.465,04
2161/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2384984 PZZA MARTIRI 1 LUMELLOGNO SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.326,45	-0,56	0,00	0,00	1.747,26	578,63
2163/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2393068 BDO PARTIGIANI 4 SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	523,13	0,00	0,00	0,00	402,13	121,00
2169/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 50403321 CSO RISORGIMENTO 237 VIGNALE SCUOLE E ASILI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.525,50	-0,17	0,00	0,00	2.263,53	261,80
2198/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2378419 VLE MANZONI 20 UFFICI ED EDIFICI (pef tari)	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.947,11	-0,75	0,00	0,00	1.551,38	394,98

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2205/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2379227 VIA ROSSELLI 1 UFFICI ED EDIFICI (pef.tari)	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.847,13	-0,35	0,00	0,00	2.139,47	707,31
2217/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2380237 VIA SARTORIO CELESTINO 1 UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	12.666,61	-0,49	0,00	0,00	11.395,68	1.270,44
2220/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 55349715 CSO RISORGIMENTO 237 VIGNALE SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	13.768,28	-5.703,08	0,00	0,00	8.060,80	4,40
2222/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2380641 VIA CIMITERO LUMELLOGNO UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.855,84	-3.198,50	0,00	0,00	734,50	922,84
2223/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2381146 CSO CAVALLOTTI 23 UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.738,04	-0,39	0,00	0,00	1.613,33	124,32
2227/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2381348 CAVALCAVIA S.MARTINO UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	7.000,28	-0,31	0,00	0,00	5.862,55	1.137,42
2233/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 57315478 via adamello 10 SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	27,52	-8,35	0,00	0,00	14,75	4,42
2242/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2418027 LGO COSTITUENTE UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	513,14	-1,00	0,00	0,00	499,97	12,17
2243/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 69180501 VLE FERRUCCI 2 SCUOLE	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.914,14	-0,79	0,00	0,00	1.437,00	476,35
2244/2018 (I)	CONSUMO ACQUA- 2422572 PZZA MARTIRI 3 UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	6.083,18	-0,64	0,00	0,00	3.103,72	2.978,82
2279/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 70868196 CSO TRIESTE 26 UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.381,33	-0,53	0,00	0,00	1.555,75	825,05
2285/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 72274801 CSO TRIESTE 13 UFFICI ED EDIFICI	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.585,48	-0,31	0,00	0,00	265,16	1.320,01
2524/2018 (I)	acc.to 1255/18-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERAT	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3040/2018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE - RISULTANZE ELENCO DEBITORI RUOLO TARI 2018	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	88.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.815,19
3046/2018 (I)	ACC. 1775/18 - ANTICIPO ECONOMALE X SOGGIORNI ESTIVI A DRUOGNO ED IN VALSESIA PER UTENTI DISABILI	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3316/2018 (I)	ACC.TO 2062/18-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERAT	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3320/2018 (I)	SENTENZA 211/2017-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE A RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
3321/2018 (I)	SENTENZA 1467/2017-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE A RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
3322/2018 (I)	SENTENZA 504/2018-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE A RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
3323/2018 (I)	SENTENZA 78/2018-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE A RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	3.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,80
3326/2018 (I)	SENTENZA DEL 18/12/2017-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE A RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	3.533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,02
3451/2018 (I)	ASS.NE LEGA FILO D'ORO DEP. CAUZIONALE CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI VEDI E.2278/18. 2018	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32
3879/2018 (I)	acc.to 3056/17-ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITA' PROGETTUALI ETH - SPESA € 1.000,00 (IMP.5017/2017)acc	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3969/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE VIA ARDEMAGNI ASS.NE L.I.D.A. (LIDA) Acc.to 3631/18)	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,36
3993/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE (WOK GOLF S.R.L.) RINNOVO CONTRATTO. (ACC.TO 2705/2018)	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
3994/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE (PHOTO PLUS SRL) RINNOVO CONTRATTO. (ACC.TO 2706/2018)	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4093/2018 (I)	ACC.TO 2795/18-ANTICIPO ECONOM.ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPE	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4269/2018 (I)	(acc.2078/18) INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAR LA ROSA DEI VENTI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
4354/2018 (I)	A.2964/18 BANCO ALIMENTARE PIEMONTE - LOCALI E POSTI AUTO PRESSO EX CAMPO BASE TAV (DEP. CAUZIONALE)	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,58
4537/2018 (I)	ACC. 3103/2018 - DEPOSITO CAUZIONALE EDIL. RESID. - RAOUDI MOHAMED (RIVERSAMENTO DA ESTINZIONE LIBRE	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,94
4538/2018 (I)	ACC. 3109/2018 - DEPOSITO CAUZIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE - SACCHETTI RAFFAELE (RIVERSAMENTO DA EST	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
4572/2018 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	36.444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,21	34.642,51
4647/2018 (I)	LARIUS Srl - DEPOSITO CAUZIONALE BANDO GARA ZDF2562210 (non definito) vedi Acc.3233/2018	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50
118/2019 (I)	ACC.171/19 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO CLUB HOUSE	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
627/2019 (I)	ACC. 236/2019 - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	35.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,75	30.752,98
1889/2019 (P)	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 26/05/2019 ADEMPIMENTI COMPETENZA ECONOMALE	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	1.162,50
2477/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CASA ALESSIA ONLUS - DEI LOCALI D	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21
2478/2019 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CASA ALESSIA ONLUS - DEI LOCALI D	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58
2567/2019 (I)	ACC. 1547/2019 - DEPOSITO CAUZIONALE EDIL. RESID. - RAOUDI MOHAMED (RIVERSAMENTO DA ESTINZIONE LIBRE	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2612/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881406025857 Scuola panificatoriNovaraCorsoRisorgimento - Loc. Vignale420	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	173,56	-3,07	0,00	0,00	144,66	25,83
2615/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403083668 Comune di NovaraNovaraVia della Riotta19	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	164,51	-4,33	0,00	0,00	130,53	29,65
2616/2019 (I)	FORNITURA GAS 00885100729861 Comune di NovaraNovaraViaF.lli di Diosnc	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	489,12	0,06
2616/2019 (I)	FORNITURA GAS 00885100729861 Comune di NovaraNovaraViaF.lli di Diosnc	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.778,38	-22,97	0,00	0,00	1.123,32	632,09
2617/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881407978988 Ex TAVNovaraViaAlberto da Giussanosnc	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	189.634,89	-10.737,79	0,00	0,00	119.191,86	59.705,24
2618/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881407358683 Ex ProcuraNovaraViaCanobio6	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	649,51	0,00	0,00	0,00	541,35	108,16
2619/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881406040012 Ex magazzini segnaleticaNovaraVialeCurtatone6	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
2620/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403456625 Comune di NovaraNovaraViaSforzesca97	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	723,44	-1.225,36	0,00	0,00	-527,69	25,77
2622/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403135526 Comune di NovaraNovaraViaCavour3	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.305,47	-1.664,35	0,00	0,00	-1.115,67	1.756,79
2623/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403122946 Comune di NovaraNovaraVialeFerrucci23	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	190,01	-51,69	0,00	0,00	92,82	45,50
2624/2019 (I)	FORNITURA GAS 00880001062987 Comune di NovaraNovaraViaCostantino Perazzi2	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	648,96	-0,58	0,00	0,00	540,22	108,16
2668/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402988883 AbitazioneNovaraViaBeltrami31	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	428,51	-808,08	0,00	0,00	-405,21	25,64
2669/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403098047 AbitazioneNovaraViaS. Andrea Apostolo - Loc. Pernatesnc	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.304,00	-2,05	0,00	0,00	2.998,29	1.303,66

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2678/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881405728680 Seggio elettoraleNovara/ViaCimitero Vecchio - Loc. Olengo23/25	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.488,74	-1,70	0,00	0,00	891,96	595,08
2734/2019 (I)	energia elettrica -IT001E01229017 -22 -VIA POLETTI SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.149,40	0,00	0,00	0,00	3.418,10	731,30
2735/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02064021 -22 -STRADA PIAZZALE 3	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.304,37	0,00	0,00	0,00	1.056,26	248,11
2736/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02073045 -22 -STRADA PIAZZALE 3	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	825,64	0,00	0,00	0,00	724,51	101,13
2837/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02054901 -7 -LARGO S MARTINO SN	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.362,66	0,00	0,00	0,00	1.162,56	200,10
2838/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02653825 -7 -VIA CASORATI SN	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	718,22	0,00	0,00	0,00	599,56	118,66
2839/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113443 -7 -VIA CIMITERO VEC C 19	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	355,28	55,72
2841/2019 (I)	energia elettrica -IT001E01852807 -7 -VIA SCAVINI SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.742,55	0,00	0,00	0,00	1.469,18	273,37
2842/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02117715 -7 -VIA FERRARI SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.685,52	0,00	0,00	0,00	2.181,09	504,43
2843/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02190706 -7 -VIA CASE SPARSE BICOCCA SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.757,72	-13,96	0,00	0,00	1.418,09	325,67
2844/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113028 -7 -CORSO ITALIA 48	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	437,84	0,00	0,00	0,00	383,21	54,63
2845/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113031 -7 -CORSO ITALIA, 22E	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,41	-9,26	0,00	0,00	27,07	4,08
2846/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113035 -7 -VIALE MANZONI 8	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	6.258,53	0,00	0,00	0,00	5.584,64	673,89

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2847/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113038 -7 -VIALE MANZONI 28	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00	176,86	22,22
2848/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113043 -7 -VIALE MANZONI 20 (per tar)	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	56.091,55	0,00	0,00	0,00	47.372,75	8.718,80
2849/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113051 -7 -CORSO ITALIA 53	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	478,17	-0,24	0,00	0,00	366,36	111,57
2850/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113079 -7 -VIA DELL AGOGNA 1	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5.570,16	0,00	0,00	0,00	4.433,34	1.136,82
2851/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113099 -7 -LARGO DON MINZONI SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,45	-9,26	0,00	0,00	27,11	4,08
2852/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113113 -7 -VIA MARCONI 2	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	679,89	0,00	0,00	0,00	579,43	100,46
2853/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113146 -7 -CORSO XXIII MARZO 79	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,43	-9,27	0,00	0,00	27,08	4,08
2854/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113156 -7 -VIA MONTE S. GABRIELE 19C	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	11.899,49	0,00	0,00	0,00	9.159,71	2.739,78
2855/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113191 -7 -VIA DEI TORNIELLI 5 (per tar)	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	11.843,91	0,00	0,00	0,00	9.486,40	2.357,51
2856/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113228 -7 -VIA CANOBIO 6	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	354,63	-20,80	0,00	0,00	283,74	50,09
2857/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113238 -7 -CORSO MAZZINI 16A	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,43	-9,27	0,00	0,00	27,08	4,08
2859/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113245 -7 -CORSO MAZZINI 1	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,45	-9,27	0,00	0,00	27,10	4,08
2860/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113269 -7 -CORSO CAVALLOTTI 36C	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,43	-9,26	0,00	0,00	27,09	4,08

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2861/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113283 -7 -CORSO CAVALLOTTI 23	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	12.581,20	0,00	0,00	0,00	10.630,68	1.950,52
2862/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113315 -7 -VIA GIULIETTI 10	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.773,04	0,00	0,00	0,00	1.366,23	406,81
2863/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113330 -7 -VIA SFORZESCA 97	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	411,19	0,00	0,00	0,00	360,13	51,06
2864/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113343 -7 -VIA SFORZESCA 91	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	575,37	0,00	0,00	0,00	506,69	68,68
2865/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113360 -7 -VIA PEROSI 1	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	78,77	11,15
2866/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113389 -7 -PIAZZA MARTIRI 1	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,44	-9,27	0,00	0,00	27,09	4,08
2867/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113398 -7 -VIA ROSSELLI 1 (per tar)	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	17.023,30	0,00	0,00	0,00	14.115,87	2.907,43
2868/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113409 -7 -VIA BIANCHINI SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,62	-9,43	0,00	0,00	27,11	4,08
2869/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113421 -7 -VIALE DONATORI SANGUE, SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.110,68	0,00	0,00	0,00	1.930,27	180,41
2870/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113429 -7 -VIA NOVARA OLENGO 44	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	52,36	8,12
2871/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113550 -7 -VIALE ROMA 55A	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,46	-9,27	0,00	0,00	27,11	4,08
2872/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113562 -7 -VIALE ROMA 6A	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,43	-9,26	0,00	0,00	27,09	4,08
2873/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113588 -7 -VIA LOCALITA MADONNA DEL LATTE SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	570,65	0,00	0,00	0,00	467,97	102,68

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2874/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113592 -7 -VIA CIMITERO GIONZANA 1	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	81,65	11,67
2875/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113596 -7 -VIA CASTELLO CASALGATE 8	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	90,44	-0,01	0,00	0,00	79,10	11,33
2876/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113605 -7 -VIA PORZIO GIOVANOLA SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.778,04	0,00	0,00	0,00	3.267,27	510,77
2877/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113697 -7 -VIA COLLODI 28	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	570,04	0,00	0,00	0,00	465,16	104,88
2878/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113705 -7 -PIAZZA DELLA CHIESA 1	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00	74,94	12,55
2879/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113709 -7 -VIA S. FRANCESCO 25	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.654,78	0,00	0,00	0,00	1.343,03	311,75
2880/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113729 -7 -VIA CANONICA LUMELLOGNO SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	79,45	13,97
2881/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113745 -7 -CORSO RISORGIMENTO SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00	675,01	134,09
2882/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113768 -7 -VIA CAVALCAVIA S. MARTINO 1	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	138,75	-3,05	0,00	0,00	120,18	15,52
2883/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113787 -7 -CORSO RISORGIMENTO VIGNALE 377	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	104,24	0,00	0,00	0,00	89,28	14,96
2884/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113796 -7 -VIALE DANTE 1	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.349,59	0,00	0,00	0,00	2.142,85	1.206,74
2885/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113805 -7 -VIA FALCONE 9	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.958,16	0,00	0,00	0,00	2.373,49	584,67
2886/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113813 -7 -VIA BOVIO 2	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,43	-9,26	0,00	0,00	27,09	4,08

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2887/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113833 -7 -VIA BONZANINI 7	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	372,19	0,00	0,00	0,00	338,53	33,66
2888/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113851 -7 -VIALE DANTE 1	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	487,70	-0,01	0,00	0,00	418,98	68,71
2889/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113878 -7 -PIAZZA GARIBALDI SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.507,45	0,00	0,00	0,00	1.281,50	225,95
2890/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113886 -7 -CORSO MILANO 24G	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	40,44	-9,26	0,00	0,00	27,10	4,08
2891/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04703405 -7 -CORSO DELLA VITTORIA SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	333,28	0,00	0,00	0,00	290,08	43,20
2894/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04703521 -7 -VIA SFORZESCA 97	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	506,51	0,00	0,00	0,00	449,11	57,40
2896/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07547965 -7 -VIALE FERRUCCI 2 B	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	97,23	-83,63	0,00	0,00	5,82	7,78
2897/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07547971 -7 -VIALE FERRUCCI 2 B	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	97,37	-83,63	0,00	0,00	5,94	7,80
2898/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07552870 -7 -VIA PERRONE 7	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	662,18	0,00	0,00	0,00	582,60	79,58
2899/2019 (I)	energia elettrica -IT001E00102205 -7 -VIA CASE SPARSE S. ANTONIO SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	107.742,33	-4.040,64	0,00	0,00	90.715,57	12.986,12
2900/2019 (I)	energia elettrica -IT001E01542070 -7 -PIAZZA MARTIRI SNC	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	122.648,87	-3.764,87	0,00	0,00	100.621,50	18.262,50
2905/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02670909 -7 -VIA FERRARI SN	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	27.394,92	0,00	0,00	0,00	22.470,17	4.924,75
2909/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07566896 -51 -VIA BELTRAMI 31	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00	183,42	17,16

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2910/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07573089 -7 -VIA S. ANDREA APOSTOLO 66	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	760,89	-6,48	0,00	0,00	688,80	65,61
2911/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07573090 -7 -VIA S. ANDREA APOSTOLO 64	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	320,51	0,00	0,00	0,00	303,35	17,16
3078/2019 (I)	TARI - APPROVAZIONE RUOLO SUPPLEMENTIVO 2018 E RUOLO ORDINARIO 2019 E CONSEGUENTI ACCERTAMENTI-IMPEGNI	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	5.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,82
3078/2019 (I)	TARI - APPROVAZIONE RUOLO SUPPLEMENTIVO 2018 E RUOLO ORDINARIO 2019 E CONSEGUENTI ACCERTAMENTI-IMPEGNI	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	9.323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,79
3079/2019 (I)	TARI - APPROVAZIONE RUOLO SUPPLEMENTIVO 2018 E RUOLO ORDINARIO 2019 E CONSEGUENTI ACCERTAMENTI-IMPEGNI	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	856.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.417,71
3187/2019 (I)	ASD. LANCIERI DEP.TO CAUZ.LE CONCESSIONE IMMOBILE SITO P.ZZA DONATELLO N° 2 CAMPO CALCIO (A1806/19	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3480/2019 (I)	imposta di bollo su fatture	01031.02.1435 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	2,00	794,00	-4,00	-2,00	0,00	762,00	30,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
4563/2019 (I)	A.2716/2019 DEP.CAUZIONALE CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESÌ 01/01/19 - 31/12/2024 (3+3) LO	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,45
4663/2019 (I)	A.2769/19 DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE QUINQUENNALE ALCOLISTI ANONIMI GRUPPO S. GAUDENZIO Loc4	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
4664/2019 (I)	A2770/19 DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE QUINQUENNALE AL ANON "GRUPPI FAMILIARI" LOCALI 2/3	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
5270/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403439852 Comune di NovaraNovaraCorsoXXIII Marzo 177	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	269,15	-1,00	0,00	0,00	206,82	61,33
13/2020 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	44.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,05	30.671,96
74/2020 (I)	FORNITURA CON VENDITA RATEALE DI N. 1 NUOVO TELEFONO APPLE IPHONE 11 128GB : CIG: Z7D2BB0A88	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,26

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
133/2020 (I)	PERIODO DI 21 MESI -ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP "TELEFONIA FISSA 5" CON MIGRAZIONE DELLE	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	22.778,53	0,00	-98,68	-98,68	0,00	18.805,60	3.874,25
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
614/2020 (I)	energia elettrica -IT001E07517428 -7 -CORSO XXII MARZO 171 A	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	209,01	0,00	0,00	0,00	190,67	18,34
615/2020 (I)	energia elettrica -IT001E0751706 -7 -CORSO XXII MARZO 177	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00	183,42	17,16
1745/2020 (I)	energia elettrica -IT001E02830514 - IT001E02823200-07 -via bianchetti, 14	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.275,74	-50,30	0,00	0,00	2.721,29	504,15
1875/2020 (I)	ACQUISTO CON VENDITA RATEALE DI N. 1 IPAD 10.2 128 GB. CIG: ZA92CB44DF.	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,64
3039/2020 (I)	ACC.1316/2020- DEP.CAUZIONALE PIANETA DEI CLOWN CONC. QUINQUENNALE LOCALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3041/2020 (I)	ACC.1321-1323-1324-1327/2020-DEP. CAUZIONALI ASSOCIAZIONI CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,01
3245/2020 (I)	Quadratura impegni negativi - CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA GESTIONE CALORE 2019-2020	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3264/2020 (I)	ACC.1436/2020 - ASS. LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS- DEP.CAUZI. PER GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
3520/2020 (I)	ACC 1531/20 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO LOCALE SUB 2 PRESSO CLUB HOUSE DAL 2020 AL 2024	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
3660/2020 (I)	ACC.1575/20 SPORT MANAGEMENT CAUZIONE PROVVISORIA	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	15.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899,24
3692/2020 (P)	INCENTIVO APPALTO GESTIONE CALORE - STAGIONI 2020-21 E 2021-22 - QUOTA FUNZIONALITA'	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	2.413,33	0,00	-1.925,16	0,00	0,00	0,00	488,17

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3888/2020 (I)	ACC.1699/20-UNIPOLSAI ASSICURAZ.-RESTITUIZ SOMMA A SEGUITO ERRONEO VERSAMENTO NELLE CASSE COMUNALI	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
3898/2020 (I)	ACC.1703/2020- DEP.CAUZIONALE ASS. HESED CONC. QUINQUENNALE LOCALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
3927/2020 (I)	ACC.1704/2020- DEP.CAUZIONALE AGESCI CONC. QUINQUENNALE LOCALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29
3931/2020 (I)	ACC. 1728/2020-ASSOCIAZIONE URA - DEP. CAUZIONALE CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCALI	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
4031/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01031.03.1098 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	1.050,00	0,00	-187,04	0,00	0,00	0,00	862,96
4091/2020 (I)	ACC.1764/2020-FONDI CASSA SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	2.202,41	50,00	0,00	0,00	0,00	2.202,41	50,00
4773/2020 (I)	RUOLO SUPPLEMENTIVO TARI ORDINARIO ANNO 2019 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA DI NOVARA)	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	14.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,40

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4782/2020 (I)	ritenute supporta	99017.01.3591 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	2.401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,23

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
34/2021 (I)	MODIFICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER 2 MESI X DISPOSITIVI CONNESSIONE MOBILE	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
69/2021 (I)	CONCORSO PUBBLICO A TEMPO PIENO-INDETERMINATO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE PROGRAMMATORE	01111.02.1439 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	25,08	2,63
93/2021 (I)	ACQUISTO SIM PER VARCHI SU CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER IL PERIODO DI 2 MESI RESIDUI	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
192/2021 (I)	CANONI TELEFONICI BUSINESS VOICE 1°-2°-3°-4°-5°-6° BIMESTRE 2021	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	10.345,40	0,00	0,00	0,00	8.397,36	1.948,04
194/2021 (I)	ACC. 163/21 - CORO C.A.I. NOVARA - DEP. CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI VILLA SEGU'	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	282,42
258/2021 (I)	SERVIZIO DI IP TRANSIT DA 2 GB ALLA SOCIETA' IT GATE SPA ANNO 2021 - CIG: ZB430C61D8	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	13.176,00	-1.098,00	-1.098,00	0,00	10.980,00	1.098,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
379/2021 (I)	ACC.312/21-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1033/2021 (I)	RIMISSIONE MANDATI RIMBORSO TARI ANNO 2020 EMERGENZA COVID 19	99017.01.3596 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	354,43	0,00	0,00	0,00	303,42	51,01
1457/2021 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	119.132,31	0,00	0,00	0,00	25.634,34	93.497,97
1524/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN TABLET IOS SU CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER IL PERI	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1602/2021 (I)	CANONI TELEFONICI FASTWEB	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.361,42	2.638,58
1679/2021 (I)	ACC.610/21-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690/2021 (I)	PERIODO 17/03/2021 - 31/12/2021-PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	15.768,22	5.331,78

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1918/2021 (I)	acc.640/21-DETERMINA DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA QUOTA A SALDO DELL'INDENNITÀ DI INF	99017.01.3596 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	222,60
2088/2021 (I)	REVISORI DEI CONTI - GILETTI E GOLDONI - COMPETENZE ANNO 2021	01011.03.0978 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	64.511,28	-0,02	0,00	0,00	32.255,62	32.255,64
Motivo: Economia di spesa										
2089/2021 (I)	REVISORI DEI CONTI - SUPPORTA - COMPETENZE 2021 + ONERI COMUNE E IRAP	01011.03.0978 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	25.320,48	0,00	0,00	0,00	12.660,22	12.660,26
2090/2021 (I)	REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE 2021	01011.03.0978 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.500,00	-4.223,70	0,00	0,00	0,00	276,30
Motivo: Economia di spesa										
2535/2021 (I)	CANONI TELEFONIA MOBILE	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.574,81	0,00	0,00	0,00	2.882,18	692,63
2616/2021 (I)	acc.to 1137/21-2021-ATTIVITÀ DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DEL COMUNE DI NOVARA- ACCERTAMENTO E	99017.02.3588 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	400,00	-353,00	0,00	0,00	29,00	18,00
Motivo: economia										
2681/2021 (I)	ACC.1177/21-ANTICIPO ECONOMALE-2021-ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE E CENTRO ESTIVO A FAVORE DI MIN	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2689/2021 (I)	2021-LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A DEPOSITO MUSEALE/MAGAZZINO/ARCHIVIO SITO IN VIA MATTEOTTI,	01031.02.1435 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
2753/2021 (I)	ACC. 1237/21-ASS. CLUB AMICI DEL CUORE - REST. DEP. CAUZIONALE LOCALI VIA FARA 9 (03/03/2021 - 02/0	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33
2754/2021 (I)	ACC. 1238/2021-HUMANITAS NOVARA -REST. DEP. CAUZIONALE LOCALI VIA FARA 9 (23/03/2021 - 22/03/2026)	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
2799/2021 (I)	energia elettrica - IT001E07575041 - VIA CHIESA, 1 EX UFFICIO POSTALE LUMELLOGNO	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	68,01	22,22
3045/2021 (I)	ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 17-18 OTTOBRE-ADEMPIMENTI ECONOMATO	99017.01.3590 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3048/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER UN PERIODO DI 18 MESI-MIGRAZIONE UTENZE	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
3156/2021 (I)	ACC 1499/21- DEP.CAUZIONALE CONCESS. LOCALE PRESSO CENTRO COMM.LE SAN MARTINO 01/10/2021-31/01/2022	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3338/2021 (I)	RIMISSIONE MANDATO 10709 CONTRIBUTO DGR 39	99017.01.3596 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3379/2021 (I)	2021-22-23/24-PROGETTO DI TELELAVORO DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE PER LA DIPENDENTE (S. 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	01111.03.1363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3494/2021 (I)	energia elettrica -IT001E03357488 -07 -VIALE MANZONI 8/A	01111.03.1358 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	142,38	68,72
3497/2021 (I)	consumo acqua 2374577 scuola via boggiani	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.183,29	0,00	0,00	0,00	1.057,05	2.126,24
3795/2021 (I)	FORNITURA GAS 00881403096439 Comune di NovaraNovara Via Sforza 97	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	408,67	-0,57	0,00	0,00	64,82	343,28
3806/2021 (I)	COMPENSO A ESPERTO ESTERNO-CONCORSO 2 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE PROFESSIONALE	01111.02.1439 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71
3897/2021 (I)	RIMISSIONE MANDATO 14643 CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI SOLA MADRE	99017.01.3596 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4004/2021 (I)	2021-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE A RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELI	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
4065/2021 (I)	ACC.2162/21-NOVARA ACADEMY-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI USO CAMPO DI CALCIO SANTA RITA	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	790,79
4066/2021 (I)	ACC.2163/21-UNIONE SPORTIVA S.ROCCO-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PALESTRA PAJETTA	99017.02.3587 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4099/2021 (I)	RIMISSIONE MANDATO 15680 CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19	99017.01.3596 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4227/2021 (I)	RIMISSIONE MANDATO 15983 RIMBORSI TOSAP ANNO 2020 PER ESONERO COVID ART. 181 D.L. 34/2020 E S.M.I.	99017.01.3596 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	398,84
4229/2021 (I)	RIMISSIONE MANDATO 15824 CONTRIBUTO A FAMIGLIE EMERGENZA COVID-19	99017.01.3596 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4355/2021 (I)	RIMISSIONE MANDATI CONTRIBUTI COVID 19 A FAMIGLIE	99017.01.3596 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4378/2021 (I)	acc. 2291/2021- RIMBORSO CORTE DEI CONTI SPESE LEGALI SENTENZA 251/17-Dannoe rariale (AIPA-santucci)	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,72
4389/2021 (I)	RIMBORSO VERSAMENTO ERRATO DA PARTE DI NOVARA LAGHI SAS	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50
4390/2021 (I)	BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2021	01031.03.1098 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
4391/2021 (I)	COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/12/2021	01031.03.1098 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
4392/2021 (I)	SPESE ESTRATTO CONTO TITOLI AL 31/12/2021	01031.03.1098 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
4415/2021 (I)	RIMBORSO QUOTA NOTE DI CREDITO 2210089498-2210089496-2210089497 DEL 25/8/2021	01031.10.1448 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
4460/2021 (I)	CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA GESTIONE CALORE 2020-2021	01111.03.1359 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	7.360,00	-3.449,41	0,00	0,00	0,00	3.910,59
Motivo: economia di spesa da saldo gestione 2020-2021										
4664/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Spese per competenze BANCARIE E POSTALI	01031.03.1098 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01031.01.1085 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,45
4926/2021 (I)	CONGUAGLIO CONSUMO SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 (fatture da ricevere)	01111.03.1361 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

TOTALI RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	3.048.058,04	13.896.608,34	-203.835,99	-1.198,68	0,00	12.982.335,64	3.758.494,75
---	--------------	---------------	-------------	-----------	------	---------------	--------------

RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2365/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	01031.01.1080 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	72.167,02	0,00	0,00	0,00	60.302,91	11.864,11
2413/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	01031.01.1083 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	9.159,70	0,00	0,00	0,00	7.549,87	1.609,83
2462/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	01031.02.1089 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	22.265,95	0,00	0,00	0,00	18.560,14	3.705,81
2931/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem-2022-SERV- ASSIST- ASSIC-PER FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE-ZZ119622F0	01111.03.1378 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	1.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,10
2932/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem-2022-SERV- ASSIST- ASSIC-PER FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE-ZZ119622F0	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	1.384,71
3280/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem/2022- ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER FOTOCOPIATORI E MUL	01111.03.1378 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,28
3281/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem/2022- ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER FOTOCOPIATORI E MUL	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2305/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE-SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI CONSEGNE PER IL MAG Motivo: ECONOMIA DI SPESA COME DA ALLEG. DEL 07/02/2022 D.SSA FERRO	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2020	62.225,00	0,00	-8.416,47	0,00	0,00	53.274,76	533,77
2305/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE-SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI CONSEGNE PER IL MAG	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.102,91	39.897,09
2706/2020 (I)	FORNIT- DI CANCEL- PER UFFICI E DIPEND COMUNALI. PERIODO DAL 12/08/2020 AL 27/07/2022.	01111.03.1336 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,70	7.483,30
2805/2020 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI VARI Motivo: economia di spesa - atto liquidazione 41/2022	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	976,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	731,52	243,84
3644/2020 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 27 DEL 2020 - LOTTO 1 PULIZIE DICEMBRE 20/FEBBRAIO 21	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	9.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,92	658,80

RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3649/2020 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 27 DEL 2020 - LOTTO 2 PULIZIE DICEMBRE 20/FEBBRAIO 21	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	17.960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,36	0,07
3653/2020 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 27 DEL 2020 - LOTTO 5 PULIZIE DICEMBRE 20/FEBBRAIO 21	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	488,00
3991/2020 (I)	DAL 2021 AL 2025-ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. AN	01111.03.1341 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	9.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,35	2.269,08
4032/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01111.03.1331 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	11.000,00	0,00	-457,13	0,00	0,00	0,00	10.542,87
4033/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01111.03.1333 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	9.500,00	0,00	-3.730,30	0,00	0,00	0,00	5.769,70
4036/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01111.03.1338 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	5.000,00	0,00	-2.782,34	0,00	0,00	0,00	2.217,66
4038/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	15.000,00	0,00	-1.824,30	0,00	0,00	0,00	13.175,70
4039/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	14.200,00	0,00	-8.606,15	0,00	0,00	0,00	5.593,85
4040/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	3.000,00	0,00	-309,88	0,00	0,00	0,00	2.690,12
4041/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01111.03.1378 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	4.000,00	0,00	-1.107,98	0,00	0,00	0,00	2.892,02
Motivo: ECONOMIA DI SPESA COME DA ALL. TO DEL 08/10/2021 D.SSA FERRO										
4043/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	10.000,00	0,00	-2.998,34	0,00	0,00	60,60	6.941,06
Motivo: x finanziamento proposta det. 42/2021 - noleggio caselle postali										
4046/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	09021.03.2270 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	3.000,00	0,00	-780,78	0,00	0,00	0,00	2.219,22

RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4144/2020 (I)	SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI ANNI 2021/2022	01111.03.2181 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	58.000,00	0,00	-16.650,71	0,00	0,00	37.894,32	3.454,97
Motivo: disimpegno di € 15.000,00 del 20/9/2021										
4158/2020 (I)	DAL 2021 AL 2025-SERVIZIO DI SGOMBERO DI MOBILI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI DI UFFICI, DIPENDENZE COM	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,17	3.705,83
4202/2020 (I)	CANONI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE	01111.03.1378 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,92
4204/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE E PEZZI RICAMBIO X FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER UFFICI VARI	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	1.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,40
22/2021 (I)	NOLEGGIO DI CASELLE POSTALI PER IL RITIRO DELLA CORRISPONDENZA. TRIENNIO 2021 / 2023	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
274/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 2 DEL 2021. PULIZIE MARZO/GIUGNO LOTTO CDQ	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	980,48	1,62
313/2021 (P)	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021.	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	31.110,00	-31.077,10	0,00	0,00	0,00	32,90
1910/2021 (I)	ELENCO N. 3 DEL 2021 Servizio di pulizia ordinaria C/O EX CAMPO TAV	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	976,49
1989/2021 (S)	2021 AGGIUDICAZIONE-FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	31.077,10	-3.912,52	-3.912,52	0,00	10.055,80	17.108,78
2580/2021 (I)	ELENCO N. 9 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili lotto 1	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	18.019,84	0,00	0,00	0,00	4.490,39	13.529,45
2582/2021 (I)	ELENCO N. 9 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili lotto 2	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	44.900,88	-9.370,48	0,00	0,00	9.370,50	26.159,90
2585/2021 (I)	ELENCO N. 9 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili sedi ambulatori	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10

RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2987/2021 (I)	DET.A CONTRARRE ZONA CENTRO NORD X AFFIDAMENTO POSA TABELLONI ELETTORALI ELAMMINISTRATIVE	01071.03.1279 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	52.580,88	-39.632,40	-13.341,96	0,00	0,00	12.948,48
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3014/2021 (S)	ESPLETAMENTO PRATICHE PASSAGGIO DI PROPRIETA' DEGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	01031.02.1432 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3037/2021 (I)	LOTTO 1 - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE -SCAD.30/4/22	01111.03.1337 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	18.000,00	-9.609,52	-9.609,52	0,00	0,00	8.390,48
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3038/2021 (I)	LOTTO 2 - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE -SCAD.30/4/22	01111.03.1337 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	2.000,00	-4,63	-4,63	0,00	0,00	1.995,37
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3041/2021 (I)	ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 17-18 OTTOBRE-ADEMPIMENTI ECONOMATO	01071.03.1279 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	264.600,00	-136.740,57	-0,04	0,00	102.412,40	25.447,03
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3242/2021 (I)	ELENCO N. 13 DEL 2021. pulizia del sottotetto da residui di guano di piccione e successiva sanificaz	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
3389/2021 (I)	2021-CONC.CIM -AFFIDAMENTO 5 STAMPANTI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 18 LOTTO 1"	01082.02.2794 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	321,47
3411/2021 (I)	ELENCO N. 14 DEL 2021. Trasporto e installazione deumidificatore industriale	01111.03.1378 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
3532/2021 (I)	ELENCO N. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili lotto 1	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	7.546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,55
3533/2021 (I)	ELENCO N. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili lotto 2	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	17.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,20
3534/2021 (I)	ELENCO N. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili lotto 3	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	7.654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,16
3535/2021 (I)	ELENCO N. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili lotto 4	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	5.897,80	0,00	0,00	0,00	2.948,90	2.948,90

RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3536/2021 (I)	ELENCON. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili sedi ambulatori	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	491,05
3537/2021 (I)	ELENCON. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili Lotto 5	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,50
3893/2021 (I)	ELEZIONI OTT/2021-LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI	01071.03.1279 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	50.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.344,68
3906/2021 (I)	ELENCON. 19 DEL 2021- CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA	01111.03.1338 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	5.824,50	-6,94	0,00	0,00	0,00	5.817,56
Motivo: Economia di spesa € 6,94 come da Atto di liquidazione n.ro 48 del 25/02/2022										
3976/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021 -Rimborso per duplicato chiavi+spese raccomandata	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
3977/2021 (S)	ANTICIPAZIONE NOVEMBRE 2021- OTTOBRE/21-Tassa circolazione automezzi comunali + commissioni scaden	01031.02.1432 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	358,36
4018/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 20 DEL 2021 - TAVOLO ELETTORALE	01071.03.1279 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	11.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.126,40
4120/2021 (S)	ELENCO 14 A 2021- timbri autolinchiostranti per Uffici Archivio e Protocollo+Entrate, Servizi Social	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	476,17
4121/2021 (S)	ELENCO 14 A 2021- bandiere Italia Europa e Comune per Palazzo Faraggiana	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
4122/2021 (S)	ELENCO 14 A 2021- classificatori metallici per Entrate Tributarie e Servizi Sociali	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	1.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,68
4123/2021 (S)	ELENCO 14 A 2021- Lavaggio poltrone per Servizio Bilancio e scorta magazzino	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
4133/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Fornitura di filtri per maschere per antincendio uffici vari	01111.03.1333 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	159,78
4134/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Fornitura generi di pulizia per scorta Magazzino	01111.03.1338 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	307,39

RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4135/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Fornitura di rotoli carta per plotter Servizio Lavori Pubblici e Servizio Urbanist	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	339,31
4136/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Riparazioni sedia ergonomica per uffici Etp – Manutenzione Edifici	01111.03.1378 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
4139/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Servizio di disinfestazione presso diverse aree comunali	09021.03.2270 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4420/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 - Fornitura di materiale di pronto soccorso per uff.vari	01111.03.1333 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	822,72
4421/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 -Fornitura di teli copritutto per scorta magazzino	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58
4422/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 -Fornitura di termoconvettori per Servizio Ambiente, Economato, Biblioteca	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20
4445/2021 (S)	ELENCO 2/A RES-2021- Fornitura di guanti antitaglio per Reparto Cimiteri	01111.03.1333 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	1.790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,47
4446/2021 (S)	ELENCO 2/A RES-2021- reintegro cassetto di pronto soccorso e pacchetto auto per Servizi Vari	01111.03.1333 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
4447/2021 (S)	ELENCO 2/A RES-2021- Fornitura e posa tende per Servillo LL.PP Ufficio Archivio C.R.	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
4467/2021 (S)	ELENCO 1/E RESIDUI 2021- Pubblicazioni su G.U. dei Bandi di Gara	01111.03.1393 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	4.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,10
4468/2021 (S)	ELENCO 1/E RESIDUI 2021- Pubblicazione su Novara Oggi	01111.03.1393 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
4665/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Spese per VACCINO	01111.03.1333 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
4666/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Spese Acquisto pile	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89

RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4667/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Rimborso per duplicato chiave+ RACCOMANDATA	01111.03.1397 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
4668/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Tassa circolazione automezzi comunali + IMPOSTA BOLLO	01031.02.1432 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	324,51
4723/2021 (S)	ELENCO n.2/E RESIDUI 2021- Acquisti volumi e registri per vari uffici comunali	01111.03.1341 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
4724/2021 (S)	ELENCO n.2/E RESIDUI 2021-Pubblicazione avviso su Repubblica Nazionale e la Stampa locale	01111.03.1393 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	678,32
4725/2021 (S)	ELENCO n.2/E RESIDUI 2021-Pubblicazione avviso su Corriere di Novara	01111.03.1393 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
4726/2021 (S)	ELENCO n.2/E RESIDUI 2021-Pubblicazione avviso su Novara Oggi	01111.03.1393 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01031.01.1086 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	1.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,39
4741/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Fornitura di calzature di sicurezza e plantare per Reparto Cimiteri	01111.03.1333 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
4742/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Fornitura di carta chimica eliminacode per Ufficio Cartella Unica	01111.03.1336 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	215,94
4743/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Fornitura di buste shopper bianche per scorta magazzino	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	250,64
4744/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Fornitura di buste shopper bianche per scorta magazzino	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66
4745/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Fornitura di poltroncine per Segreteria Sindaco	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	600,24
4746/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Fornitura di arredi per Servizi Sociali e Ufficio Eip	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	1.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,64

RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4747/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021-Fornitura di scala 4 gradini per Ufficio Assessore Bilancio + bacheca chiavi per	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
4748/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Sostituzione di plastificatrice per Ufficio Segreteria Polizia Locale	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	360,39
4830/2021 (S)	ELENCO N. 5 A RES. 2021-Fornitura di carta per plotter per Servizi Lavori Pubblici e Servizio Urbani	01111.03.1342 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65
4831/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/2021- Intervento di lavatura e sgrassatura pavimenti e disinfezione locali destinati	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88
4832/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/2021- pulizia straordinaria degli Uffici Lavori Pubblici Palazzo Lualdi	01111.03.1365 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
4896/2021 (S)	ELENCO N. 4 A RES. 2021- Fornitura di accessori per divisa invernale personale tenuto ad indossare	01111.03.1331 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	230,58
4897/2021 (S)	ELENCO N. 4 A RES. 2021- calzature per tecnico di nuova nomina+ materiale vario per cassetta di pro	01111.03.1333 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	275,76
4899/2021 (S)	ELENCO 4 a res 2021- Fornitura di lampade da terra per Ufficio Direttore Generale	01111.03.1346 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	1.398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,85
TOTALI RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO				381.199,28	706.127,11	-278.019,18	-26.868,67	0,00	430.633,29	378.673,92

RESPONSABILE : 011 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE/SINISTRI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
8662/2015 (S)	CIG: Z8212E7843- COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O ANNO 2015: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINIST	01111.03.1398 011 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE/SINISTRI	2015	13.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,60
3699/2020 (P)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: COPERTURA DEI RISCHI IN 6 LOTTI X UN PERIODO DI MESI DICOTTO	01031.03.1385 011 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE/SINISTRI	2021	27.142,15	0,00	-23.667,00	0,00	0,00	0,00	3.475,15
Motivo: ECONOMIA DI SPESA - ATTESTAZIONE ECONOMATO DEL 16/06/2021										
3957/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE "LOTTO 4" RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)	01031.03.1385 011 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE/SINISTRI	2021	25.890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.890,63	0,20
4119/2020 (P)	PROGRAMMA ASSICURATIVO PERIODO 31/12/2019-31/12/2020: IMPEGNO FONDI PER REGOLAZIONE PREMI	01031.03.1385 011 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE/SINISTRI	2021	9.000,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	8.842,00
Motivo: economia di spesa - servizio economato										
4095/2021 (I)	RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SIGNORA A.I. A SEGUITO DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 20-03-2021	01031.10.1446 011 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE/SINISTRI	2021	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4096/2021 (I)	RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SIGNORA C.M. A SEGUITO DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 04-05-2018 I	01031.10.1446 011 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE/SINISTRI	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALI RESPONSABILE : 011 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE/SINISTRI				75.306,58	4.550,00	-23.825,00	0,00	0,00	25.890,63	30.140,95

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18330/2016 (I)	RISULTANZE ELENCO DEI BEBITORI PER L'ANNUALITA' 2016 (RUOLO SUPPLEMENTIVO 2015) E IMP. SPESA RIVERS. TRIB	01041.04.1127 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2016	363.078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.078,97
2366/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	01041.01.1106 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	164.115,49	0,00	0,00	0,00	139.541,67	24.573,82
2414/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	01041.01.1107 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	22.975,65	0,00	0,00	0,00	19.443,88	3.531,77
2463/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	01041.02.1109 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	55.547,81	0,00	0,00	0,00	47.240,76	8.307,05
3733/2018 (I)	2019al 2021 - riscossione coattiva tributi patrimonio e cds + integrazione prop.710/2021	01041.03.1116 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	151.550,17	-8.883,08	-8.883,08	0,00	112.945,05	29.722,04
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
5091/2019 (I)	2020/2021--ACQUISIZIONE SERVIZI E PRODOTTI PER NOTIFICAZIONE VIA PEC DI AVVISI ED ATTI IMPOSITIVI DE	01041.03.1121 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,91	1.694,09
253/2020 (I)	2020-GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSION	01041.03.2538 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2020	18.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.677,65	6.096,03
1009/2020 (I)	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. GRAMAGLIA GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE	01041.09.1134 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2020	167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,75

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2058/2020 (I)	NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. KYOCERA TASKALFA 8002I PER IL SERV. ENTRATE Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa	01041.03.1123 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	1.950,73	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.463,04	487,68
2724/2020 (I)	NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 8003I PER TRIBUTI Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa	01041.03.1123 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	975,37	0,00	-0,01	-0,01	0,00	731,52	243,84

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3255/2020 (S)	AFFIDAMENTO GENERAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO TARI	01041.03.1121 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	73.010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	68.996,68	4.014,23
3511/2020 (I)	CONCESSIONE ICP / PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2021	01041.03.2538 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	170.000,00	70.123,49	-13.754,11	0,00	0,00	204.573,88	21.795,50
3512/2020 (I)	CONCESSIONE TOSAP TEMPORANEA + PERMANENTE E CORRELATA TARIG - ANNO 2021-ALTRO CIG VEDI DATI AGGIUNTI Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa	01041.03.1116 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	108.000,00	0,00	-30.639,20	-30.515,71	0,00	47.360,80	30.000,00

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
314/2021 (I)	2021-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SIN ATTI DI POSTE ITALIANE S.P.A., PARTITA IVA 01114601006	01041.03.2539 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	74.567,74	-10.554,93	-10.554,93	0,00	12,81	64.000,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1358/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' APKAPPA SRL PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI ANAGRAFE S	01041.03.1121 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2553/2021 (I)	SCHEMA DI CONVENZIONE "SIN ATTI - F24" PER ATTI GIUDIZIARI CON POSTE ITALIANE S.P.A. 1/7/21-30/6/22	01041.03.1116 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	40.000,00	-7.193,04	-7.193,04	0,00	16.806,96	16.000,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
2627/2021 (I)	2021 - CONCESSIONE SOCIETA SOGET S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG:5023105D5D	01041.03.1116 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	10.000,00	-412,91	-412,91	0,00	6.190,68	3.396,41
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3269/2021 (I)	2021-22-23-IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ELABORATIVO OSIRIDE -MONITORAGGIO SEMEST	01041.03.1121 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	667,34
3562/2021 (I)	COMPENSAZIONI D'UFFICIO DI CREDITI E DEBITI FRA IL COMUNE DI NOVARA E DIVERSI CONTRIBUENTI AI SENSI	01041.04.1126 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	2.684,53	0,00	0,00	0,00	2.377,74	306,79
3730/2021 (I)	2021-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI NEI CONFRONTI DI UN CONTRIBUENTE PER	01041.09.1134 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
3738/2021 (I)	COMPENSAZIONI D'UFFICIO DI CREDITI E DEBITI FRA IL COMUNE DI NOVARA E IL CONTRIBUENTI TARI	01041.04.1126 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	15.872,22	0,00	0,00	0,00	15.736,66	135,56
4200/2021 (I)	DIC/21-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI NEI CONFRONTI DI N. 37 CONTRIBUENT	01041.09.1134 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	477.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.016,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01041.01.1108 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	1.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,36
TOTALI RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI				740.957,41	1.091.079,80	-71.437,29	-57.559,69	0,00	699.405,69	1.061.194,23

RESPONSABILE : 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
660/2016 (I)	IVA REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCIALE	01061.03.1164 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2020	-11.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.070,74
2367/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	01051.01.1145 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	117.897,16	0,00	0,00	0,00	100.404,89	17.492,27
2415/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	01051.01.1151 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	19.045,04	0,00	0,00	0,00	16.100,02	2.945,02
2464/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	01051.02.1160 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	38.288,65	0,00	0,00	0,00	32.618,35	5.670,30
2933/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem-2022-SERV- ASSIST- ASSIC-PER FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE-ZZ119622F0	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,40
436/2020 (I)	Quadratura impegni negativi - LOTTO 1-ACC. QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/16 E SMI - <i>Motivo: Quadratura impegni negativi - economia di spesa</i>	01061.03.1164 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2020	18.835,00	0,00	-2.870,02	0,00	0,00	4.835,50	11.129,48
2152/2020 (I)	FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE EDILI OD ASSIMILABILI PER I CIMITERI COMUNALI ED AFFI	01061.03.1164 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	-58,74
3586/2020 (S)	PROCEDURA APERTA CON RDO SU MEPA RELATIVA A "RIMOZIONE DI 2 COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO DELL' AREA E	01052.02.2718 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4169/2020 (I)	2020-21-SERVIZIO DI SPURGO FOGNATURE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COM	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	9.211,00	0,00	-39,77	0,00	0,00	6.819,92	2.351,31
<i>Motivo: Economia di spesa € 39,77 come da Atto di liquidazione n.ro 4 del 24/01/2022</i>										
4285/2020 (I)	INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI E URGENTI SU PATRIMONIO SCOLASTICO-CONTRATTO ATTUATIVO N. 03	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	3.779,90	0,00	-324,46	-66,00	0,00	3.191,44	264,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui 2021</i>										
4287/2020 (I)	INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI E URGENTI SU PARIMONIO EDILIZIO E IMPIANTISTICO - CONTRATTO N.01	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	43.274,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	34.515,03	7.918,97
<i>Motivo: Riaccertamento residui 2021</i>										
4353/2020 (S)	INTERVENTI PALAZZO LUALDI ACCORDO QUADRO LOTTO 3: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO COMUNALI. CIG 718087772	01052.02.2718 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2020	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95

RESPONSABILE : 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
38/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA VALSESIA N. 4F- CONTRATTO 04	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	8.192,83	-26,43	-26,43	0,00	8.060,69	105,71
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
1933/2021 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SMONTAGGIO, RIPARAZIONE, RIMONTAGGIO E COLLAUDO MOTORE ELETTRICO MACCHINA	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	1.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80
1971/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.GSL. 50/	01061.03.1164 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	1.811,70	-0,20	-0,20	0,00	1.610,13	201,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
2164/2021 (I)	DAL 05/5/2021 AL 05/5/2022 -AFFIDAMENTO DIRETTO - CHIESA DI SAN LUIGI VIA MOSSOTTI 1 NOVARA. NOLEGG	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	10.461,50	0,00	0,00	0,00	5.978,00	4.483,50
2285/2021 (S)	MUTUO CDP PER ASCENSORI	01052.02.2718 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	66.706,33	-20.045,67	0,00	-20.045,67	0,00	46.660,66
Motivo: Riacc. 2021 - Spese c/cap - Reimpuntaz. FPM										
2423/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO A PALAZZO NEGRONI-LAVORI VERIFICA ARCHEOLOGICA	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
2462/2021 (I)	AFFIDAMENTO RELATIVO A PAL.NEGRONI-LAVORI RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI-INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
2738/2021 (I)	2021-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI AI SERRAM	04071.03.1667 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	68.320,00	-1,93	-1,93	0,00	61.704,12	6.613,95
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
2738/2021 (I)	2021-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER UNIT	01061.03.1164 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	5.856,00	-18,30	-18,30	0,00	5.622,52	215,18
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3133/2021 (I)	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI SU IMPIANTI PRESSO STADIO SILVIO PIOLA . DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDA	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	19.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,11
3276/2021 (I)	LAVORI NECESSARI E URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL PORTONE PRINCIPALE STORICO IN LEGNO, DELLE PORTE SC	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	12.253,68	-3.408,68	0,00	0,00	0,00	8.845,00
3277/2021 (I)	LAVORI NECESSARI E URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL PORTONE PRINCIPALE STORICO IN LEGNO, DELLE PORTE SC	01052.02.2718 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	60.216,31	-12.384,22	0,00	-12.384,22	0,00	47.832,09
Motivo: Riacc. 2021 - Spese c/cap - Reimpuntaz. FPVA										

RESPONSABILE : 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3294/2021 (S)	2020 - AA - SOSTITUZIONE TETTI CHIOSCHI CIMITERI	01052.02.2718 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	43.510,78	-39.050,81	0,00	-39.050,81	0,00	4.459,97
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FPVA										
3297/2021 (I)	INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DEI CHIOSCHI DEI FIORAI IN VIA CERNA	01052.02.2718 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00
3577/2021 (I)	2021-LAVORI NECESSARI E URGENTI PER IL RESTAURO DEL PORTONE PRINCIPALE IN LEGNO DELLA PALAZZINA UFFI	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	31.228,75	-18.540,75	0,00	0,00	0,00	12.688,00
3604/2021 (I)	2021-LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE PERDITE SOTTOVASCA, SISTEMAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE CANALIN	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	28.109,48	-0,01	-0,01	0,00	0,00	28.109,47
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3710/2021 (I)	2021-EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI"- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E U	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	66.104,94	-10.334,22	0,00	0,00	15.979,90	39.790,82
3711/2021 (I)	2021-EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI"- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E U	04071.03.1667 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	33.450,69	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.450,69
3724/2021 (I)	ACCORDO QUADRO 6: FORNITURE MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU EDIFICI DI PROPRIETA'	01061.03.1164 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	24.400,00	-9.497,66	0,00	0,00	0,00	14.902,34
4077/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEGLI EX SPOGLIATOI	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00
4124/2021 (S)	ELENCO 14 A 2021- Fornitura di ruote per ponteggio per Reparto Fabbricati	01051.03.1183 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	129,32
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01051.01.1155 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	1.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,14
TOTALI RESPONSABILE : 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA				65.796,51	695.883,21	-117.383,13	-952,87	-71.480,70	317.499,25	326.797,34

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6283/2015 (S)	LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI AL P.T. E AL SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO (CASA DELLA PORTA)VI	01051.03.1193 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2015	15.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,01
503/2016 (S)	APPROVAZIONE CONSUNTIVO GESTIONE 2012/2015 E PREVENTIVO GESTIONE 2015/2016.CONSORZIO STRADA VICINALE	01081.03.1407 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2016	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2368/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	01051.01.1146 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	39.236,22	0,00	0,00	0,00	34.536,47	4.699,75
2416/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	01051.01.1152 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	6.357,02	0,00	0,00	0,00	5.531,01	826,01
2465/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	01051.02.1161 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	12.686,68	0,00	0,00	0,00	11.008,12	1.678,56
2778/2017 (I)	LOCALI DI VIA S.FRANCESCO D'ASSISI N. 12 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' PRELIOS SPA ADIBITI AD UFFICI DE	15011.03.2614 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2017	5.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,69
2688/2018 (I)	GESTIONE 2018-CONSORZIO STRADE VICINALI "VIA RESPIGHI E VIA MARASCO". LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO PER LA	01081.03.1407 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2018	328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,33
2635/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403040734 Comune di NovaraNovaraLargoCantore 7	01111.03.1360 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	2.487,90	-71,86	0,00	0,00	1.539,25	876,79
2726/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113671 -17 -LARGO CANTORE 1	01111.03.1357 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	80,22	11,34
2727/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113200 -17 -VIA CANOBIO 14	08021.03.2154 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	212,12	25,68
2728/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113334 -17 -VIA SFORZESCA, 97	08021.03.2154 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	256,43	0,00	0,00	0,00	219,68	36,75
2729/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113721 -17 -VIA CHIESA LUMELLOGNO 7	08021.03.2154 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	218,16	0,00	0,00	0,00	193,53	24,63
2730/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04118970 -17 -PIAZZA S. CATERINA 1	08021.03.2154 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	85,19	-4,55	0,00	0,00	72,20	8,44

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2731/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07552868 -17 -VIA PERRONE 7	08021.03.2154 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	1.232,33	-8,64	0,00	0,00	1.072,02	151,67
3474/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE-PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE RDO APERTA A TUTTI SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	01051.03.1172 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	35.220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.415,36	8.805,11
3477/2019 (P)	FONDO INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE-PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE RDO APERTA A TUTTI SU MEPA, AI SE	01051.03.1172 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	2.815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,18
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
254/2020 (I)	2021-LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE C/O CENTRO COMMERCIALE SAN MARTINO GIÀ ADIBITI A SEDE DELL'EX CDQ	01051.03.1205 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,66	4.080,34
1681/2020 (I)	UNITÀ IMMOB. DI POPR. COMUN. UTILIZZ. COME SEDI DEGLI UFF. I POST-DI VEVERI, LUMELLOG-S.ROCCO	01021.02.1071 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	3.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,00
1718/2020 (S)	FONDO INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE-PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE RDO APERTA A TUTTI SU MEPA, AI SE	01051.03.1172 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2019	1.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,84
1937/2020 (I)	2020-21-22-DET.DIRIG. N° 49/2018 PER LA "FORNITURA A NOLEGGIO PER 60 MESI DI UN FOTOCOPIATORE MED	01051.03.1197 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	596,16	0,04	0,00	0,00	0,00	447,15	149,05
65/2021 (I)	IMPOSTA REGISTRO SU CONTRATTO LOCAZIONE CHIOSCHI FIORI V. CERNAIA 40 - 42	01021.02.1071 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	1.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,50
217/2021 (I)	CONCESSIONE IN USO AL "MONASTERO DELLE SORELLE DELLA CARITÀ" DEL TERRENO DI MQ. 2.627,44, UBICATO IN	01021.02.1071 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
218/2021 (I)	SPESE 2022-LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE C/O CENTRO COMMERCIALE SAN MARTINO GIÀ ADIBITI A SEDE DELL'E	01051.03.1205 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.683,73	4.816,27
447/2021 (I)	2021-22-23-LOCALI DI VIA S.FRANCESCO D'ASSISI 12 DI PROPRIETÀ DI PRELIOS SPA ADIBITI AD UFFICI DEL C	15011.03.2614 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	77.042,28	0,00	0,00	0,00	38.521,14	38.521,14
2308/2021 (I)	RIMBORSI-CONCESSIONI BIENNALI NON ESCLUSIVE E PER FASCE ORARIE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESS	01051.09.1223 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	175,93

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3005/2021 (I)	INCARICO DI REDAZIONE E STIPULA ATTO CONFERMA ATTO COMPRAVENDITA IMMOBILE "EX ESSICATOIO PERNATE"	01051.03.1174 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	866,60

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3291/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROGESOFT ITALIA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE CAD PER IL SERVIZI	01051.03.1197 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	675,88
3538/2021 (I)	ELENCO N. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili Lotto 5	01051.03.1171 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
3545/2021 (I)	2021-22-CONDOMINIO CORSO XXIII MARZO 171 A (173) PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO SPES	01051.03.1205 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	250,60	0,00	0,00	0,00	44,72	205,88
3598/2021 (I)	2021-22-CONDOMINIO EZIA VIA MURATORI 13 NOVARA FRAZ. LUMELLOGNO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL	01051.03.1205 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	1.056,80	0,00	0,00	0,00	759,80	297,00
3740/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'INCARICO PROFESSIONALE	01051.03.1175 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	7.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,50
4011/2021 (I)	energia elettrica -IT001E07563527 -17 -LARGO CANTORE 1	01111.03.1357 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	108,41	0,00	0,00	0,00	10,92	97,49
4126/2021 (I)	DIC/21-CONDOMINIO FURIO VIA ALLA CHIESA 7 NOVARA FRAZ. LUMELLOGNO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE D	01051.03.1205 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	573,98
4128/2021 (I)	DIC/2021-RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' FONDARIA DELLA PROVINCIA DI NOVARA. AN	01051.04.1208 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
4137/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Intervento di pulizia e disinfezione dei locali ex Cdq Sud	01051.03.1197 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23
4156/2021 (I)	DIC/21-CONDOMINIO "PRIMAVERA" CORSO XXIII MARZO 175/177. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	01051.03.1205 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	1.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,36
4356/2021 (I)	FORNITURA GAS 0088 1403040718 Comune di NovaraNovara Largo A. Cantore 1	01111.03.1360 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	1.455,59	-0,76	0,00	0,00	0,00	1.454,83
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01051.01.1156 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	1.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,75
TOTALI RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO				72.998,68	166.132,74	-85,81	0,00	0,00	126.767,10	112.278,51

RESPONSABILE : 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2369/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	01061.01.1230 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	84.331,80	0,00	0,00	0,00	71.831,80	12.500,00
2417/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	01061.01.1232 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	11.106,25	0,00	0,00	0,00	9.456,24	1.650,01
2466/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	01051.02.1238 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	30.182,35	0,00	0,00	0,00	25.649,51	4.532,84
1756/2020 (I)	STANZIAMENTO X PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI BORSA ELETTRONICA TEE AL GESTORE MERCATI ENERGETICI Motivo: Economia di spesa € 60,48 come da Atto di liquidazione n.ro 7 del 13/01/2022	01051.03.1181 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	100,00	0,00	-60,48	0,00	0,00	29,64	9,88
3983/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE "VISITE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI"	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50
3984/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE "VISITE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI"	04071.03.1668 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,50
104/2021 (I)	INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE EDILIZIO E IMPIANTISTICO-CONTRATTO 01	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	6.366,00	-1.021,30	0,00	0,00	0,00	5.344,70
185/2021 (I)	CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI E MEZZI ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO- CONTRATTO 02 - DET. 15/21	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	30.130,73	-4.971,82	0,00	0,00	21.472,00	3.686,91
2124/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI Motivo: Riaccertamento residui 2021	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	40.528,34	-9.127,68	-9.127,68	0,00	0,00	31.400,66
2131/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI	04071.03.1668 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	53.535,26	-7.255,26	0,00	0,00	0,00	46.280,00
2425/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI, DELL'ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E ART. 1 COMMA 2, LET Motivo: ECONOMIA DI SPESA DI € 778,56	04071.03.1668 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	17.448,75	-778,56	0,00	0,00	7.676,85	8.993,34
2843/2021 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI-SCUOLE	04071.03.1668 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	1.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,28

RESPONSABILE : 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2844/2021 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI-EDIFICI	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	2.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,86
3052/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO X MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI ED EDIFICI SCOLASTICI	04071.03.1668 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	7.329,20	-2.911,99	0,00	0,00	0,00	4.417,21
3053/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO X MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI ED EDIFICI SCOLASTICI	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	5.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,98
3244/2021 (I)	2021-VISITE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DI PROPRIETA' DEL C	04071.03.1668 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50
3245/2021 (I)	2021-VISITE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DI PROPRIETA' DEL C	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
3729/2021 (I)	2°SEMESTRE-CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI/MEZZI ESTINZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	24.278,00	-11.224,00	0,00	0,00	0,00	13.054,00
3793/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE-VERIFICA VENTENNALE PLE - MONTAFERETRI - ATTREZZATURE DA LAVORO CIMITERIALI	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	523,62
4172/2021 (I)	DIC/21-SCUOLE: SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI DI PARTICOLARE PERICOLO INTERVENTI DI RIPRISTINO I	04071.03.1668 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	34.879,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	34.878,99
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
4320/2021 (I)	dic/21-DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TK SRL DI ROMENTIN	01051.03.1184 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01051.01.1234 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	0,00	909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	909,06
TOTALI RESPONSABILE : 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI				2.662,00	354.533,98	-37.351,10	-9.127,69	0,00	136.116,04	183.728,84

RESPONSABILE : 020 - TURISMO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2370/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 020 - TURISMO	07011.01.1961 020 - TURISMO	2021	0,00	5.918,31	0,00	0,00	0,00	5.020,28	898,03
2418/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 020 - TURISMO	07011.01.1962 020 - TURISMO	2021	0,00	1.175,79	0,00	0,00	0,00	994,95	180,84
2467/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 020 - TURISMO	07011.02.1964 020 - TURISMO	2021	0,00	2.111,42	0,00	0,00	0,00	1.791,51	319,91
2552/2019 (I)	ELENCO N. 4 DEL 2019- lotto 1- PERIODO LUGLIO- NOVEMBRE/19-SERVIZI DI PULIZIA STABILI	07011.03.1969 020 - TURISMO	2019	341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,47
4345/2021 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERITA A COBLENZA - OTT. 2021	07011.04.1972 020 - TURISMO	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	06011.01.1963 020 - TURISMO	2021	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
TOTALI RESPONSABILE : 020 - TURISMO				341,47	9.732,25	0,00	0,00	0,00	7.806,74	2.266,98

RESPONSABILE : 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2371/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.01.1251 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	181.824,71	0,00	0,00	0,00	157.723,14	24.101,57
2419/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.01.1254 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	27.182,27	0,00	0,00	0,00	23.313,52	3.868,75
2468/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.02.1259 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	57.934,56	0,00	0,00	0,00	50.114,28	7.820,28
2483/2019 (I)	2019-20-21- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER I	01071.03.1276 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	417,54	417,53
2934/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem-2022-SERV. ASSIST.- ASSIC-PER FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE-ZZ119622F0	01071.03.1276 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90
3282/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem/2022- ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER FOTOCOPIATORI E MUL	01071.03.1276 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,56
2040/2020 (S)	ELENCO N. 1/E DEL 2020- rimborso notifiche vari comuni italiani.	01071.03.1276 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2020	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4054/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	01071.03.1276 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	2.000,00	0,00	-813,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
133/2021 (I)	ACC.TO 109/2021-EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE);ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	01071.03.1264 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	217.799,88	-134,32	0,00	0,00	154.803,80	62.861,76
Motivo: minore spesa										
2278/2021 (I)	DAL 01/07/2021 al 30/06/2024-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE	01071.03.1276 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4106/2021 (I)	dic-21-FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLA 1° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORA	01071.03.1278 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	1.296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,42
4423/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 - Fornitura di registri stato Civile anno 2022 per Ufficio Stato Civile	01071.03.1264 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	809,96
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01071.01.1257 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	1.154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,98

RESPONSABILE : 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4902/2021 (S)	ELENCO 4 a res 2021 - riparazione dei registri Stato Civile per Servizi Demografici	01071.03.1276 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	663,68
TOTALI RESPONSABILE : 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO				3.595,53	489.886,46	-947,82	0,00	0,00	386.372,28	106.161,89

RESPONSABILE : 022 - SERVIZIO STATISTICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6537/2015 (S)	CIG: ZC50F55705--- AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TARGA MURALE IN MARMO CON INCISIONE,	10051.03.1994 022 - SERVIZIO STATISTICO	2015	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2372/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 022 - SERVIZIO STATISTICO	01071.01.1252 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	26.378,74	0,00	0,00	0,00	22.363,05	4.015,69
2420/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 022 - SERVIZIO STATISTICO	01071.01.1255 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	3.586,15	0,00	0,00	0,00	3.034,57	551,58
2469/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 022 - SERVIZIO STATISTICO	01081.02.1260 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	7.171,13	0,00	0,00	0,00	6.078,51	1.092,62
4055/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	10051.03.1994 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	350,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	230,00
1958/2021 (I)	ACC.TO 762/2021-AFFIDAMENTO A PERSONALE INTERNO DI INCARICO RILEVATORE ISTAT PER INDAGINE MULTISCO	01081.03.1281 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1.367,00
3257/2021 (P)	acc.to- 1544/21- INCARICO AI COORDINATORI E AI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLA	01081.03.1281 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	45.600,00	-22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	200,00
3905/2021 (S)	acc-1544/2021-LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, RILEVAZIONE, COORDINAMENTO DEL	01081.03.1281 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
3979/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021 - Acquisto chiavi per sostituzione porta Ingresso uffici CED	10051.03.1994 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01081.01.1258 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	475,85
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01081.03.1281 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
TOTALI RESPONSABILE : 022 - SERVIZIO STATISTICO				899,00	107.369,20	-22.760,00	0,00	0,00	54.245,13	31.263,07

RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4941/2015 (S)	CIG 470638361C AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI P	03011.03.1535 023 - VIGILANZA URBANA	2015	15.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,25
9867/2015 (S)	CIG: 470638361C- CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL C	03011.03.1535 023 - VIGILANZA URBANA	2015	49.652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.652,83
406/2016 (S)	CIG. 470638361C - PROROGA 1/1-31/3/2016 GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL COMANDO	03011.03.1535 023 - VIGILANZA URBANA	2016	18.853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.853,03
17228/2016 (I)	CIG:ZEC1B386DD-SPOSTAMENTO VEICOLI IN SOSTA. LIQUIDAZIONE FATTURE.	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2016	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
2373/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 023 - VIGILANZA URBANA	03011.01.1510 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	629.478,70	0,00	0,00	0,00	539.679,59	89.799,11
2374/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 023 - VIGILANZA URBANA-segnaletica	10051.01.1978 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	24.335,48	0,00	0,00	0,00	21.090,94	3.244,54
2421/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 023 - VIGILANZA URBANA	03011.01.1511 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	94.806,43	0,00	0,00	0,00	81.059,62	13.746,81
2422/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 023 - VIGILANZA URBANA segnaletica	10051.01.1982 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	2.674,55	0,00	0,00	0,00	2.318,06	356,49
2470/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 023 - VIGILANZA URBANA	03011.02.1517 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	223.674,76	0,00	0,00	0,00	191.371,51	32.303,25
2471/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 023 - VIGILANZA URBANA segnaletica	10051.02.1990 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	8.691,24	0,00	0,00	0,00	7.532,53	1.158,71
3991/2017 (I)	SPOSTAMENTO VEICOLI IN SOSTA - LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI PADULO - CIG. ZCF1FB1ECB	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2017	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
5564/2017 (S)	ELENCO 2/A RES DEL 2017-	03011.03.1521 023 - VIGILANZA URBANA	2017	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3609/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 15/2018	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2020	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2935/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem-2022-SERV- ASSIST- ASSIC-PER FOTOCOPIATORI E MUL TIFUNZIONE-Z2119622F0	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	1.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,20
2954/2019 (S)	INTEGRAZIONE € 9.000,00-DAL 16/7/19 AL 15/7/2022- AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE PROCED. SANZIONATOR	03011.03.1535 023 - VIGILANZA URBANA	2021	227.977,00	0,00	-70.171,12	-70.171,12	0,00	139.095,14	18.710,74
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3283/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem/2022- ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER FOTOCOPIATORI E MUL	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	1.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,72

RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1648/2020 (I)	2020/21/22-NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE. I	03011.03.1545 023 - VIGILANZA URBANA	2021	36.000,00	0,00	-4.460,89	0,00	0,00	24.008,72	7.530,39
2262/2020 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE. ADESIONE ALL	03011.03.1545 023 - VIGILANZA URBANA	2021	16.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.719,95	5.280,05
Motivo: economia di spesa come da allegato del 04/11/2021 € 3.400,00										
2376/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE-LAVORI E FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2020. CIG 825265632C.	10051.03.2008 023 - VIGILANZA URBANA	2020	5.527,66	0,00	-9,15	-9,15	0,00	3.248,01	2.270,50
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3350/2020 (I)	ANNO 2021-UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E. D DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	20.000,00	0,00	-5.909,56	-5.909,56	0,00	10.903,75	3.186,69
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3516/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE MOTOCICLI, CICLOMOTORI E CICLI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2021-2022	03011.03.1537 023 - VIGILANZA URBANA	2021	7.368,11	0,00	-13,26	-13,26	0,00	6.210,22	1.144,63
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3709/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE - MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE ANNI 2021 - 2022. (VIGILANZA URBANA)	03011.03.1537 023 - VIGILANZA URBANA	2021	31.457,84	0,00	-4,93	-4,93	0,00	17.593,47	13.859,44
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
4056/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	03011.03.1519 023 - VIGILANZA URBANA	2021	6.950,00	28.000,00	-5.508,83	0,00	0,00	0,00	29.441,17
Motivo: ECONOMIA DI SPESA COME DA ALLEGATO DEL 10/5/2021 D.SSA FERRO										
4057/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	03011.03.1521 023 - VIGILANZA URBANA	2021	8.500,00	0,00	-2.162,57	0,00	0,00	0,00	6.337,43
4058/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	03011.03.1538 023 - VIGILANZA URBANA	2021	2.000,00	0,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
4060/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	3.000,00	0,00	-158,75	0,00	0,00	0,00	2.841,25
4061/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	10051.03.1993 023 - VIGILANZA URBANA	2021	2.700,00	0,00	-1.758,27	0,00	0,00	0,00	941,73
4145/2020 (I)	SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI ANNI 2021/2022	03011.03.1524 023 - VIGILANZA URBANA	2021	41.200,00	2.000,00	-11.065,26	0,00	0,00	29.334,13	2.800,61
Motivo: Servizio Economato - economia di spesa										
4167/2020 (I)	RETRIBUZIONI-COMANDO C/O COMUNE NOVARA - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-DAL 04.01.2021 AL 31.01.2021	03011.01.1509 023 - VIGILANZA URBANA	2021	2.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,77	189,50
79/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO ZTL COMUNE DI NOVARA - ANNO 2021	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	21.899,00	0,00	0,00	0,00	16.424,25	5.474,75
255/2021 (S)	INCARICHI AI DOCENTI-86° CORSO DI SPECIFICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA	03011.03.1540 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	20.990,00	-15.931,05	0,00	0,00	0,00	5.058,95

RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
315/2021 (S)	ACC.96/21--FORNITURA DI TESTI PER 86° CORSO DI SPECIFICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI	03011.03.1540 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00	128,00
1718/2021 (I)	INTEGRAZIONE-GENN/APR/GIUGNO/21-NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE X COMANDO POL	03011.03.1545 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	17.000,00	-1.038,00	-1.038,00	0,00	14.502,00	1.460,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
1781/2021 (I)	CANONI TELEFONICI NR.VERDE 800-333083	03011.03.1530 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	37,05	22,95
1911/2021 (I)	ELENCO N. 3 DEL 2021 MESI 12- Noleggio apparato radio Comando Polizia Locale	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
2165/2021 (S)	LOTTO 2 DIVISE - FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER VESTIARIO X IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1519 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	31.499,67	-11.382,23	0,00	0,00	19.879,78	237,66
2238/2021 (S)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 4 DEL 2021.	03011.03.1540 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	6.226,25	0,00	0,00	0,00	4.226,25	2.000,00
2367/2021 (S)	INDIVID.COMMISSIONE-86° CORSO DI SPECIFICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA LOCAL	03011.03.1540 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	618,45
2395/2021 (I)	ELENCO N. 6 DEL 2021.Realizzazione tesserini di riconoscimento operatori di Polizia Locale	03011.03.1520 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282,70
2463/2021 (S)	aggiudicazione-PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO APERTA SU MEPA 2771974 LAVORI E FORNITURA DI SEGNA	10051.03.2008 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	110.000,00	-27.231,02	-19.108,15	0,00	80.981,63	1.787,35
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
2675/2021 (S)	COMPENSI AI DOCENTI E COMPONENTI COMMISSIONE D' ESAME INTERNI AL COMUNE - 86 CORSO AGENTI POLIZIA	03011.03.1540 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.665,97	64,03
2677/2021 (S)	irap-LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI ESTERNI AL COMUNE DI NOVARA - 86° CORSO DI SPECIFICA QUALIFICAZI	03011.03.1540 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10
2740/2021 (S)	3° tranche-LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI ESTERNI AL COMUNE DI NOVARA - 86° CORSO DI SPECIFICA QUALI	03011.03.1540 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	14.625,80	0,00	0,00	0,00	13.480,00	1.145,80
2863/2021 (I)	DAL 3-4TRIM/21 AL 1-2 TRIM/2026-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATOR	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
3012/2021 (I)	Av.Amm.-ACQUISIZIONE DA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA DI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO POLIZIA MUN.	03012.02.2844 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	15.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,01
3164/2021 (I)	ESERCITAZIONI DI TIRO PER LA POLIZIA LOCALE-ANNO 2021 CIG. ZDE33068B5	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	4.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,60

RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3213/2021 (S)	LIQUIDAZIONE 4 tranches COMPENSI DOCENTI ESTERNI AL COMUNE DI NOVARA - 86° CORSO DI SPECIFICA QUALIF	03011.03.1540 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
3263/2021 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA DAVANTI ALLE SCUOLE SVOLTO DA CITTADINI ANZIANI - ANNO 2021- 2022 APPROVAZIONI Motivo: X/LIQUIDAZIONE FT ASL NR. 2/FE 146/2021 - VISITA DI IDONEITA'	03011.03.1533 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	6.643,09	-200,00	0,00	0,00	4.088,51	2.354,58
3589/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA. ELENCO N. 16 DEL 2021-FORNITURA PER POLIZIA LOCALE	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
3630/2021 (I)	2021-ACQUISTO BICICLETTE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL	03012.02.2845 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	4.661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,62
3767/2021 (I)	2021-AA Vinc lions (1.500) + AA DEST(19.240) /ACQUISTO SCUODI PER POLIZIA MUNICIPALE	03012.02.2845 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00
3773/2021 (I)	ANTICIPAZIONE SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI, SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO O RIMOSSI	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	18.938,18	0,00	0,00	0,00	15.955,45	2.982,73
3782/2021 (I)	2021-AA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTER	03012.02.2845 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	1.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,10
3828/2021 (I)	ELENCO N. 18 DEL 2021. fischietti+CATENE per Polizia Locale	03011.03.1520 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	428,22
3925/2021 (I)	DIC/21+2022+23+24-AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO E CANONE DI NOLEGGIO E A	03011.03.1548 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	9.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,05
4236/2021 (I)	DIC/21-RIMBORSO VERSAMENTI NON DOVUTI AL COMUNE DI NOVARA – COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.09.1553 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	3.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,39
4330/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 21 DEL 2021. AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
4424/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 - Fornitura di divise per Comandante Polizia Locale	03011.03.1519 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	664,66
4425/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 - Fornitura di buffetteria per agenti di nuova nomina Polizia Locale nuovi	03011.03.1519 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55
4448/2021 (S)	ELENCO 2/A RES-2021- Fornitura di piantare per calzatura per agente Polizia Locale (P. C)	03011.03.1519 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
4449/2021 (S)	ELENCO 2/A RES-2021- Forniture di gessi per rilievo sinistri	03011.03.1521 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	383,81
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	03011.01.1512 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	6.769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,13
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	10051.01.1986 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	1.091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,25

RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4749/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Fornitura di materiale di consumo per Reparto Segnaletica Stradale	10051.03.1993 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	234,39
4900/2021 (S)	ELENCO 4 a res 2021- Fornitura di transenne per Operai Segnaletica	10051.03.1993 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40
4903/2021 (S)	ELENCO 4 a res 2021- Cura e igiene per cani Unità Cinifila	03011.03.1539 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALI RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA				500.732,11	1.360.284,26	-163.236,89	-96.254,17	0,00	1.271.442,30	426.337,18

RESPONSABILE : 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2375/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	14021.01.2589 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	68.762,64	0,00	0,00	0,00	60.946,60	7.816,04
2423/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	14021.01.2590 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	8.587,90	0,00	0,00	0,00	7.523,94	1.063,96
2472/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	14021.02.1162 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	24.643,02	0,00	0,00	0,00	21.754,33	2.888,69
2074/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2195735 VLE DANTE MERCATO	14021.03.2554 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2019	-15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,65
4355/2018 (I)	Quadratura impegni negativi - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. I	14021.03.2594 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2018	34,32	0,00	-18,67	0,00	0,00	0,00	15,65
Motivo: Quadratura Impegni negativi										
2737/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113370 -24 -PIAZZA DONATELLO, SNC	14021.03.2550 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	231,99	0,00	0,00	0,00	198,15	33,84
2738/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113495 -24 -PIAZZA PASTEUR SNC	14021.03.2550 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	726,37	0,00	0,00	0,00	629,09	97,28
2739/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113890 -24 -CORSO TRIESTE 13	14021.03.2550 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	326,58	0,00	0,00	0,00	279,43	47,15
2740/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07550413 -24 -VIALE DANTE 1	14021.03.2550 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	165,38	15,46
2741/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02534632 -24 -VIA MARCONI SN	14021.03.2550 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	21.999,79	-13,13	0,00	0,00	15.075,92	6.910,74
2912/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02530442 -24 -VIALE DANTE SN	14021.03.2550 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	7.521,65	-153,83	0,00	0,00	6.320,31	1.047,51
2913/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02530444 -24 -VIA DANTE SN	14021.03.2550 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	277,07	-70,27	0,00	0,00	107,75	99,05
2804/2020 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI VARI	14021.03.2594 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	976,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	731,52	243,84
Motivo: economia di spesa - atto liquidazione 41/2022										

RESPONSABILE : 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3834/2020 (I)	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 2020	14021.03.2594 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2020	380,65	0,00	-48,39	0,00	0,00	152,26	180,00
Motivo: Economia di spesa € 48,39 come da Atto di liquidazione n.ro 28 del 23/02/2022										
4100/2021 (I)	DIC-21-IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO S	14021.03.2594 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	380,63
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	14021.01.1157 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO	2021	0,00	1.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,06
TOTALI RESPONSABILE : 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO				1.375,32	134.719,54	-304,93	0,00	0,00	113.884,68	21.905,25

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18111/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONE 2016/2021 SCUOLE MATERNE	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	106.491,14	53.246,00	0,00	0,00	0,00	115.365,38	44.371,76
18112/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONE 2016/2021 SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	345.503,34	172.752,00	0,00	0,00	0,00	374.295,27	143.960,07
18113/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONE 2016/2021 SCUOLE MEDIE	04021.03.1604 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	203.911,30	101.956,00	0,00	0,00	0,00	220.903,88	84.963,42
2376/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04011.01.1555 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	51.004,69	0,00	0,00	0,00	44.431,35	6.573,34
2424/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04011.01.1556 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	7.356,83	0,00	0,00	0,00	6.326,32	1.030,51
2473/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04011.02.1558 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	15.951,26	0,00	0,00	0,00	13.926,15	2.025,11
4387/2018 (S)	2° lottoCDP POS.6051003 DI € 1.940.000,00 PER SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE	04022.02.2879 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	3.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,10
Motivo: da reimpuntazione										
2634/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403128471 Scuola mediaNovaraViadell'Archivio15	04021.03.1604 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	624,56	-2,17	0,00	0,00	544,98	77,41
2639/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403455668 Scuola maternaNovaraViaSforzesca89	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	43,77
2639/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403455668 Scuola maternaNovaraViaSforzesca89	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	61,51	1.918,51	0,00	0,00	0,00	1.617,87	362,15
2640/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403388273 Scuola maternaNovaraViaMonte San Gabriele24	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	14,37
2640/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403388273 Scuola maternaNovaraViaMonte San Gabriele24	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	39,28	311,34	-1,23	0,00	0,00	258,29	91,10
2641/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403375684Scuola maternaNovaraPiazza della Chiesa94	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	12,66

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2641/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403375684Scuola maternaNovaraPiazza della Chiesa94	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	12,66	593,79	-227,00	0,00	0,00	141,71	237,74
2642/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403358532 Scuola maternaNovaraViaSpreafico6	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	-31,50
2642/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403358532 Scuola maternaNovaraViaSpreafico6	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	133,24	418,51	-86,08	0,00	0,00	355,93	109,74
2643/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403353954 Scuola maternaNovaraViaSione18	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	41,96
2643/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403353954 Scuola maternaNovaraViaSione18	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	64,61	692,28	-2,51	0,00	0,00	505,29	249,09
2644/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403323858 Scuola maternaNovaraViaDon Gallotti2	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	9,50
2644/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403323858 Scuola maternaNovaraViaDon Gallotti2	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	71,81	681,62	-0,30	0,00	0,00	577,75	175,38
2645/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403313206 NovaraPiazzaMartiri - Loc. Lumellognosnc	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	12,66
2645/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403313206 NovaraPiazzaMartiri - Loc. Lumellognosnc	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	12,66	928,81	0,00	0,00	0,00	141,71	799,76
2646/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403289232 Scuola maternaNovaraViaGalvani30	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	43,81
2646/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403289232 Scuola maternaNovaraViaGalvani30	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	61,51	1.631,50	0,00	0,00	0,00	1.511,27	181,74
2647/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403146119 Scuola maternaNovaraPiazzaMartiri - Loc. Lumellognosnc	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	12,66
2647/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403146119 Scuola maternaNovaraPiazzaMartiri - Loc. Lumellognosnc	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	149,97	854,90	-29,67	0,00	0,00	600,50	374,70

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2648/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403027889 Scuola maternaNovaraViaSanta Caterina - Loc. Veveri35	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	7,65
2648/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403027889 Scuola maternaNovaraViaSanta Caterina - Loc. Veveri35	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	58,77	433,45	-9,56	0,00	0,00	380,41	102,25
2649/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402985715 Scuola maternaNovaraViaFara23	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	-279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	-292,50
2649/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402985715 Scuola maternaNovaraViaFara23	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	80,05	390,93	-237,08	0,00	0,00	182,40	51,50
2650/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402977332 Scuola maternaNovaraViaFara64	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	2,67
2650/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402977332 Scuola maternaNovaraViaFara64	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	62,92	406,52	-18,92	0,00	0,00	340,75	109,77
2651/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402962458 Scuola maternaNovaraViaBoves7	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	17,50
2651/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402962458 Scuola maternaNovaraViaBoves7	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	23,90	294,11	0,00	0,00	0,00	249,34	68,67
2652/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881405322911 Scuola elementareNovaraViaJuvorra5	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,09	-20,79
2652/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881405322911 Scuola elementareNovaraViaJuvorra5	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	908,71	0,00	0,00	0,00	662,05	246,66
2653/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403451410 Scuola elementareNovaraViaCaviglioli30	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200,66	-23,98
2653/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403451410 Scuola elementareNovaraViaCaviglioli30	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	1.135,63	0,00	0,00	0,00	792,46	343,17
2654/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403437740 Scuola elementareNovaraViaPremuda28	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	-6,79

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2654/2019 (I)	FORNITURA GAS 008814033437740 Scuola elementareNovaraViaPremuda28	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	360,68	-31,25	0,00	0,00	210,32	119,11
2656/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403344961 Scuola elementareNovaraViaTorelli6	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	355,07	-150,58
2656/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403344961 Scuola elementareNovaraViaTorelli6	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	1.217,53	-127,01	0,00	0,00	854,47	236,05
2657/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403343591 Scuola elementareNovaraViaCrespi33	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	111,79	55,92
2657/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403343591 Scuola elementareNovaraViaCrespi33	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	648,91	-0,60	0,00	0,00	540,17	108,14
2658/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403343286 Scuola elementareNovaraViaCrespi33	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	196,88	-50,82
2658/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403343286 Scuola elementareNovaraViaCrespi33	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	829,15	-18,41	0,00	0,00	580,33	230,41
2659/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403323825 Scuola elementareNovaraViaCagliari3	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	169,18	-34,96
2659/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403323825 Scuola elementareNovaraViaCagliari3	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	685,43	-3,46	0,00	0,00	487,65	194,32
2660/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403289216 Scuola elementareNovaraViaGalvani22	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58	-38,36
2660/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403289216 Scuola elementareNovaraViaGalvani22	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	957,96	-0,82	0,00	0,00	715,89	241,25
2661/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403222597 Scuola elementareNovaraViaAlfieri2	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	289,25	93,23
2661/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403222597 Scuola elementareNovaraViaAlfieri2	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	2.029,80	-0,22	0,00	0,00	1.556,77	472,81

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2662/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403096447 Scuola elementareNovaraViaColli24	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	145,67	13,24
2662/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403096447 Scuola elementareNovaraViaColli24	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	726,88	0,00	0,00	0,00	544,25	182,63
2663/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403089392 Scuola elementareNovaraViaFarggianasc	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	12,66
2663/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403089392 Scuola elementareNovaraViaFarggianasc	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	1.580,26	-800,48	0,00	0,00	129,03	650,75
2664/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403040759 Scuola elementareNovaraViaGibellini56	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	118,69	48,38
2664/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403040759 Scuola elementareNovaraViaGibellini56	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	1.082,19	-282,61	0,00	0,00	544,99	254,59
2665/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403008301 Scuola elementareNovaraViadelle Rosette9	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	119,37	12,66
2665/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403008301 Scuola elementareNovaraViadelle Rosette9	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	515,45	0,00	0,00	0,00	377,02	138,43
2666/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402992687 Scuola elementareNovaraViaFara19	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	49,21
2666/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402992687 Scuola elementareNovaraViaFara19	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.299,46	272,54
2667/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402969578 Scuola elementareNovaraCorsoRisorgimento - Loc. Vignale237	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	37,60
2667/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881402969578 Scuola elementareNovaraCorsoRisorgimento - Loc. Vignale237	04021.03.1591 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	454,44	-384,63	0,00	0,00	-26,79	96,60
2742/2019 (I)	energia elettrica -IT001E00822909 -25 -VIA PEROSI 12	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	165,38	15,46

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2743/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113055 -25 -VIA GALVANI 30	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	4.197,06	0,00	0,00	0,00	3.387,07	809,99
2744/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113069 -25 -VIA GALLOTTI 2	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	5.218,60	-2.301,46	0,00	0,00	2.406,10	511,04
2745/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113464 -25 -VIA BOGGIANI 44	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	4.244,35	0,00	0,00	0,00	3.181,27	1.063,08
2746/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113517 -25 -VIA SPREAFICO, 75	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	751,23	-1,15	0,00	0,00	409,86	340,22
2747/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113520 -25 -VIA SPREAFICO, SNC	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	1.250,81	0,00	0,00	0,00	1.059,37	191,44
2748/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113524 -25 -VIA SPREAFICO, 75	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	499,71	0,00	0,00	0,00	439,31	60,40
2749/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113528 -25 -VIA SPREAFICO, SNC	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	7.826,76	-3.842,38	0,00	0,00	3.231,35	753,03
2750/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113532 -25 -VIA MONTE S. GABRIELE 24	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	2.439,87	-12,57	0,00	0,00	1.981,38	445,92
2751/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113542 -25 -VIA SILONE 18	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	3.014,03	0,00	0,00	0,00	2.416,36	597,67
2752/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113749 -25 -VIA FARA 80	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	3.171,14	0,00	0,00	0,00	2.490,39	680,75
2753/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113759 -25 -VIA FARA 23	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	2.826,35	-12,44	0,00	0,00	2.250,87	563,04
2754/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113764 -25 -VIA FARA 19	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	11.606,48	0,00	0,00	0,00	9.132,31	2.474,17
2755/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113774 -25 -VIA BOVES VIGNALE 9	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	2.908,96	0,00	0,00	0,00	2.338,28	570,68

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2756/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113856 -VIA S. CATERINA 35	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	8.063,28	0,00	0,00	0,00	6.665,53	1.397,75
2759/2019 (I)	energia elettrica -IT001E01232726 -25 -STRADA ROGGIA CERESA 25	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	98,52	-76,92	0,00	0,00	13,80	7,80
2760/2019 (I)	energia elettrica -IT001E01852375 -25 -VIA PIANCA SNC	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	874,33	-2.020,97	0,00	0,00	-1.209,55	62,91
2761/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02133565 -25 -VIA PIER LOMBARDO 6	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	709,90	0,00	0,00	0,00	635,49	74,41
2762/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113060 -25 -VIA GALVANI 20	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	6.078,35	0,00	0,00	0,00	4.880,27	1.198,08
2763/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113074 -25 -VIA CAGLIARI 5	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	12.844,15	-1.504,22	0,00	0,00	10.346,91	993,02
2764/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113122 -25 -VIA CACCIAPIATTI 1	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	10.371,59	0,00	0,00	0,00	9.492,97	878,62
2765/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113152 -25 -VIA MONTE S. GABRIELE 21	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	6.907,86	0,00	0,00	0,00	5.690,51	1.217,35
2766/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113255 -25 -VIA CACCIAPIATTI 1	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	2.467,74	0,00	0,00	0,00	1.873,87	593,87
2767/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113326 -25 -VIA CAVIGIOLI 30	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	8.057,37	0,00	0,00	0,00	6.312,40	1.744,97
2768/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113356 -25 -VIA PEROSI 12	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	5.665,35	0,00	0,00	0,00	4.624,96	1.040,39
2769/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113365 -25 -VIA MAESTRA TORRION QUARTARA 94	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	4.096,44	0,00	0,00	0,00	3.471,46	624,98
2770/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113384 -25 -VIA VIA JUVARRA 7	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	4.348,97	0,00	0,00	0,00	3.508,70	840,27

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2772/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113439 -25 -VIA VIA SCUOLE OLENGO 12	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	487,69	0,00	0,00	0,00	418,98	68,71
2773/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113454 -25 -CORSO CORSO TORINO 8	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	429,91	-0,02	0,00	0,00	382,00	47,89
2774/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113469 -25 -VIA BOGGIANI 42	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	11.213,15	-535,94	0,00	0,00	8.694,75	1.982,46
2775/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113487 -25 -VIA PREMUDA 26	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	3.931,61	0,00	0,00	0,00	2.963,51	968,10
2776/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113537 -25 -VIA AQUILEIA 17	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	4.682,59	0,00	0,00	0,00	3.588,54	1.094,05
2777/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113642 -25 -VIA GIBELLINI 54	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	8.014,68	0,00	0,00	0,00	6.361,99	1.652,69
2778/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113680 -25 -VIA DELLE ROSETTE 9	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	11.327,79	0,00	0,00	0,00	9.181,47	2.146,32
2779/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113688 -25 -STRADA ROGGIA CERESA 25	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	8.554,27	0,00	0,00	0,00	6.821,59	1.732,68
2780/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113732 -25 -PIAZZA MARTIRI LUMELLO 3B	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	7.197,57	0,00	0,00	0,00	5.642,73	1.554,84
2781/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113737 - IT001E02813129 -25 - CORSO RISORGIMENTO VIGNALE 237	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	9.575,91	0,00	0,00	0,00	7.667,50	1.908,41
2782/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113791 -25 -VIA VIGNALE 46	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	2.622,89	0,00	0,00	0,00	2.157,22	465,67
2783/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113847 -25 -VIA PIANCA 32	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	5.407,75	0,00	0,00	0,00	4.428,65	979,10
2784/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113866 -25 -VIA DELLA RIOTTA 1	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	16.594,42	0,00	0,00	0,00	13.477,57	3.116,85

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2785/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113901 -25 -VIA FERRANDI 4	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	12.713,51	0,00	0,00	0,00	9.753,34	2.960,17
2786/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04143957 -25 -VIA COLLODI PERNATE 24	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	8.380,57	0,00	0,00	0,00	6.540,16	1.840,41
2787/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07534027 -25 -VIA MONTE S. GABRIELE 21	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	165,38	15,46
2788/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07536281 -25 -VIA GALVANI 20	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	375,37	-3,98	0,00	0,00	329,19	42,20
2789/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113065 -25 -VIA GALVANI 16	04021.03.1603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	11.712,29	0,00	0,00	0,00	9.331,12	2.381,17
2790/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113249 -25 -BALUARDO DAZEGLIO 1A	04021.03.1603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	11.699,83	0,00	0,00	0,00	9.333,87	2.365,96
2791/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113374 -25 -VIA JUVARRA 9	04021.03.1603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	6.930,52	0,00	0,00	0,00	5.292,23	1.638,29
2792/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113482 -25 -VIA PREMUDA 38	04021.03.1603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	13.570,45	0,00	0,00	0,00	10.782,29	2.788,16
2793/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113638 -25 -VIA RIVOLTA 4	04021.03.1603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	10.093,19	-368,83	0,00	0,00	7.412,76	2.311,60
2794/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113800 -25 -STRADA VALLAURI 4	04021.03.1603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	9.055,25	0,00	0,00	0,00	7.036,65	2.018,60
2795/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07555668 -25 -STRADA VALLAURI 8	04021.03.1603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	480,40	0,00	0,00	0,00	437,82	42,58
2796/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07560158 -25 -VIA RIVOLTA 6	04021.03.1603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	429,35	0,00	0,00	0,00	376,70	52,65
2936/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem-2022-SERV. ASSIST. FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE-ZZ119622F0	04071.03.1678 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,40

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3285/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem/2022- ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER FOTOCOPIATORI E MUL	04071.03.1678 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,56
1918/2020 (S)	VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLE	04022.02.2879 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	41.026,68	0,00	-19.735,07	0,00	-19.735,07	0,00	21.291,61
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
2914/2020 (P)	SCUOLA MATERNA DI PERNATE OPERE ANTINCENDIO	04022.02.2867 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	210.000,00	1.164,63	-50.011,06	0,00	-42.819,63	154.069,99	7.083,58
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reiscriz. (pari entrata)										
2946/2020 (I)	energia elettrica -IT001E02813521 -25 -VIA PERAZZI 5/E	04021.03.1590 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	333,32	0,00	0,00	0,00	290,10	43,22
3320/2020 (I)	energia elettrica -IT001E02816006 -25 -VIA SFORZA LOCALITA' PERNATE C/O SCUOLA PRIMARIA COPPINO, SNC	04011.03.1565 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	1.360,72	0,00	0,00	0,00	1.068,56	292,16
3537/2020 (S)	A.A.DEST.INV.DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIO	04022.02.2867 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	37.670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.670,53
Motivo: da reimpuntazione										
3584/2020 (S)	CDP POS 6060999 € 366.080,00 SCUOLA FERRANDI MORANDI	04022.02.2867 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,62
3593/2020 (S)	CDP POS.6051003 DI € 1.940.000,00 PER SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE	04022.02.2879 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	9.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,03
Motivo: da reimpuntazione										
3596/2020 (S)	CDP POS.6051003 DI € 1.940.000,00 PER SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE	04022.02.2879 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	7.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,41
Motivo: da reimpuntazione										
4063/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	04071.03.1678 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	5.000,00	0,00	-1.787,67	0,00	0,00	0,00	3.212,33
4159/2020 (I)	DAL 2021 AL 2025-SERVIZIO DI SGOMBERO DI MOBILI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI DI UFFICI, DIPENDENZE COM	04071.03.1678 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,80	4.596,20
4837/2020 (I)	Quadatura impegni negativi - per ripristino importi residui approvati conto 2020	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	832,89	0,00	-728,10	0,00	0,00	0,00	104,79
Motivo: Economia di spesa - quadrautra impegni negativi										

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1809/2021 (S)	CDP POS.6051003 DI € 1.940.000,00 PER SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE	04022.02.2879 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	7.622,09	-6.559,13	0,00	-6.559,13	0,00	1.062,96
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
2081/2021 (S)	CS PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAM.SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE ra 462/21	04022.02.2867 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	38.904,00	-19.452,00	0,00	-19.452,00	0,00	19.452,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
2179/2021 (S)	DETERMINA A CONTRARRE - RIMOZIONE AMIANTO COPERTURE SCUOLA INFANZIA SABIN E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA	04022.02.2867 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	3.552,66	-2.697,18	0,00	0,00	0,00	855,48
2577/2021 (I)	SCUOLE: INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA- SCUOLA GALVANI - CUP: F14H20001170004 APPROVAZIONE DISCIPLI	04022.02.2867 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	15.796,57	-7.930,00	0,00	-7.930,00	0,00	7.866,57
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reiscriz. (pari entrata)										
3297/2021 (I)	INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DEI CHIOSCHI DEI FIORAI IN VIA CERNÀ	04022.02.2867 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00
3529/2021 (I)	2021 - CS - ACC. 1786/21 - FONDI EDILIZIA SCOLASTICA EMERGENZA COVID (ANNO SC. 2021-2022)	04022.02.2867 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	198.650,00	-40.249,43	0,00	-40.249,43	52.821,21	105.579,36
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reiscriz. (pari entrata)										
3539/2021 (I)	ELENCO N. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili Lotto 5	04071.03.1678 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
3749/2021 (I)	2021-CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 20	04011.04.1573 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3750/2021 (I)	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA	04011.04.1573 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3758/2021 (I)	2021-CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER SPESE D'UFFICIO ED ONERI VARI, AI SENSI DEL	04011.04.1573 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4042/2021 (S)	1° lotto PER SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE	04022.02.2879 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	9.176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,46
4045/2021 (S)	DETERMINA A CONTRARRE CON CDP UN MUTUO DI € 1.940.000,00 PER SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE	04022.02.2879 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	1.296,01	-543,61	0,00	-543,61	0,00	752,40
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4050/2021 (S)	CDP POS.6051003 DI € 1.940.000,00 PER SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE	04022.02.2879 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	16.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.303,01
4138/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Disinfestazione in diverse scuole cittadine infanzia – primaria - secondarie	04071.03.1678 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4414/2021 (I)	ACC.TO n. 2259/2021-L.R.28/2007 ART. 14 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2020/2021 SCUOLE D'INFANZIA CON	04011.04.1574 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	140.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	140.832,72
4669/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Acquisto materiali per laboratorio	04071.03.1678 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
4709/2021 (I)	Nuovo impegno utenze per quadratura impegni negativi - UTENZE	04011.03.1566 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	832,89
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	04021.01.1557 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	1.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,60
4834/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/2021- pulizia a seguito di lavori di manutenzione presso la SIS di Torrior Quartara	04071.03.1678 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
TOTALI RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE				984.735,27	1.220.512,65	-162.638,14	0,00	-137.288,87	1.236.261,46	806.348,32

RESPONSABILE : 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18117/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONE 2016/2021 SCUOLA PANIFICATORI	04051.03.2606 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021	6.852,83	3.427,00	0,00	0,00	0,00	7.423,91	2.855,92
18262/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 SCUOLA EDUCATORI	04061.03.1647 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021	18.627,07	9.314,00	0,00	0,00	0,00	20.179,33	7.761,74
2377/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	04061.01.1623 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021	0,00	11.970,30	0,00	0,00	0,00	10.150,35	1.819,95
2425/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	04061.01.1625 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021	0,00	1.411,49	0,00	0,00	0,00	1.194,27	217,22
2474/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	04021.02.1629 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021	0,00	1.995,27	0,00	0,00	0,00	1.692,70	302,57
2797/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113339 -26 -VIA SFORZESCA 93	04071.03.1645 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021	0,00	3.937,34	0,00	0,00	0,00	3.240,81	696,53
2798/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113778 -26 -CORSO RISORGIMENTO VIGNALE 420	04021.03.2603 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021	0,00	284,44	0,00	0,00	0,00	262,22	22,22
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	04021.01.1627 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021	0,00	215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	215,93
TOTALI RESPONSABILE : 026 - FORMAZIONE PROFESSIONALE				25.479,90	32.555,77	0,00	0,00	0,00	44.143,59	13.892,08

RESPONSABILE : 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18114/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONE 2016/2021 PALESTRE	04061.03.1648 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2021	151.130,10	75.566,00	-2.200,00	0,00	0,00	163.724,26	60.771,84
Motivo: Economia per quadratura. Importo impegnato su capitolo 04021.03.1604										
2633/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403224643 NovaraVialMora e Gibin4	04061.03.1648 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2020	-4.628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	-4.718,08
2633/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403224643 NovaraVialMora e Gibin4	04061.03.1648 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2021	131,69	5.668,89	-3.524,75	0,00	0,00	675,08	1.600,75
2799/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113425 -27 -VIALE MORA E GIBIN 4	04071.03.1646 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2021	0,00	937,78	0,00	0,00	0,00	778,33	159,45
3406/2019 (S)	PROPOSTA DET.1431/19-AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE	12011.03.2325 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2021	1.394.526,00	0,00	-95.627,50	-20.627,50	0,00	1.160.391,29	138.507,21
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3885/2020 (S)	Quadratura impegni negativi - 4^ LIQUIDAZ. FATTURE CARTOLIBRAI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TEST	04021.03.1586 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2020	21.752,50	0,00	-18,89	0,00	0,00	21.730,23	3,38
Motivo: Economia di spesa - quadratura impegni negativi										
4233/2020 (I)	Quadratura impegni negativi - per allineamento nota di credito	04061.03.1648 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2020	4.628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,16
4836/2020 (I)	Quadratura impegni negativi - per ripristino importi residui approvati conto 2020	04061.03.1648 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2020	131,69	0,00	-41,77	0,00	0,00	0,00	89,92
Motivo: Economia di spesa - quadratura impegni negativi										
1138/2021 (P)	A.S. 2021/2022 E PRECEDENTI-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	04021.03.1586 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2021	0,00	162.000,00	-144.351,40	0,00	0,00	0,00	17.648,60
4715/2021 (I)	Nuovo impegno per quadratura impegni negativi - UTENZE	04061.03.1648 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI	2021	0,00	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69
TOTALI RESPONSABILE : 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI				1.567.671,97	244.304,36	-245.764,31	-20.627,50	0,00	1.347.389,10	218.822,92

RESPONSABILE : 031 - INIZIATIVE CULTURALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
14342/2016 (I)	3° ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A FONDAZIONE TEATRO COCCIA (2.000 EURO TRATTENUTI X PIGNORAMENTO)	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2016	753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,29
2378/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 031 - INIZIATIVE CULTURALI	05021.01.1798 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	41.112,79	0,00	0,00	0,00	35.315,92	5.796,87
2426/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 031 - INIZIATIVE CULTURALI	05021.01.1800 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	5.027,53	0,00	0,00	0,00	4.338,71	688,82
2475/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 031 - INIZIATIVE CULTURALI	05021.02.1803 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	14.680,87	0,00	0,00	0,00	12.610,55	2.070,32
6/2020 (I)	2020-2024-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	1.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	844,92	281,64
1653/2020 (I)	CONTRIBUTO 2020/2021-CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E FONDAZIONE CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
2014/2020 (I)	2020-2021 -CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00
3683/2020 (I)	AFFIDAMENTO NOVEMBRE 2020/DICEMBRE 2021 X ATTIVITA' VALORIZZAZIONE-PROMOZIONE EVENTI-CULTURA <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	3.939,20	0,00	-2.398,00	0,00	0,00	499,20	1.042,00
3684/2020 (I)	CAMPAGNE ADVERTISING/SPONSORIZZAZIONI X PROMOZIONE EVENTI E CULTURA NOVARESE-NOV.20 / DIC. 21	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3685/2020 (I)	AFFIDAMENTO NOVEMBRE 20/DICEMBRE 21 SERVIZI FOTOGRAFICI-ELABORATI GRAFICI PROMOZIONE EVENTI-CULTURA <i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa</i>	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	3.804,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	2.498,00	1.302,00
3988/2020 (I)	CONTRIBUTO-2020-21-22-SCHEMA DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LO	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3988/2020 (I)	CONTRIBUTO-2020-21-22-SCHEMA DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LO	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4017/2020 (I)	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DI MODICO VALORE PER UFFICI E SPAZI MUSEALI- IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1813 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2020	1.413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	313,54	1.100,00
2498/2021 (I)	2021-LE NOTTI DI CABRIA EDIZIONE 2021- MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZ <i>Motivo: Economia di spesa € 61,00 come da Atto di liquidazione n.ro 54 del 15/03/2022</i>	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	6.771,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
2503/2021 (I)	ESTATE NOVARESE 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTI DIRETTI - CIG ZEB32146	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00

RESPONSABILE : 031 - INIZIATIVE CULTURALI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2578/2021 (I)	ESTATE NOVARESE 2021 – AVVISO PUBBLICO PROT 54283/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ISTANZE PRESENTATE - A	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	4.880,00	-2.050,00	-1.830,00	0,00	2.330,00	500,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021 (prestazione non effettuata)										
3027/2021 (S)	ACC.1550/2020 - MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO "#MYNOVARA LA GALLERIA OLTRE IL BROLETTO	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	2.409,50	0,00	0,00	0,00	2.244,80	164,70
3047/2021 (I)	CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL REGGIMENTO "LANCIERI DI NOVARA"	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
3544/2021 (I)	2 NOVEMBRE 2021- "COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA" E 4 NOVEMBRE "CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DE	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	2.768,98	0,00	0,00	0,00	2.573,78	195,20
3783/2021 (I)	2021-22-23-CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E ASSOCIAZIONE CULTURALE REST-ART PER L'ORGANIZZAZIONE D	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3908/2021 (I)	LUCI SUL NATALE 2021 – ACC 1685/2021 E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	87.448,40	-1.303,43	-1.303,43	0,00	67.832,49	18.312,48
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
4060/2021 (I)	LUCI SUL NATALE 2021 - ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI VARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	1.500,00	-212,67	-212,67	0,00	0,00	1.287,33
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
4061/2021 (I)	FABBRICA LAPIDEA DELLA BASILICA DI SAN GAUDENZIO – SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2021 - IMPE	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4092/2021 (I)	2021-CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00
4171/2021 (I)	DICI/21-ADESIONE AL SECONDO RAPPORTO SULLE CITTA' INTERMEDIE DELLA ASSOCIAZIONE MECENATE 90 - DEFINIZ	05021.03.1841 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
4209/2021 (I)	2021-2022-2023- CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "VITTOR	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4323/2021 (I)	DICI/21-CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA E ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DELLA BATTAGLIA	05021.04.1855 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	12.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,98
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	05021.01.1802 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	0,00	720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35
TOTALI RESPONSABILE : 031 - INIZIATIVE CULTURALI				368.036,59	381.774,40	-6.029,10	-3.350,10	0,00	543.901,91	199.879,98

RESPONSABILE : 032 - PROGETTO GIOVANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4651/2017 (I)	PARIFICAZIONE CREDITI/DEBITI VERSO ENNE3 SCARL- PROGETTO NEW OFFICE-CONTRIBUTO ANNUALITA'2016	05021.04.1860 032 - PROGETTO GIOVANI	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5252/2019 (I)	trasferimento anno 2019 Progetto New Office - DCC 41 del 19/07/2019 (assestamento 2019)	05021.04.1860 032 - PROGETTO GIOVANI	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALI RESPONSABILE : 032 - PROGETTO GIOVANI				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

RESPONSABILE : 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2379/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	06011.01.1892 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2021	0,00	40.939,34	0,00	0,00	0,00	34.804,00	6.135,34
2427/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	06011.01.1895 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2021	0,00	5.268,35	0,00	0,00	0,00	4.466,65	801,70
2476/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	06011.02.1901 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2021	0,00	12.563,60	0,00	0,00	0,00	10.702,07	1.861,53
190/2021 (I)	PROGETTO "PER LO SPORT INCLUSIVO" A CURA DELL' UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS	06011.04.1956 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1829/2021 (I)	contributo-CORSO DI FITNESS "ALLENATI ONLINE NOVARA" IN PROGRAMMA DAL 6 APRILE AL 6 MAGGIO 2021. IMP	06011.04.1956 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3352/2021 (I)	"SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT" IN PROGRAMMA DAL 30 /9 AL 3 /10-IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO	06011.04.1956 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	06011.01.1898 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2021	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93
TOTALI RESPONSABILE : 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE				0,00	61.237,22	0,00	0,00	0,00	49.972,72	11.264,50

RESPONSABILE : 035 - MANUTENZIONE STRADE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
502/2016 (S)	APPROVAZIONE CONSUNTIVO GESTIONE 2012/2015 E PREVENTIVO GESTIONE 2015/2016.CONSORZIO STRADA VICINALE	01051.10.2024 035 - MANUTENZIONE STRADE	2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2181/2017 (I)	RETRIBUZIONI cdc 35 - Mobilità	10051.01.1975 035 - MANUTENZIONE STRADE	2018	-138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,27
2265/2017 (I)	RETRIBUZIONI FES DIRIGENTI cdc 35 - Mobilità	10051.01.1975 035 - MANUTENZIONE STRADE	2018	-71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,43
2380/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 035 - MANUTENZIONE STRADE	10051.01.1979 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	57.835,84	0,00	0,00	0,00	49.384,83	8.451,01
2428/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 035 - MANUTENZIONE STRADE	10051.01.1983 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	9.202,44	0,00	0,00	0,00	7.843,50	1.358,94
2477/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 035 - MANUTENZIONE STRADE	10051.02.1991 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	20.652,49	0,00	0,00	0,00	17.634,35	3.018,14
2478/2018 (S)	OOUU MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2017 V. ARDEMAGNI	10052.02.3069 035 - MANUTENZIONE STRADE	2019	762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,87
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FP/VA										
2665/2018 (I)	GESTIONE 2017-CONSORZIO STRADE VICINALI "VIA RESPIGHI E VIA MARASCO". LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO PER LA	01051.10.2024 035 - MANUTENZIONE STRADE	2018	153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,37
2667/2018 (I)	GESTIONE 2018-CONSORZIO STRADE VICINALI "VIA RESPIGHI E VIA MARASCO". LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO PER LA	01051.10.2024 035 - MANUTENZIONE STRADE	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3118/2018 (I)	CONSORZIO DELLA STRADA VICINALE VIA ZECCA. PREVENTIVO 2018 50% QUOTA COMUNE	01051.10.2024 035 - MANUTENZIONE STRADE	2018	831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,02
2157/2019 (I)	CONSORZIO DELLA STRADA VICINALE VIA ZECCA. LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ANNO 2018 + 2019	01051.10.2024 035 - MANUTENZIONE STRADE	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1809/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO SIFONI DI CAVI IRRIGUI E ROGGE ATTRAVERSANTI LA CITTA'	10051.03.2009 035 - MANUTENZIONE STRADE	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2129/2020 (S)	2020-2021-AGGIUDICAZIONE-PRONTO INTERV. E ORDIN. MANUT. NON PROGRAMMATA SULLE STRADE COMUNALI ANNI	10051.03.2009 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	85.725,10	0,00	-28.012,21	-18.010,65	0,00	55.552,89	2.160,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

RESPONSABILE : 035 - MANUTENZIONE STRADE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2734/2020 (S)	OOUU ASFALTATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2019	10052.02.3179 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	21.917,65	0,00	-17.534,12	0,00	0,00	0,00	4.383,53
Motivo: da reimpuntazione										
2787/2020 (S)	CDP POS.6059357 € 382.000,00+ 18.000,00 OOUU MARCIAPIEDI 2019	10052.02.3179 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	6.297,42	0,00	-5.037,94	0,00	0,00	0,00	1.259,48
Motivo: da reimpuntazione										
2818/2020 (I)	CONSORZIO STRADE VICINALI BELVEDERE. LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2019 E APPROVAZIONE PREVENTIVO 202	01051.10.2024 035 - MANUTENZIONE STRADE	2020	1.945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,35
1736/2021 (I)	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA DEL SERVIZIO DI SPURGO SIFONI ANNO 2021. CIG ZE9	10051.03.2009 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1795/2021 (I)	GESTIONE 2020-2021-CONSORZIO STRADE VICINALI COLOMBARONE - VIGNALE.	01051.10.2024 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00
2013/2021 (S)	ASFALTATURA STRADE 2020 QUOTA NON FIN.DA CDP POS. 6064897	10052.02.3179 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	17.774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.774,34
2174/2021 (I)	2021-CONSORZIO STRADE VICINALI VIA MALVIRA'- VIA LAMPUGNANI. LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2020 E APP	01051.10.2024 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	1.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,50
2923/2021 (S)	2020 - M POS.6063453 - MARCIAPIEDI 2020 - LAVORI	10052.02.3179 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	560.522,89	-450.674,32	0,00	-450.674,32	0,00	109.848,57
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FPVM										
2999/2021 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E ORDINARIA MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA STRADE COMUNALI	10051.03.2009 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	34.179,98	-1.240,38	-1.240,38	0,00	0,00	32.939,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
3701/2021 (I)	NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASSA S.P.A. DELLA SEGNALETICA VERTICALE,	10051.03.2013 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	52.439,13	-19.279,59	-19.279,59	0,00	0,00	33.159,54
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3853/2021 (I)	PONTE STRADALE SITO IN NOVARA IN VIA PORZIO GIOVANOLA-MESSA IN FUNZIONE E PROVE DI CARICO-DINAMICHE	10051.03.2009 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	10.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,80
3854/2021 (I)	PONTE STRADALE SITO IN NOVARA IN VIA PORZIO GIOVANOLA - PROVE DI CARICO STATICO E PROVE DINAMICHE	10051.03.2009 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00

RESPONSABILE : 035 - MANUTENZIONE STRADE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3896/2021 (I)	2021-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DIVERSE RAPEZZATURE SU STRADE COMUNALI IN ASFALTO - APPROVAZIONE V Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	10051.03.2009 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	10.001,56	-1,56	-1,56	0,00	0,00	10.000,00
3943/2021 (I)	SERVIZIO INIZIAZIONE GELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFI	10051.03.2012 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	109.900,00	-1.542,95	0,00	0,00	0,00	108.357,05
3954/2021 (S)	OO.UU.RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ANNO 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	10052.02.3341 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	619,90	-0,01	-0,01	0,00	0,00	619,89
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	10051.01.1987 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	1.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,43
TOTALI RESPONSABILE : 035 - MANUTENZIONE STRADE				134.423,08	898.565,30	-523.323,08	-38.532,19	-450.674,32	130.415,57	379.249,73

RESPONSABILE : 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2381/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.01.2041 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	63.668,63	0,00	0,00	0,00	54.863,48	8.805,15
2429/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.01.2042 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	9.560,02	0,00	0,00	0,00	8.265,36	1.294,66
2478/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.02.2044 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	20.515,97	0,00	0,00	0,00	17.708,66	2.807,31
1888/2019 (I)	adesione convenzione consip servizio luce 3	10051.03.2053 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	1.712.149,32	183.763,58	0,00	0,00	0,00	1.376.626,81	519.286,09
2697/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02670911 -36 -PIAZZA GRAMSCI SN	10051.03.2047 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	680,05	0,00	0,00	0,00	579,59	100,46
2698/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04556127 -36 -VIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SNC	10051.03.2047 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	205.074,74	-21.180,29	0,00	0,00	152.545,24	31.349,21
4066/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	10051.03.2046 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	1.000,00	0,00	-906,00	0,00	0,00	85,60	8,40
Motivo: disimpegno come da allegato D.ssa Ferro del 07/3/2022										
4825/2020 (I)	Quadratura impegni negativi (quota parte) - VERSAMENTO INAIL PERSONALE	10051.01.2043 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	3.610,00	0,00	-1.240,25	0,00	0,00	2.160,05	209,70
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
202/2021 (I)	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE - ANNO 2021	01061.03.2049 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	99.747,00	0,00	0,00	0,00	91.434,75	8.312,25
2352/2021 (I)	energia elettrica -IT001E02003195 -36 -VIA XX SETTEMBRE, SNC	10051.03.2047 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	854,50	0,00	0,00	0,00	788,05	66,45
3980/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021 - Acquisto materiali vari	10051.03.2046 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
4670/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Acquisto materiale vario e attrezzature reparto elettricisti	10051.03.2046 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90

RESPONSABILE : 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	10051.01.2043 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	846,06
TOTALI RESPONSABILE : 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE				1.716.759,32	584.824,05	-23.326,54	0,00	0,00	1.705.057,59	573.199,24

RESPONSABILE : 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2382/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	01111.01.1298 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2021	0,00	78.328,89	0,00	0,00	0,00	67.150,28	11.178,61
2430/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	01111.01.1303 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2021	0,00	13.965,59	0,00	0,00	0,00	11.857,17	2.108,42
2479/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	01111.02.1326 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2021	0,00	26.097,99	0,00	0,00	0,00	22.233,08	3.864,91
5258/2017 (I)	INCARICO ALL'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DELLA CUSTODIA IN LOCO ACCESSI PERIODICI NELLA PROCEDURA D	01021.03.1058 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2017	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
4203/2020 (I)	CANONI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE	01111.03.1383 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2021	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,96
4659/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21-Spese per ricerca atti nei giudizi d'ufficio+TRASFERITA	01111.03.1049 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2021	0,00	782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	782,36
4671/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Contributo Unificato Tributario verenza Comune di Novara/Viola Srl	01111.03.1383 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4688/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/2021- CONTRIB UNIFIC.TRIBUT. VERTENZA COMUNE/CBM LOGISTICA	01021.03.1058 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01111.01.1308 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2021	0,00	1.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,10
TOTALI RESPONSABILE : 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI				424,56	120.855,93	0,00	0,00	0,00	101.240,53	20.039,96

RESPONSABILE : 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2383/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	08011.01.2087 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	0,00	127.820,71	0,00	0,00	0,00	109.145,63	18.675,08
2431/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	08011.01.2091 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	0,00	15.619,15	0,00	0,00	0,00	13.316,24	2.302,91
2480/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	08011.02.2096 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	0,00	42.946,98	0,00	0,00	0,00	36.687,92	6.259,06
3287/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem/2022- ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER FOTOCOPIATORI E MUL	08011.03.2115 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,06
4896/2019 (S)	CS PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE DELL	08012.02.3272 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	949.790,06	950.339,06	-1.893.346,20	0,00	-942.458,14	0,00	6.782,92
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reiscriz. (pari entrata)										
4898/2019 (S)	CS PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE DELL	08012.02.3272 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	29.614,37	26.169,09	-55.651,46	0,00	-26.037,09	0,00	132,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reiscriz. (pari entrata)										
2658/2021 (S)	CONTRATTI DI QUARTIERE II PIANO INTEGRATO CASCINA RASARIO 2° STRALCIO	08012.02.3268 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	0,00	25.053,57	-37,00	0,00	0,00	24.053,20	963,37
2702/2021 (I)	ORGANIZZAZIONE/GESTIONE 1° FASE PERCORSO PARTECIPATIVO SULLA TRASFORMAZIONE AREA OSPEDALE CITTADINO	08011.03.2111 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	0,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	08011.01.2094 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	0,00	1.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,96
TOTALI RESPONSABILE : 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO				980.303,49	1.201.228,52	-1.949.034,66	0,00	-968.495,23	183.202,99	49.294,36

RESPONSABILE : 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2384/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	08011.01.2088 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	2021	0,00	54.483,38	0,00	0,00	0,00	46.924,06	7.559,32
2432/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	08011.01.2092 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	2021	0,00	7.216,00	0,00	0,00	0,00	6.169,62	1.046,38
2481/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	08011.02.2097 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	2021	0,00	16.929,81	0,00	0,00	0,00	14.616,90	2.312,91
4135/2020 (I)	LEGGE REGIONALE N°15 DEL 07.03.1989. INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE	08012.05.0001 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.303,99	9.696,01
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	08011.01.2095 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	2021	0,00	1.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,35
4753/2021 (S)	ACC.1436/2019-LEGGE 13/89 -QUOTA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE- CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO	08011.04.2125 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	2019	0,00	9.444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,03
TOTALI RESPONSABILE : 040 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA				60.000,00	89.313,57	0,00	0,00	0,00	118.014,57	31.299,00

RESPONSABILE : 041 - GESTIONE ERP

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2385/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 041 - GESTIONE ERP	08021.01.1147 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	39.873,21	0,00	0,00	0,00	33.888,91	5.984,30
2433/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 041 - GESTIONE ERP	08021.01.1150 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	6.122,48	0,00	0,00	0,00	5.189,09	933,39
2482/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 041 - GESTIONE ERP	08021.02.1163 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	14.220,51	0,00	0,00	0,00	12.084,72	2.135,79
5257/2019 (I)	MOROSITA' ALLOGGI ERP 2018 DI PROPRIETA' COMUNALE	08021.09.1226 041 - GESTIONE ERP	2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5258/2019 (I)	SPESE GESTIONE 2018 ALLOGGI ERP COME DA CONVENZIONE	08021.03.1194 041 - GESTIONE ERP	2019	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3239/2020 (I)	SPESE GESTIONE 2019 ALLOGGI ERP COME DA CONVENZIONE	08021.03.1194 041 - GESTIONE ERP	2020	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3241/2020 (I)	MOROSITA' ALLOGGI ERP 2019 DI PROPRIETA' COMUNALE	08021.09.1226 041 - GESTIONE ERP	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
57/2021 (P)	acc.53/21-AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE. DGR 10-2565 DEL 18/12/2020. ANNUALITA' 2020	08021.04.2473 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	183.097,03	-27.840,00	0,00	0,00	0,00	155.257,03
2428/2021 (P)	FONDO MOROSITA'INCOLPEVOLE-FIMI ANNUALITA' 2016-DECRETO 14/5/2014- ART. 6 COMMA 5-D.L.31/8/2013 102 Motivo: Riaccertamento residui 2021	08021.04.2473 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	88.414,72	-74.404,86	-7.844,41	0,00	0,00	14.009,86
4672/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Duplicato chiave	08021.10.1199 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	08021.01.1158 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	511,58
4862/2021 (I)	saldo morosità (colp+incolp) anno 2018 alloggi ERP proprietà Comune di Novara gestiti da ATC	08021.09.1226 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	105.700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,90
4863/2021 (I)	morosità 2020 (colp+incolp) alloggi ERP proprietà Comune Novara gestiti da ATC	08021.09.1226 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4864/2021 (I)	stima saldo morosità 2019 (colp+incolp) alloggi ERP proprietà Comune Novara gestiti da ATC	08021.09.1226 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4865/2021 (I)	spese gestione 2020 alloggi ERP gestiti da ATC	08021.03.1194 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4866/2021 (I)	saldo spese gestione 2018 alloggi ERP gestiti da ATC	08021.03.1194 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	126.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126.192,78
TOTALI RESPONSABILE : 041 - GESTIONE ERP				1.590.000,00	1.554.134,71	-102.244,86	-7.844,41	0,00	51.162,72	2.990.727,13

RESPONSABILE : 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2386/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	09021.01.2230 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	41.981,01	0,00	0,00	0,00	35.332,69	6.648,32
2434/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	09021.01.2235 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	5.349,40	0,00	0,00	0,00	4.470,33	879,07
2483/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	09021.02.2242 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	14.990,17	0,00	0,00	0,00	12.617,66	2.372,51
3292/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem/2022- ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER FOTOCOPIATORI E MUL	09021.03.2267 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72	470,78
5014/2019 (I)	2020/2022-SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN DIVERSI UFFICI	09031.03.2207 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2020	512,40	0,00	-73,20	0,00	0,00	219,60	219,60
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
5014/2019 (I)	2020/2022-SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN DIVERSI UFFICI	09031.03.2207 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	2.049,60	0,00	-292,80	-292,80	0,00	1.317,60	439,20
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3457/2020 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TORRENTE AGOGNA IN LOCALITA' AGOGNATE	11012.02.3321 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2020	712,05	0,00	-519,15	0,00	0,00	0,00	192,90
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reiscriz. (pari entrate)										
4528/2020 (I)	ONERI AGGIUNTIVI-RATE AMMORTAMENTO MUTUI. RIFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI RELATIVI AL 2020 TRA IL	09031.03.2207 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2020	60.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.555,24
1768/2021 (I)	MARZO-DICEMBRE/2021-CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE CBBN PER I SERVIZI DI SMA	09031.03.2207 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	3.123.445,50	0,00	0,00	0,00	3.060.976,59	62.468,91
1786/2021 (I)	MAR-DIC/2021-DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI RELATIVI AL 2021 TRA IL COMUNE DI NOVARA E IL CONSO	09031.03.2207 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	10.097.200,00	-640.077,46	-138.766,52	0,00	9.261.457,07	195.665,47
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
2823/2021 (I)	2021-CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CB GRUPPO SCORPION ODV NOVARA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^	11011.04.2176 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2965/2021 (I)	CONVENZIONE CON P.A. DONA UN SORRISO ODV: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO	11011.04.2176 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00

RESPONSABILE : 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3160/2021 (I)	L.R. 75/95 - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE -	09021.04.2285 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	29.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.124,80
3834/2021 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCE	11012.02.3321 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2020	0,00	519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	519,15
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	09021.01.2238 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	1.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,21
4905/2021 (I)	ONERI PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2021 - CAVBBN	09031.03.2207 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	0,00	148.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148.457,44
TOTALI RESPONSABILE : 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO				64.636,79	13.466.455,68	-640.962,61	-139.059,32	0,00	12.378.728,26	511.401,60

RESPONSABILE : 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2387/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	09021.01.2231 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	28.277,12	0,00	0,00	0,00	24.807,50	3.469,62
2435/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	09021.01.2236 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	4.384,52	0,00	0,00	0,00	3.810,10	574,42
2484/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	09021.02.2243 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	10.098,97	0,00	0,00	0,00	8.859,85	1.239,12
2800/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02171915 -47 -VIA POLETTI SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	255,19	-35,06	0,00	0,00	212,33	7,80
2801/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02276216 -47 -CORSO TRIESTE SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	506,33	0,00	0,00	0,00	484,11	22,22
2802/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113089 -47 -CORSO VERCELLI SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	496,11	0,00	0,00	0,00	415,20	80,91
2803/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113117 -47 -VIALE PAJETTA SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	333,29	0,00	0,00	0,00	290,09	43,20
2804/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113352 -47 -VIA COLLEGIO GALLARINI SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	119,69	0,00	0,00	0,00	105,54	14,15
2805/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113413 -47 -VIALE IV NOVEMBRE 9B	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	487,69	-0,01	0,00	0,00	418,98	68,70
2806/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113491 -47 -VIA S. BERNARDINO 45	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	1.121,67	-0,01	0,00	0,00	882,19	239,47
2807/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113509 -47 -VIALE GIULIO CESARE 121	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00	176,86	22,22
2808/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113565 -47 -VIALE VERDI 19	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	487,71	0,00	0,00	0,00	419,00	68,71
2809/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113609 -47 -VIA MONTE ROSA SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	119,68	0,00	0,00	0,00	105,54	14,14

RESPONSABILE : 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2810/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113618 -47 -VIA LAZZARI SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	119,68	0,00	0,00	0,00	105,53	14,15
2811/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113622 -47 -VIA PRESTINARI SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00	176,86	22,22
2812/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113626 -47 -STRADA ROGGIA CERESA SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	376,74	0,00	0,00	0,00	333,53	43,21
2813/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113701 -47 -VIA COLLODI PERNATE SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	290,09	43,21
2814/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113725 -47 -VIA PIER LOMBARDO LUMELLOGNO 73A	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	333,31	0,00	0,00	0,00	290,10	43,21
2815/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113809 -47 -VIA VESPUCCI SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	489,33	0,00	0,00	0,00	420,42	68,91
2816/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113816 -47 -VIA REGALDI SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	290,09	43,21
2817/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113860 -47 -PIAZZA GARIBALDI SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	1.429,19	0,00	0,00	0,00	1.337,97	91,22
2818/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04118964 -47 -VIA XXVI AGOSTO 44 SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	23,85	-9,26	0,00	0,00	12,59	2,00
2819/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04118973 -47 -LARGO CAVOUR SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	38,80	-9,27	0,00	0,00	25,65	3,88
2820/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04703468 -47 -VIALE MORA E GIBIN SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	3.237,93	0,00	0,00	0,00	2.927,13	310,80
2906/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02887087 -47 -PIAZZA DEL POPOLO SN	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00	176,86	22,22
3071/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02880128 -47 -piazza SACRO CUORE SNC	09021.03.2254 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	293,61	0,00	0,00	0,00	266,08	27,53

RESPONSABILE : 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5023/2019 (P)	2019 - ALIENAZ. - NUOVO ARREDO LUDICO PARCHI COMUNALI	09022.02.3418 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2020	168.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.329,63
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
5023/2019 (P)	2019 - ALIENAZ. - NUOVO ARREDO LUDICO PARCHI COMUNALI	09022.02.3418 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	177.200,29	0,00	-35.642,99	0,00	-35.642,99	0,00	141.557,30
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
2806/2020 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI VARI	09021.03.2272 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	1.044,00	0,00	-2,80	0,00	0,00	780,90	260,30
Motivo: economia di spesa - atto liquidazione 41/2022										
3526/2020 (S)	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' - APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	09022.02.3418 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	973,84	0,00	-228,27	0,00	-228,27	0,00	745,57
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
3842/2020 (I)	ACC.1672/2020-ACCORDO DI COLLABORAZIONE/SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E/O MANUTENZIONE	09021.03.2272 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2020	3.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,78
135/2021 (I)	ACC.142/21 - COLLABORAZIONE/SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE ROTONDE LARGO COSTITUENTE ANNO 2019/2020	09021.03.2272 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358,28
1816/2021 (S)	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' - ANNO 2020 - 2° STRALCIO ECONOMICO FUNZIO	09022.02.3418 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	191.163,78	-6.225,20	0,00	-6.225,20	82.669,64	102.268,94
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
4340/2021 (I)	SERV. IN HOUSE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNI 2021-2023	09021.03.2265 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	09021.01.2246 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98
TOTALI RESPONSABILE : 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE				351.064,54	819.862,29	-42.152,87	0,00	-42.096,46	131.090,73	997.683,23

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2152/2017 (I)	ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITÀ RIVOLTE A MINORI IN SEGUITI DALL'UNITÀ EDUCATIVA TERRITORIALE MINOR	12011.03.2336 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2388/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	12011.01.2300 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	317.344,62	0,00	0,00	0,00	270.913,44	46.431,18
2436/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	12011.01.2302 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	51.657,22	0,00	0,00	0,00	43.964,36	7.692,86
2485/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	12011.02.2306 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	113.831,24	0,00	0,00	0,00	94.938,44	18.892,80
3166/2019 (P)	ACC. 1789/2019 - UE INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - ASSE 4 - PROGETTO "BINARIO 9 E3/4. RETE COM	12011.03.2338 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	1.727,85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	67,85
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reiscriz. (pari entrata)										
4741/2019 (P)	acc. 2837/19-"PROGETTO P.I.P.I. 8 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZ	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Motivo: da reimpuntazione										
4741/2019 (P)	acc. 2837/19-"PROGETTO P.I.P.I. 8 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZ	12011.04.2344 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	12.500,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Motivo: da reimpuntazione										
5262/2019 (I)	2019 - PROGETTO TERZO TEMPO - QUOTA TIROCINI	12011.04.2344 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Motivo: da reimpuntazione										
1422/2020 (S)	ACC. 252/2020-BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE "PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA	12011.03.2338 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	1.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	365,80
Motivo: da reimpuntazione										
2807/2020 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI VARI	12011.03.2338 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	1.284,00	0,00	-3,04	0,00	0,00	960,72	320,24
Motivo: economia di spesa - atto liquidazione 41/2022										
3656/2020 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 27 DEL 2020 - LOTTO 1 PULIZIE DICEMBRE 20/FEBBRAIO 21	12011.03.2320 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,76

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3730/2020 (I)	AFFIDAMENTI FAMILIARI GIURIDICI. GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021.	12011.04.2344 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	44.129,16	122.925,82	-785,00	-785,00	0,00	151.740,07	14.529,91
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3731/2020 (I)	AFFIDAMENTI FAMILIARI EDUCATIVI. IMPEGNO GENNAIO - GIUGNO 2021.	12011.04.2344 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	14.873,76	20.864,58	-2.478,96	-2.478,96	0,00	30.367,26	2.892,12
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3751/2020 (S)	INCARICO RELATORI PER REALIZZAZIONE 1° WORKSHOP. BANDO REGIONE "PARTECIPAZIONE GIOVANI VITA SOCIALE"	12011.03.2338 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	348,00
Motivo: da reimpuntazione										
3866/2020 (I)	COLLABORAZIONE CON UPO "AMEDEO AVOGADRO" PER LE ATTIVITÀ DI AIUTO SCOLASTICO, SOSTEGNO, ASCOLTO	12011.04.2344 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40
3873/2020 (I)	INTERVENTI DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DI MINORI - ANNO 2021	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	7.722,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.031,27	4.690,73
234/2021 (I)	PROSECUZIONE PER L'ANNO 2021 DI INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DI UNA MINORE - COMPARTICIPAZ	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	187,55	221,65
236/2021 (I)	INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DI MINORE - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - COMPARTICIPAZIO	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	875,88	1.476,12
278/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 2 DEL 2021. PULIZIE MARZO/GIUGNO LOTTO 1	12011.03.2320 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	1.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,52
380/2021 (I)	PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA EDUCATIVA T	12011.03.2336 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1368/2021 (I)	periodo 8-3-2021 / 30-6-2021-ATTIVAZIONE SOSTEGNO EDUCATIVO FAMILIARE IN FAVORE DI UNA MINORE DIMESS	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	6.615,00	-926,09	-926,09	0,00	5.027,41	661,50
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
1539/2021 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12011.03.2338 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	26.660,85	0,00	0,00	0,00	13.887,17	12.773,68
1540/2021 (I)	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORE DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE DE	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	2.493,18	-1.006,02	0,00	0,00	459,27	1.027,89
Motivo: ECONOMIA DI SPESA ATTO LIQUIDAZIONE 189/2022										

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1678/2021 (I)	PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA EDUCATIVA T	12011.03.2336 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1793/2021 (S)	ACC. 252/2020-BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE "PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA	12011.03.2338 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	300,00	520,00
1845/2021 (I)	INTEGRAZIONE-APRILE-SETTEMBRE/2021-ACCOGLIENZA MINORI E MINORI CON MADRE IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZ	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	2.281.489,00	-221.404,44	-183,75	0,00	2.050.208,31	9.876,25
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
1972/2021 (I)	INTERVENTI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UNA MINORE IN AFFIDO ETEROFAMILIARE PER L'ANNO 2021 - COMPARTEC	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	1.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,70
2247/2021 (I)	PERIODO MAGGIO/DIC-2021-INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DI UN MINORE INSERITO IN UN PROGETTO	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	1.425,38	-808,50	0,00	0,00	380,63	236,25
Motivo: economia di spesa - atto liquidazione 84/22										
2581/2021 (I)	ELENCO N. 9 DEL 2021 - Servizio di pulizia stabili lotto 1	12011.03.2320 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	1.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,52
2682/2021 (I)	ANTICIPO ECONOMALE-2021-ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE E CENTRO ESTIVO A FAVORE DI MIN	12011.03.2336 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2718/2021 (I)	PERIODO LUGLIO-OTTOBRE/21-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN FORMULA PENSIONATO PER NUCLEI FAMILI	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	42.933,00	-9.713,00	0,00	0,00	23.727,00	9.493,00
Motivo: Economia di spesa € 9.713,00 come da Atto di liquidazione n.ro 1327 del 26/10/2021										
2879/2021 (I)	AGOST-DICEM/2021-INSERIMENTO DI MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE E ATTIVAZIONE INCONTRI IN LUOGO NE	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	29.400,00	-1.213,35	0,00	0,00	19.062,95	9.123,70
Motivo: Economia di spesa € 423,25 come da Atto di liquidazione n.ro 81 del 20/01/2022										
2906/2021 (I)	PERIODO SETT-DICI/2021-ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA IN EMERGENZA PER NUCLEI MONO GENITORIALI OSPI	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
2991/2021 (I)	GIUGNO/OTTOBRE - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTO A MINORI E UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	12011.04.2344 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	11.845,00	-1.880,00	-1.880,00	0,00	9.665,00	300,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3072/2021 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN PROMOZIONE DI UNA COMMUNITY MUSICALE PROGETTO "IN MUSICA"	12011.03.2338 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3153/2021 (S)	2021-BANDO EROGAZIONI ORDINARIE 2019 DELLA FONDAZIONE CRT. PROGETTO "IN MUSICA – INCONTRI MUSICALI"	12011.03.2338 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
3175/2021 (I)	2021-ATTIVAZIONE INCONTRI IN LUOGO NEUTRO CON IL PADRE A FAVORE DI MINORE: COMPARTICIPAZIONE SPESA -	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	593,00	-319,49	0,00	0,00	0,00	273,51
Motivo: economia di spesa - atto liquidazione 81/22										
3354/2021 (I)	LUGLIO-DIC/2021-INSERIMENTO DI MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "CASETTA DI TIMMI" E ATTIVAZIONE IN	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	55.650,00	-8.384,25	0,00	0,00	24.055,50	23.210,25
Motivo: Economia di spesa € 8.384,25 come da Atto di liquidazione n.ro 80 del 20/01/2022										
3365/2021 (I)	PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021. "FADABRAV" UNA FALEGNAMERIA SOCIALE PER LA CITTA' - ATTIVITA' DI LABOR	12011.04.2344 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.975,00
3403/2021 (I)	OTT-NOV-dic-2021-ACCOGLIENZA MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MINORI CON MADRE IN STRUTT	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	1.272.609,59	-34.193,03	-16.381,79	0,00	749.721,79	488.694,77
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3571/2021 (S)	PERIODO 1 NOVEMBRE 2021 – 31 OTTOBRE 2022-PER L' AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE DI INTERVENTI	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	6.562,75	-2.525,50	-2.525,50	0,00	0,00	4.037,25
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3578/2021 (S)	PERIODO 1 NOVEMBRE 2021 – 31 OTTOBRE 2022-PER L' AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE DI INTERVENTI	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	6.652,39	-3.281,89	-3.281,89	0,00	2.730,00	640,50
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Avanzo vinc. trasferim. (Regione)										

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3583/2021 (P)	acc. 1813/2021-PROGETTO "CI STA! VISIONI GIOVANILI DI RIGENERAZIONE URBANA"	12011.03.2314 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	7.000,00	-6.968,47	0,00	0,00	0,00	31,53

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3583/2021 (P)	acc. 1813/2021-PROGETTO "CI STAI VISIONI GIOVANILI DI RIGENERAZIONE URBANA"	12011.03.2338 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3648/2021 (I)	NOV-DIC/2021+ GENN/2022-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN FORMULA PENSIONATO PER NUCLEI FAMILIAR	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	20.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.223,50
3771/2021 (I)	OTT-DIC/2021-ACCOGLIENZA DI 1° E 2° LIVELLO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI - <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA - ATTO LIQUIDAZIONE 60/2022</i>	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	30.000,00	-22,50	0,00	0,00	20.905,50	9.072,00
4093/2021 (I)	DIC- 2021-RIMBORSI SPESE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE. IMPEGNO DI SPESA - €. 1.380,00.	12011.04.2344 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
4094/2021 (I)	DIC-21-EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA - ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE CON DUE MINORI NEL PERIODO 05-1	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
4146/2021 (S)	dic-2021-ALLESTIMENTO LABORATORIO MANIFATTURA TRADIZIONALE E DIGITALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA	12012.02.3463 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	5.538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,07

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4147/2021 (S)	dic2021-ALLESTIMENTO LABORATORIO MANIFATTURA TRADIZIONALE E DIGITALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT	12011.03.2314 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4148/2021 (S)	dic2021-ALLESTIMENTO LABORATORIO MANIFATTURA TRADIZIONALE E DIGITALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT	12011.03.2314 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	4.040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,47
4168/2021 (S)	acc. 18/13/2021-dic/21-ALLESTIMENTO LABORATORIO MANIFATTURA TRADIZIONALE E DIGITALE: ACQUISTO MATERIAL	12011.03.2314 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4329/2021 (I)	DIC/2021-COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" PER LE	12011.04.2344 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40
4359/2021 (I)	SALDO ONER/PIANO STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE - ANNUALITA' 2016-2017	12011.03.2334 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	9.414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,06
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	12011.01.2304 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	4.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,42
TOTALI RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI				109.474,73	4.547.120,48	-303.913,53	-28.442,98	0,00	3.545.869,52	806.812,16

RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6776/2015 (S)	PROGETTO V.A.L.O.R.I. IN FORMAZIONE PRESENTATO DA COOP.FILOS	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2015	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
665/2016 (P)	CANTIERI LAVORO SEMILIBERI PROGETTO COALA 2	12021.04.2474 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2016	-349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,20
15599/2016 (I)	Quadratura impegni negativi - IMPIEGO TEMPOR E STRAORD.DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO	12021.04.2474 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2017	432,59	0,00	-83,39	0,00	0,00	0,00	349,20
18115/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 BAGNI E DORMITORIO	12071.03.2429 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	30.495,08	15.248,00	0,00	0,00	0,00	33.036,31	12.706,77
220/2017 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 CASA DELLE DONNE	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	853,00	427,00	0,00	0,00	0,00	924,06	355,94
2389/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	12071.01.2410 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	201.592,20	0,00	0,00	0,00	176.631,42	24.960,78
2437/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	12041.01.2412 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	28.380,11	0,00	0,00	0,00	24.673,45	3.706,66
2486/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	12051.02.2416 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	63.928,91	0,00	0,00	0,00	56.226,05	7.702,86
3075/2017 (S)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2015	747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,54
4174/2017 (S)	SPESE CONDOMINIALI	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2016	997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,68
4574/2017 (S)	SPESE CONDOMINIALI "CASA DELLE DONNE IN DIFFICOLTA"	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2017	4.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,73
952/2018 (S)	SPESE CONDOMINIALI - PERIODO 01/01 al 31/3/2018-CASA DELLE DONNE IN DIFFICOLTA'	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2018	2.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	934,78	1.713,54
3809/2018 (I)	PROGETTO "SENZA FISSA DIMORA" - INCARICO AD ATC PIEMONTE NORD PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSA	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2018	3.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,63

RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1229/2019 (I)	(SPESE CONDOMINIALI)- CASA DELLE DONNE IN DIFFICOLTA'.IMPEGNO DI SPESE CONDOMINIA	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2019	2.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2.771,19
2357/2019 (S)	1/6-19-31/5/22-AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA NOTTURNA-BAGNI-GUARDIANIA CAMPO BASE 3 TAV Motivo: DISIMPEGNO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS-	12021.03.2369 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	197.939,86	0,00	-16.005,20	0,00	0,00	66.882,25	115.052,41
2822/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113634 -51 -STRADA BUSLACCHI 7	12071.03.2427 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	239,03	0,00	0,00	0,00	198,79	40,24
2823/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113658 -51 -VIA VIA DI DIO 5	12071.03.2427 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	2.494,91	0,00	0,00	0,00	1.962,25	532,66
2824/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04703438 -51 -PIAZZA VELA SNC	12071.03.2427 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	160,06	0,00	0,00	0,00	140,30	19,76
2825/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07519780 -51 -VIALE MONTE S. GABRIELE 31	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	318,67	-1,71	0,00	0,00	300,52	16,44
2907/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07526337 -51 -VIA PIETRO CUSTODI SN	12071.03.2427 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	955,16	0,00	0,00	0,00	847,96	107,20
2908/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07547981 -51 -VIALE FERRUCCI 2	12071.03.2427 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	3.660,47	0,00	0,00	0,00	2.841,24	819,23
2938/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem-2022-SERV.- ASSIST.- ASSIC-PER FOTOCOPIATORI E MUL TIFUNZIONE-ZZ119622F0	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,70
3069/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07551663 -51 -CORSO ITALIA, 48	12071.03.2427 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	322,35	0,00	0,00	0,00	280,46	41,89
3289/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem/2022- ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER FOTOCOPIATORI E MUL	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	1.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	361,12	974,60
3476/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE-PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE RDO APERTA A TUTTI SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	25.611,80	500,04	-500,00	0,00	0,00	23.477,52	2.134,32
Motivo: Economia per finanziamento determina - DA RIPRISTINARE										

RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4973/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDIANIA DEL CENTRO SECONDA ACCOGLIENZA	12021.03.2369 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	173.432,40	0,00	-22.887,61	-8.156,81	0,00	57.018,52	93.526,27
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
5063/2019 (S)	ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CON SEDE NELLA CITA' DI NOVARA, PER L'ACCOGLIENZA DE	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	15.000,00	33,36	0,00	0,00	0,00	4.732,78	10.300,58
240/2020 (I)	ACC.154/2020-PROGETTO "KAİROS".IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RE	12021.04.2474 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	21.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,37	9.439,59
Motivo: Riaccertamento residui										
3541/2020 (I)	SOSTEGNO ECONOMICO CONTINUATIVO - 1° TRIMESTRE 2021.INTEGR-2° TRIM/2021+LUG/DIC-21	12021.04.2474 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	32.000,00	83.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	111.800,00	200,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3562/2020 (I)	INTEGRAZIONE RETTE 1° TRIMESTRE 2021+GIUGNO 2021- RICOVERO ANZIANI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI	12021.03.2369 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	187.165,00	516.975,69	-107.627,73	-44.601,44	0,00	539.461,42	57.051,54
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3732/2020 (I)	COSTI GESTIONE GENNAIO/SETTEMBRE 20 CASE ACCOGLIENZA DESTINATE A CITTADINI IN CONDIZIONI FRAGILITA'	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2020	3.727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05	3.612,93
267/2021 (S)	AFFIDAMENTO-SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI MINORI, ADULTE E DI PERSONE ANZIANE DAL LORO D	12041.03.2454 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	7.250,00	-2.175,00	0,00	0,00	4.476,00	599,00
1849/2021 (I)	2021-CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE- SPESA PER I COSTI DELLE CASE DI ACCOGLIENZA	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	4.970,64	0,00	0,00	0,00	1.306,59	3.664,05
2291/2021 (I)	ACC-1238/20- IMPEGNO DELLA SPESA QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ	12041.04.2500 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	11.627,21	10.472,79
2596/2021 (I)	2021-FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDI	12031.03.2441 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
2680/2021 (I)	2021-CASE DI ACCOGLIENZA DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE A CITTADINI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SO	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,75
2698/2021 (I)	ACC.TO-1238/2020 -PERIODO LUGLIO-DICEMBRE/21- REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENS	12041.04.2500 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	59.440,00	30.560,00

RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2967/2021 (I)	EMERGENZA ABITATIVA - ACCOGLIENZA TEMPORANEA NUCLEO FAMILIARE ALLOGGIO C.SO ITALIA 48	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2971/2021 (I)	RIMBORSO SPESE DI UTENZA ALLOGGIO C.SO ITALIA 48 - II PIANO - INSERIM. NUCLEO C.G. E F.J.	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3086/2021 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E ATTIVITA' SOCIO -ASSISTENZIALI	12041.04.2487 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	2.000,00
3203/2021 (I)	acc.1834/2019--PROGETTO "CURARE IN FAMIGLIA" IN RISPOSTA AL BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA 2.9IV.8.2.2	12041.04.2482 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	712,00	6.328,00
3397/2021 (I)	aa. vinc.invest-2021-CASA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI	12042.02.3508 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	5.280,96	-0,01	0,00	0,00	5.050,80	230,15
Motivo: ECONOMIA										
3495/2021 (I)	energia elettrica - IT001E07551644 - 51 - CORSO ITALIA, 48	12071.03.2427 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	148,64	0,00	0,00	0,00	70,35	78,29
3496/2021 (I)	energia elettrica - IT001E07551638 - 51 - CORSO ITALIA, 48	12071.03.2427 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	190,64	0,00	0,00	0,00	103,45	87,19
3512/2021 (I)	FORNITURA GAS 00881403153479 Corso Italia 48	12071.03.2429 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	149,43	-0,94	0,00	0,00	109,50	38,99
3573/2021 (S)	ACC-1238/20--PERIODO 1 NOVEMBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2022-PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE DI INTERVEN	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	3.553,63	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.558,63
3580/2021 (S)	PERIODO 1 NOVEMBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2022-PER L' AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE DI INTERVENTI	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	6.652,39	-3.271,39	-3.271,39	0,00	1.071,00	2.310,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Avanzo vinc. trasferim. (Regione)										
3588/2021 (I)	2021-DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' OCCHETTA ARREDAMENTI	12042.02.3508 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	4.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,36
3651/2021 (I)	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E FORMAZIONE PER ATTIVAZIONE SUITE ICARE SU PIATTAFORMA CLOUD	12071.03.2473 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	54.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.099,68

RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3763/2021 (I)	GESTIONE ACCOGLIENZA NOTTURNA,BAGNI PUBBLICI, GUARDIANIA CENTRO 2"ACCOGLIENZA "CAMPOBASE 3 EX TAV"	12021.03.2369 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	50.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.909,20
3803/2021 (I)	FORNITURA GAS 00881403153537 Comune di NovaraNovara Corso Italia 48	12071.03.2429 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	128,21	-0,87	0,00	0,00	90,85	36,49
3982/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021 - Rimborso per spese di notifica (S.M.)	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
4101/2021 (I)	AFFIDAMENTO TRASPORTO MOBILI-MASSERIZIE DA V. MONSIGNOR CASSANI A P.ZZA SANTA CATERINAV.M.S. GABRIELE	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
4105/2021 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI X PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN SITUAZIONI PROBLEMATICHE	12021.04.2474 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4140/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Servizio di disinfestazione presso diverse aree comunali ex campo tav	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4162/2021 (I)	DIC/21-SECONDA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E ATTIVITA' SOCI	12041.04.2487 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
4331/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 21 DEL 2021. AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4352/2021 (I)	PROTOCOLLO INTESA EX ART.15 LEGGE 241/90 CON "FONDAZIONE ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	12041.04.2487 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4673/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- acquisto Token USB Wireless per firma digitale+ NOTIFICHE	12041.03.2458 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	155,57
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	12031.01.2414 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	1.955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,32
TOTALI RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE				706.972,99	1.246.254,53	-155.953,85	-59.429,64	0,00	1.218.828,38	578.445,29

RESPONSABILE : 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18116/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 CIMITERO	12091.03.2533 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	4.634,68	2.318,00	0,00	0,00	0,00	5.020,89	1.931,79
2390/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12091.01.2500 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	83.597,53	0,00	0,00	0,00	70.843,26	12.754,27
2438/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12091.01.2502 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	13.782,60	0,00	0,00	0,00	11.610,58	2.172,02
2487/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12091.02.2507 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	28.166,60	0,00	0,00	0,00	23.857,71	4.308,89
4312/2018 (S)	AFFIDAMENTO – VISITE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO CIMITERIALI DI PROPR.COMUNALE	12091.03.2526 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2020	1.708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,79
2610/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881406826261 CimiteroNovaraViale Curtatone9 (pef tari)	12091.03.2533 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	26.100,54	-1.113,00	0,00	0,00	20.548,71	4.438,83
2611/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881406022547 CimiteroNovaraVialeCurtatone9 (pef tari)	12091.03.2533 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	20.996,90	-592,87	0,00	0,00	16.676,89	3.727,14
2826/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113446 -52 -VIA TERDOBBIANE SNC	12091.03.2517 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	551,40	78,46
2827/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113127 -52 -VIALE CURTATONE 9 (pef tari)	12091.03.2517 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	878,20	0,00	0,00	0,00	725,84	152,36
2828/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113142 -52 -VIALE CURTATONE 9 (pef tari)	12091.03.2517 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	290,10	43,20

RESPONSABILE : 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2829/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113322 -52 -VIALE CURTATONE 9 (per tar)	12091.03.2517 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	30.893,06	0,00	0,00	0,00	25.973,11	4.919,95
2830/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113693 -52 -VIA CINQUE PORTE PERNATE SNC	12091.03.2517 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	2.875,91	0,00	0,00	0,00	2.503,34	372,57
2831/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113713 -52 -VIA CIMITERO LUMELLOGNO SNC	12091.03.2517 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	1.365,50	0,00	0,00	0,00	1.188,93	176,57
1325/2020 (S)	aggiudicazione-APPALTO DEL SERV. DI MANUT. PERIODICA ED AMMODERNAMENTI IMPIANTO CREMAZIONE	12091.03.2526 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	38.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.148,79
1968/2020 (I)	INC.PROFESS. RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILI	12091.03.2527 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
2048/2020 (I)	RIMBORSO PER RINUNCIA AD INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO - IMPRESA DE PEDRINI S.R.L.	12091.09.2537 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2020	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
2152/2020 (I)	FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE EDILI OD ASSIMILABILI PER I CIMITERI COMUNALI ED AFFI	12091.03.2515 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2020	9.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,99	58,74
2808/2020 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI VARI	12091.03.2527 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	976,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	731,52	243,84
Motivo: economia di spesa - atto liquidazione 41/2022										
3480/2020 (I)	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UNITA' CIMITERI-ANNI 3	12091.03.2527 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,17	693,83
3814/2020 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BUS NAVETTA GRATUITO ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO 2021/2022	12091.03.2524 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,00	1.664,00

RESPONSABILE : 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3981/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE "VISITE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI"	12091.03.2526 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
4232/2020 (I)	per allineamento nota di credito	12081.03.2519 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2020	4.712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,98
1804/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE "MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI" ANNI 2021-2022	12091.03.2526 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	7.681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,02
1830/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE "SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA CIMITERIALI" ANNI 2021-2022	12091.03.2526 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	6.313,50	-48,51	-48,51	0,00	0,00	6.264,99
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
2016/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE-FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE EDILI OD ASSIMILABILI PER L'UNITA' CIMITERO -	12091.03.2515 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	13.499,91	0,00	0,00	0,00	4.624,64	8.875,27
2128/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI	12091.03.2526 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	13.355,13	-5.152,67	0,00	0,00	0,00	8.202,46
2701/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE-AFFIDAMENTO DI "CIMITERI COMUNALI DI NOVARA - SERVIZI DI ESUMAZIONI E	12091.03.2527 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	54.331,20	-27,78	-27,78	0,00	17.516,13	36.787,29
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	12091.01.2504 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60
4750/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Intervento per verifica imbutatrice in dotazione al Reparto Cimiteri	12091.03.2527 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
TOTALI RESPONSABILE : 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				85.171,47	308.651,36	-6.935,47	-76,29	0,00	231.964,21	154.923,15

RESPONSABILE : 054 - GIUSTIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5046/2015 (S)	CIG Z1200B0F8B CUP F19B07000150004 ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO DENOMINATO " PALAZZO CONTESS	02011.03.1482 054 - GIUSTIZIA	2015	1.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,75
6469/2015 (S)	AFFITTO LOCALI C.SO MAZZINI 6 PER UFFICIO GIUDICE SORVEGLIANZA	02011.03.1488 054 - GIUSTIZIA	2015	14.344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,97
6471/2015 (S)	ONERI ACCESSORI LOCALI C.SO MAZZINI 6 PER UFFICIO GIUDICE SORVEGLIANZA	02011.03.1490 054 - GIUSTIZIA	2015	3.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,50

RESPONSABILE : 054 - GIUSTIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
13923/2015 (I)	TRIBUNALE CHIUSURA VERTENZA E COLLAUDO	02012.02.2827 054 - GIUSTIZIA	2015	47.612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.612,42
TOTALI RESPONSABILE : 054 - GIUSTIZIA				67.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.146,64

RESPONSABILE : 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
8746/2015 (S)	CIG VARI, PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE PER OSPITALITA'	12021.03.2375 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2015	696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,38
18120/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 VILLA SEGU' E VIA RIOTTA	12031.03.2364 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	14.390,94	7.196,00	0,00	0,00	0,00	15.590,17	5.996,77
18795/2016 (S)	1° SEMESTRE 2017-TIROCINI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE	12021.04.2383 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2017	143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,35
2079/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2006078 VIA DELLE SCUOLE OLENGO VILLA SEGU	12031.03.2365 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	4.334,08	-0,02	0,00	0,00	4.103,12	230,94
4418/2018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO DEL SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2018	12021.04.2384 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2832/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113433 -55 -VIA SCUOLE OLENGO 16	12031.03.2363 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	2.484,96	0,00	0,00	0,00	1.963,56	521,40
2833/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113874 -55 -VIA DELLA RIOTTA 19D	12031.03.2363 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	2.093,21	-6,91	0,00	0,00	1.573,75	512,55
2937/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem-2022-SERV.-ASSIST.- ASSIC-PER FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE-ZZ119622F0	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,30
3480/2019 (I)	imposta di bollo su fatture	12021.03.2375 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	1.186,90	0,00	0,00	0,00	1.184,90	2,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
4695/2019 (I)	2020/2021-ASSIST.COMUNICAZ.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI INTERVENTI	12021.03.2370 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	16.666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,63	14.114,64
Motivo: da reimputazione										

RESPONSABILE : 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5031/2019 (I)	Quadratura impegni negativi - periodo 01/01/2020 – 31/03/2020-al 30/6/2020-SERVIZIO DI TRASPORTO SO	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2020	2.596,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	2.487,00	47,00
Motivo: Quadratura impegni negativi										
5053/2019 (P)	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – 1° E 2° ASSEGNAZIONE - D.G.R. N.	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2020	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Avanzo vinc. trasferim. (Regione)										
5053/2019 (P)	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – 1° E 2° ASSEGNAZIONE - D.G.R. N.	12021.04.2383 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2020	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Avanzo vinc. trasferim. (Regione)										
2528/2020 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERV.PER L'ASSIST.PERSONE CON DISAB.GRAVE	12021.04.2383 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	18.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.578,00	500,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3772/2020 (I)	RETTE PER DISABILI IN ISTITUTI. PERIODO: GENNAIO - MARZO+INTEGRAZ. APR/SETT+OTT/DIC-2021.	12021.03.2375 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	298.910,00	829.870,00	-104.892,96	-20.439,52	0,00	931.166,43	92.720,61
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3874/2020 (I)	GENNAIO/MARZO/GIUGNO 2021- RETTE PER PERSONE DISABILI PRESSO GRUPPI APPARTAMENTI	12021.03.2375 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	87.400,00	225.700,00	-41.177,30	0,00	0,00	227.336,83	44.585,87
Motivo: Economia di spesa € 866,93 COME DA Atto di liquidazione n.ro 58 del 10/02/2022										
7/2021 (S)	PROGETTO "VITA INDIPENDENTE", (CONTRIBUTO VINCOLATO REGIONE PIEMONTE L. 104/92); RIMBORSO SPESE PER A	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00
67/2021 (I)	P.A.S.DGR 28-2527 DEL 30/11/2015 E TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - GENN./MARZO 21	12021.04.2383 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	54.813,00	-2.243,00	-2.243,00	0,00	46.245,00	6.325,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
266/2021 (S)	AFFIDAMENTO-SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI MINORI, ADULTE E DI PERSONE ANZIANE DAL LORO D	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	8.908,00	3.592,00

RESPONSABILE : 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1757/2021 (P)	acc.668/2021-FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - D.G.R. N. 4-1355/20	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	217.364,44	-206.872,44	-31.978,49	0,00	0,00	10.492,00
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Avanzo vinc. trasferim. (Regione)</i>										
2318/2021 (S)	2021-ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITA' PROGETTUALI A FAVORE DI UTENTI IN CARICO ALL'E.T.H.- SPESA DI €	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2781/2021 (P)	ACC. 1939/20-921/21 SOSTEGNO ATTIVITA' STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI CONTRIBUITI AGLI ENTI G	12021.04.2384 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	57.192,36	0,00	0,00	0,00	30.700,54	26.491,82
2871/2021 (I)	1726/20-AGOST-DICEM/2021-REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER L'ASSISTEN	12021.04.2383 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	23.399,00	17.101,00
2910/2021 (S)	periodo dal 01 NOV-2021 al 31 OTT/2022- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUAL	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	32.467,73	-11.425,15	0,00	-8.782,27	8.565,70	12.476,88
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reimputaz. FPV</i>										
3265/2021 (I)	ACC. 1520/21-ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2020 A SOSTEGNO DI ANZIANI E	12021.04.2383 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	225.363,06	0,00	0,00	0,00	225.156,00	207,06
3462/2021 (S)	acc.668/2021-PROGETTO "CONCERTIAMO" (PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021) - AFFIDAMENTO	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00
3540/2021 (I)	ELENCO N. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili Lotto 5	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	3.140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,28
3569/2021 (S)	PERIODO 1 NOVEMBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2022-PER L' AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE DI INTERVENTI	12021.03.2370 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	3.526,87	-1.342,87	0,00	-1.342,87	0,00	2.184,00
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reimputaz. FPV</i>										

RESPONSABILE : 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3649/2021 (S)	PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (CONTRIBUTO VINCOLATO REGIONE PIEMONTE L. 104/92): RIMBORSO SPESE PER A	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	1.500,00	-18,64	-18,64	0,00	603,62	877,74
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa</i>										
3732/2021 (I)	periodo: 26 Ottobre - Dicembre 2021-INSERIMENTO RESIDENZIALE DI UN MINORE DISABILE. IMPEGNO DI SPES	12021.03.2375 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	4.500,00	-570,46	0,00	0,00	2.110,32	1.819,22
<i>Motivo: Economia di spesa € 570,46 come da Atto di liquidazione n.ro 127 del 22/02/2022</i>										
4113/2021 (S)	RIACCERTARE NEL 2022-PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (CONTRIBUTO VINCOLATO REGIONE PIEMONTE L. 104/92):	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	5.000,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	800,00
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reimputaz. FPV</i>										
4114/2021 (S)	DA RIACCERTARE IL 2022-PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" (CONTRIBUTO VINCOLATO REGIONE PIEMONTE L. 104/92	12021.03.2378 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	6.000,00	-4.633,22	0,00	-4.633,22	0,00	1.366,78
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reimputaz. FPV</i>										
4163/2021 (I)	DIC/21-SECONDA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E ATTIVITA' SOCI	12021.04.2384 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
4169/2021 (I)	dic-2021-ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2020 A SOSTEGNO DI ANZIANI E DIS	12021.04.2383 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	12.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,00
TOTALI RESPONSABILE : 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				447.721,24	1.781.643,89	-377.444,97	-54.679,65	-18.958,36	1.555.823,57	296.096,59

RESPONSABILE : 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2391/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	09021.01.2232 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	15.101,48	0,00	0,00	0,00	12.845,75	2.255,73
2439/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	09021.01.2237 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	1.594,43	0,00	0,00	0,00	1.350,30	244,13
2488/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	09021.02.2244 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	3.467,85	0,00	0,00	0,00	2.953,60	514,25
2834/2019 (I)	energia elettrica -JT001E04113160 -57 -S TRADA CAVA GAZZURLO SNC	09021.03.2255 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	6.619,79	0,00	0,00	0,00	5.373,26	1.246,53
2835/2019 (I)	energia elettrica -JT001E04113164 -57 -S TRADA CAVA GAZZURLO SNC	09021.03.2255 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	201,46	0,00	0,00	0,00	179,24	22,22
2836/2019 (I)	energia elettrica -JT001E04113837 -57 -VIA CASCINA CASCININO 23	09021.03.2255 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	729,05	0,00	0,00	0,00	612,63	116,42
2476/2020 (I)	dal 01/7/2020 al 30/6/2022-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE CHE INTEND	09021.04.2288 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2020	10.815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,51	2.534,67
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
2476/2020 (I)	dal 01/7/2020 al 30/6/2022-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE CHE INTEND	09021.04.2288 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	43.937,50	0,00	-6.880,17	-6.880,17	0,00	29.403,60	7.653,73
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
3758/2020 (I)	CONVENZIONE CON CANILE RIFUGIO ASSOCIAZIONE ENPA - INTERVENTI I STERILIZZAZIONE DEI GATTI RANDAGI	09021.04.2288 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2020	2.000,00	0,00	-64,00	-64,00	0,00	0,00	1.936,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
1205/2021 (S)	dal 01/4/2021 al 31/3/2023-aggiudicazione PROCEDURA APERTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	09021.03.2260 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	67.506,93	0,00	0,00	0,00	45.004,62	22.502,31
3127/2021 (I)	2021-CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E ASSOCIAZIONE ENPA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPL	09021.04.2288 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	2.000,00	-2,47	0,00	0,00	430,67	1.566,86
Motivo: economia di spesa										
3856/2021 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E PRESTAZIONI SANITARIE A CANI E GATTI RANDAGI DICEMBRE 2021	09021.03.2261 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	1.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,16

RESPONSABILE : 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	09021.01.2239 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2021	0,00	136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	136,97
TOTALI RESPONSABILE : 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE				56.752,68	99.100,12	-6.946,64	-6.944,17	0,00	106.434,18	42.471,98

RESPONSABILE : 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2392/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	10051.01.1980 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	32.842,42	0,00	0,00	0,00	28.761,92	4.080,50
2440/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	10051.01.1984 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	4.500,95	0,00	0,00	0,00	3.917,64	583,31
2489/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	10051.02.1992 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	9.903,54	0,00	0,00	0,00	8.724,19	1.179,35
3171/2018 (S)	acc 3347/2018 b12 CONTR.ACQUA NOV.ALLARGAMENTO STRADA PER BIANDRATE	10052.02.3181 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	20.524,74	0,00	-17.425,94	0,00	-8.275,94	0,00	3.098,80
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reiscriz. (pari entrata)</i>										
3237/2018 (I)	OOUU 2018 INDAGINI STRUTTURALI SULLA RAMPA DEL LICEO CLASSICO CARLO ALBERTO DI NOVARA. AFFIDAMENTO D	10052.02.3342 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2019	2.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,08
1736/2019 (S)	CIRCONVALLAZIONE VEVERI 2° STRALCIO	10052.02.3342 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2019	5.189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,53
2587/2019 (S)	OO.UU. 2018 INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA - RAMPA CAVALCAVIA DI PORTA MILANO. AFFIDAM	10052.02.3342 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4666/2019 (P)	CDP POS.6060904 RAMPA CAVALCAVIA PORTA MILANO	10052.02.3181 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	165.136,22	15.866,48	-176.873,40	0,00	-151.964,99	0,00	4.129,30
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FPVM</i>										
1719/2020 (S)	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA RAMPA CAVALCAVIA PORTA MILANO	10052.02.3181 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	18.914,91	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	18.914,90
<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										
3811/2020 (S)	CDP POS.6060904 RAMPA CAVALCAVIA PORTA MILANO	10052.02.3181 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	6.891,88	0,00	-4.129,30	0,00	-4.129,30	0,00	2.762,58
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FPVM</i>										
4139/2020 (S)	LAVORI DI RINNOVO DELL'ARREDO URBANO E DEL VERDE NEL CENTRO STORICO 1° E 2° LOTTO	10052.02.3197 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	163.341,97	0,00	-818,84	0,00	-818,84	151.279,89	11.243,24
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FPVA</i>										
1949/2021 (S)	acc 3347/2018 CONTR.ACQUA NOV.ALLARGAMENTO STRADA PER BIANDRATE	10052.02.3181 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	9.150,00	-732,00	0,00	-732,00	0,00	8.418,00
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reiscriz. (pari entrata)</i>										

RESPONSABILE : 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica) (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2191/2021 (S)	2021 - CS - PROGETTAZ. DEF. E COORD. SICUREZZA CONSOLIDAM. CAVALC. P. MILANO (da ricollocare)	10052.02.3181 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	42.374,13	-8.051,09	0,00	0,00	0,00	34.323,04
4219/2021 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN CORSO RISORGIMENTO DA PONTE AUTOSTRADA TO-MI A VIA DELLE ROSETTE C <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.3181 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	1.900,49	-1.520,39	0,00	-1.520,39	0,00	380,10
4221/2021 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN CORSO RISORGIMENTO DA PONTE AUTOSTRADA TO-MI A VIA DELLE ROSETTE C	10052.02.3181 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	10051.01.1988 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	1.963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,81
TOTALI RESPONSABILE : 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)				382.873,33	119.361,82	-209.550,97	0,00	-167.441,46	192.683,64	100.000,54

RESPONSABILE : 060 - AUTOPARCO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3710/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE - MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE ANNI 2021 - 2022. (SERVIZI VARI) Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa	01031.03.1377 060 - AUTOPARCO	2021	29.038,01	0,00	-8,59	-8,59	0,00	24.035,72	4.993,70
TOTALI RESPONSABILE : 060 - AUTOPARCO				29.038,01	0,00	-8,59	-8,59	0,00	24.035,72	4.993,70

RESPONSABILE : 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2393/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	01111.01.1300 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	0,00	52.820,36	0,00	0,00	0,00	44.544,33	8.276,03
2441/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	01111.01.1305 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	0,00	7.599,62	0,00	0,00	0,00	6.375,06	1.224,56
2490/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	01111.02.1327 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	0,00	11.440,92	0,00	0,00	0,00	9.600,91	1.840,01
3013/2020 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA DEL COMUNE DI NOVARA DELLA DURATA DI 23 MESI	01111.03.1401 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,96	2.135,04
230/2021 (I)	CANONI TELEFONICI NR. VERDE 800-500257	01111.03.1270 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	0,00	39.779,08	0,00	0,00	0,00	27.425,32	12.353,76
609/2021 (I)	RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' ABITATIVA . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2021	01101.03.1390 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	0,00	30.000,00	-2.154,00	0,00	0,00	15.482,00	12.364,00
Motivo: minore spesa di € 2.154,00										
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01111.01.1309 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	0,00	873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	873,72
TOTALI RESPONSABILE : 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE				7.320,00	142.513,70	-2.154,00	0,00	0,00	108.612,58	39.067,12

RESPONSABILE : 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3672/2017 (I)	SPRAR - ANNUALITA' 2017	12041.03.2459 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2019	80.404,30	52.950,10	-52.950,10	0,00	0,00	79.946,15	458,15
2628/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403154642 AbitazioneNovaraPiazzaS. Caternasnc	12071.03.2430 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	0,00	1.465,19	-0,43	0,00	0,00	968,61	496,15
2629/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403153578 AbitazioneNovaraBaluardoQuintino Sella14	12071.03.2430 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	0,00	1.253,09	-0,70	0,00	0,00	820,63	431,76
2630/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403142076 Abitazione extracomunitariNovaraViaPerrone7	12071.03.2430 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	0,00	205,26	-0,96	0,00	0,00	164,10	40,20
2631/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403091273 Abitazione KossovoNovaraViadella Riotta84	12071.03.2430 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	0,00	154,75	0,00	0,00	0,00	129,05	25,70
2632/2019 (I)	FORNITURA GAS 00880000364259 Abitazione extracomunitariNovaraViaPerrone7	12071.03.2430 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	0,00	174,91	0,00	0,00	0,00	142,63	32,28
2901/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07495808 -71 -VIA DELLA RIOTTA 84	12071.03.2428 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	0,00	180,84	0,00	0,00	0,00	165,38	15,46
2902/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07550270 -71 -PIAZZA S. CATERINA 4	12071.03.2428 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	0,00	553,20	-0,06	0,00	0,00	506,48	46,66
2903/2019 (I)	energia elettrica -IT001E07553049 -71 -BALUARDO QUINTINO SELLA 14	12071.03.2428 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	0,00	453,90	-0,02	0,00	0,00	409,30	44,58
3690/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IL CAMPO NOMADI AGOGNATE	12041.03.2459 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	219,60
4350/2021 (I)	PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)	12041.03.2459 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI	2021	0,00	4.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,27
TOTALI RESPONSABILE : 071 - NUOVE MARGINALITA' SOCIALI				81.282,70	61.714,51	-52.952,27	0,00	0,00	83.911,13	6.133,81

RESPONSABILE : 073 - SICUREZZA CANTIERI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2394/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 073 - SICUREZZA CANTIERI	01061.01.1231 073 - SICUREZZA CANTIERI	2021	0,00	21.414,75	0,00	0,00	0,00	18.158,62	3.256,13
2442/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 073 - SICUREZZA CANTIERI	01061.01.1233 073 - SICUREZZA CANTIERI	2021	0,00	2.663,25	0,00	0,00	0,00	2.253,68	409,57
2491/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 073 - SICUREZZA CANTIERI	01051.02.1239 073 - SICUREZZA CANTIERI	2021	0,00	7.647,29	0,00	0,00	0,00	6.483,61	1.163,68
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01051.01.1235 073 - SICUREZZA CANTIERI	2021	0,00	1.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,34
TOTALI RESPONSABILE : 073 - SICUREZZA CANTIERI				0,00	32.897,63	0,00	0,00	0,00	26.895,91	6.001,72

RESPONSABILE : 074 - CONTROLLO DI GESTIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01031.01.1087 074 - CONTROLLO DI GESTIONE	2021	0,00	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98
TOTALI RESPONSABILE : 074 - CONTROLLO DI GESTIONE				0,00	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98

RESPONSABILE : 075 - PARI OPPORTUNITA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1799/2021 (S)	INTEGRAZIONE-AGGIUDICAZIONE-PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE RDO APERTA A TUTTI SU MEPA, PER L' AFFIDAMENT	12041.03.2460 075 - PARI OPPORTUNITA'	2021	0,00	85.511,00	-14.984,45	0,00	-14.984,45	67.202,38	3.324,17
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reimputaz. FPV										
4358/2021 (I)	SALDO ONERI-PIANO STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE - ANNUALITA' 2016-2017	12041.03.2460 075 - PARI OPPORTUNITA'	2021	0,00	5.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,27
4360/2021 (I)	SALDO ONERI-PIANO STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE - ANNUALITA' 2016-2017	12041.04.2497 075 - PARI OPPORTUNITA'	2021	0,00	9.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,29
TOTALI RESPONSABILE : 075 - PARI OPPORTUNITA'				0,00	100.428,56	-14.984,45	0,00	-14.984,45	67.202,38	18.241,73

RESPONSABILE : 077 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CITTA'

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6433/2015 (S)	START CUP TORINO PIEMONTE 2010. CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL " PREMIO CITTA' DI NOVARA ".	14021.04.2598 077 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CITTA'	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALI RESPONSABILE : 077 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CITTA'				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

RESPONSABILE : 078 - SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2396/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 078 - SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21	09021.01.2233 078 - SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21	2021	0,00	20.615,80	0,00	0,00	0,00	17.483,59	3.132,21
2444/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 078 - SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21	09021.01.2234 078 - SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21	2021	0,00	3.892,89	0,00	0,00	0,00	3.231,03	661,86
2493/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 078 - SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21	09021.02.2245 078 - SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21	2021	0,00	7.362,60	0,00	0,00	0,00	6.244,41	1.118,19
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	09021.01.2240 078 - SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21	2021	0,00	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	371,88
TOTALI RESPONSABILE : 078 - SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21				0,00	32.243,17	0,00	0,00	0,00	26.959,03	5.284,14

RESPONSABILE : 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2408/2020 (I)	GENN-GIUGNO/2020-SERVIZIO TPL NOVARA E SUA CONURBAZIONE – IMPEGNO RISORSE DI COMPETENZA DEL COMUNE E	10021.04.0001 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL	2020	56.690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.690,03
2070/2021 (I)	acc.ti dal827 al 833/21-GENN-GIUGNO 2021-SERVIZIO TPL NOVARA E SUA CONURBAZIONE – IMPEGNO RISORSE DI	10021.04.0001 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL	2021	0,00	1.091.339,14	0,00	0,00	0,00	1.036.772,18	54.566,96
3797/2021 (I)	SERVIZIO TPL NOVARA E SUA CONURBAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2021 – COMPETENZA COMUNE E SUA CONURBAZIONE	10021.04.0001 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL	2021	0,00	1.069.856,82	0,00	0,00	0,00	1.016.363,98	53.492,84
TOTALI RESPONSABILE : 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL				56.690,03	2.161.195,96	0,00	0,00	0,00	2.053.136,16	164.749,83

RESPONSABILE : 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4099/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI CDC 80 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	12041.01.2419 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	4.728,24	0,00	0,00	0,00	4.138,46	589,78
4101/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP CDC 80 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	12041.02.2417 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	1.688,19	0,00	0,00	0,00	1.477,56	210,63
4105/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL CDC 80 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	12041.01.2419 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	936,41	0,00	0,00	0,00	818,95	117,46
4126/2017 (I)	CONTRIBUTI DS cdc 80 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	12041.01.2421 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	319,76	0,00	0,00	0,00	279,86	39,90
3438/2018 (P)	2018 - CR-UE - POR/FESR CASTELLO - SERVIZI E-GOVERNMENT	01052.02.0001 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	117.664,34	0,00	-34.040,66	0,00	-34.040,66	57.945,12	25.678,56
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FPVA										
2288/2020 (P)	ACC.890/2020-prog." una comunita' che cura ".BANDO PER LA "SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI W	12041.04.2483 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	106.520,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	8.000,00	80.520,00
Motivo: da reimpuntazione										
2055/2021 (I)	acc.813/2021-dal 27/04/2021 al 30/06/2021- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTIC	12041.03.2461 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	4.725,00	-1.480,50	0,00	0,00	2.310,00	934,50
Motivo: Economia di spesa € 1.480,50 come da Atto di liquidazione n.ro 18 del 25/01/2022										
2292/2021 (I)	acc.939/21-IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A VALERE	12041.04.2499 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	5.047,08	0,00	0,00	0,00	3.818,40	1.228,68
2411/2021 (I)	ACC.1017/2021-22-IMPEGNO DELLA SPESA DEL PROGETTO A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIO	12041.04.2499 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	25.900,00	-10.132,86	0,00	-10.132,86	14.761,92	1.005,22
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reiscriz. (pari entrata)										

RESPONSABILE : 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3424/2021 (I)	2021 - CR-UE / OO.UU - POR/FESR PASSALACQUA - VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO	01052.02.0001 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	8.540,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	2.440,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
4064/2021 (I)	2021-2022-2023-APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI NOVARA, AZIENDA SANITARIA LOCALE N	12041.04.2483 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	12041.01.2420 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	434,68
TOTALI RESPONSABILE : 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI				224.184,34	55.319,36	-69.754,02	0,00	-50.273,52	93.550,27	116.199,41

RESPONSABILE : 081 - SICUREZZA E LUOGHI DI LAVORO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4076/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	03011.03.1546 081 - SICUREZZA E LUOGHI DI LAVORO	2021	7.000,00	0,00	-939,40	0,00	0,00	0,00	6.060,60
4077/2020 (I)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	12091.03.2535 081 - SICUREZZA E LUOGHI DI LAVORO	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4426/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 - Fornitura di letto con materasso cella per Comando Polizia Locale	03011.03.1546 081 - SICUREZZA E LUOGHI DI LAVORO	2021	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40
TOTALI RESPONSABILE : 081 - SICUREZZA E LUOGHI DI LAVORO				14.000,00	939,40	-939,40	0,00	0,00	0,00	14.000,00

RESPONSABILE : 082 - ARCHIVIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2397/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 082 - ARCHIVIO	01101.01.1017 082 - ARCHIVIO	2021	0,00	39.217,75	0,00	0,00	0,00	34.434,44	4.783,31
2445/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 082 - ARCHIVIO	01101.01.1019 082 - ARCHIVIO	2021	0,00	5.523,37	0,00	0,00	0,00	4.797,51	725,86
2494/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 082 - ARCHIVIO	01021.02.1037 082 - ARCHIVIO	2021	0,00	11.221,95	0,00	0,00	0,00	11.221,53	0,42
3254/2020 (S)	AFFIDAMENTO GESTIONE RECAPITO CORRISPONDENZA COMUNALE Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa	01021.03.1056 082 - ARCHIVIO	2021	59.600,28	0,00	-20.022,12	-20.022,12	0,00	35.268,55	4.309,61
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01021.01.1027 082 - ARCHIVIO	2021	0,00	652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	652,10
TOTALI RESPONSABILE : 082 - ARCHIVIO				59.600,28	56.615,17	-20.022,12	-20.022,12	0,00	85.722,03	10.471,30

RESPONSABILE : 083 - CONTRATTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2398/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 083 - CONTRATTI	01101.01.1018 083 - CONTRATTI	2021	0,00	85.867,79	0,00	0,00	0,00	73.052,20	12.815,59
2446/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 083 - CONTRATTI	01101.01.1020 083 - CONTRATTI	2021	0,00	12.801,78	0,00	0,00	0,00	10.893,72	1.908,06
2495/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 083 - CONTRATTI	01021.02.1038 083 - CONTRATTI	2021	0,00	30.652,96	0,00	0,00	0,00	26.076,21	4.576,75
1696/2021 (I)	2021-CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER GARE INSERITE NEL SISTEMA INFORMATIVO MONI <i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa</i>	01031.02.1441 083 - CONTRATTI	2021	0,00	17.000,00	-5.180,00	-5.180,00	0,00	8.325,00	3.495,00
1853/2021 (P)	CONCESSIONI PASSIVE - ANNO 2021 <i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa</i>	01081.03.1412 083 - CONTRATTI	2021	0,00	110.000,00	-24.215,51	-13.117,55	0,00	82.368,49	3.416,00
4343/2021 (I)	PAGAMENTO F24 ELIDE IMPOSTA IPOTECARIA PER TRASCRIZ. ATTO DI CONCESSIONE (PROT. N. 111094)	01021.02.1073 083 - CONTRATTI	2021	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
4661/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Acquisto marche da bollo	01021.02.1073 083 - CONTRATTI	2021	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	01021.01.1028 083 - CONTRATTI	2021	0,00	1.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,13
TOTALI RESPONSABILE : 083 - CONTRATTI				0,00	258.555,66	-29.395,51	-18.297,55	0,00	200.715,62	28.444,53

RESPONSABILE : 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2304/2020 (P)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DELLA PALAZZINA "RESIDENZA PER	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2020	17.891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.891,84
3647/2020 (I)	ULTERIORI MISURE SICUREZZA-SCREENING DIAGNOSTICO X DIPENDENTI IN CONTATTO POSITIVI COVID-19	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	10.000,00	0,00	-5.983,00	0,00	-5.983,00	3.190,00	827,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3711/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE - MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE ANNI 2021 - 2022. SANIFICAZIONI COVID-19	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	23.694,21	0,00	-13.494,76	0,00	-13.494,76	6.310,79	3.888,66
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
4078/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	100.000,00	50.000,00	-107.386,32	0,00	0,00	0,00	42.613,68
Motivo: Economia per finanziamento determina urgente Servizi Sociali										
4120/2020 (I)	2020-D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N.154 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	12051.04.2493 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2020	135.697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	135.672,55	25,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
112/2021 (I)	PROGETTO "LA CULTURA E' ESSENZIALE " CONTINUAZIONE ANNO 2021 – CONTRIBUTI INIZIATIVE FEBBRAIO/MARZO	05021.04.1864 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	7.480,00	-430,00	0,00	0,00	6.190,00	860,00
Motivo: MINORE SPESA LIQ. 225/2021										
2037/2021 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 259/20.	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	91.100,00	-84.962,57	0,00	0,00	0,00	6.137,43
Motivo: disimpegno come da allegato D, ssa Ferro del 07/3/2022										
2277/2021 (I)	ACC.931/21-PERODO NOV/2020 A APRILE/2021-EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPER	12051.04.2493 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	126.560,00	-9.173,06	-9.173,06	0,00	116.156,55	1.230,39
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
2502/2021 (I)	ESTATE NOVARESE 2021 – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTI DIRETTI - CIG ZEB32146	05021.04.1864 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2716/2021 (I)	SISTEMAZIONE LOCALI MISURE DI PREVENZIONE POLIZIA LOCALE-PROTOCOLLO COVID19-CONTRATTO 5	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	19.730,43	-3.128,56	0,00	-3.128,56	16.601,77	0,10
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
2717/2021 (I)	MISURE DI PREVENZIONE - PROTOCOLLO COVID-19 PROTEZIONE CIVILE. SISTEMAZIONI LOCALI-CONTRATTO 6	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	45.635,96	-4.057,64	0,00	-4.057,64	21.122,71	20.455,61
Motivo: Riaccertamento residui 2021										

RESPONSABILE : 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2847/2021 (I)	ESTATE NOVARESE 2021 – CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO COCCIA A COPERTURA DEI COSTI PER I TAMPONI – OBB	05021.04.1864 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3283/2021 (I)	"BONUS NOVARA 3" -EMERGENZA SANITARIA COVID-19- INIZIATIVA STRAORDINARIA- MISURE PER IL SOSTEGNO A SANITARIO	14021.04.2610 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	325.000,00	-219.934,06	-4.734,06	0,00	102.565,94	2.500,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3431/2021 (I)	2021-FORNITURA DI LETTORI GREEN PASS PER ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19 - CIG Z	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	9.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,00
3721/2021 (I)	2021-SERVIZIO DI AUSILIO AL REPERIMENTO E LAVORAZIONE DIGITALE DOCUMENTI. ARCHIVIO – DETERMINAZIONE	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	9.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,80
3743/2021 (I)	ACC.TO 1345/21-EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO ECONOMICO SOSTEGNO FAMIGLIE BISOGNOSE	12051.04.2493 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	450.500,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	119.100,00	287.400,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
3784/2021 (I)	2021-ALLESTIMENTO DI ADDOBBI NATALIZI-EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE ATT	14021.04.2610 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3789/2021 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO TITOLARI POSTEGGIO MERCATO COPERTO	14021.04.2610 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	92.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.098,26
3798/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALE V.FALCONE.7 PER EMERGENZA FREDDO	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	1.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,38
3959/2021 (I)	EMERGENZA SANITARIA COVID-19-INIZIATIVA STRAORD. "BONUS NOVARA 4 "MISURE SOSTEGNO ATT.ECONOMICHE	14021.04.2610 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	215.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021										
4117/2021 (S)	ELENCO 14 A 2021- disinfettante superfici Covid 19 per Elezioni Comunali	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	732,38
4118/2021 (S)	ELENCO 14 A 2021- barriere parafiatto per uffici comunali, Servizio Commercio, Servizi Sociali	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	1.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,41
4119/2021 (S)	ELENCO 14 A 2021- barriere parafiatto per Uffici Gare e Contratti	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	916,17

RESPONSABILE : 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4210/2021 (I)	dic-21-FONDAZIONE CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO DI NOVARA – CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 150.000	05021.04.1864 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4215/2021 (I)	DIC-2021-CIVICO ISTITUTO MUSICALE BRERA – CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 30.000,00 PER EMERGENZA	05021.04.1864 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4292/2021 (I)	DIC/21-EMERGENZA COVID-19: CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA'	09021.04.2290 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4333/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 21 DEL 2021. AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
4334/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 21 DEL 2021. AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
4416/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 - Fornitura di barriera parafratto per Servizio Commercio e Entrate	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	381,20
4417/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 - Fornitura di barriera parafratto per Servizio Istruzione	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08
4829/2021 (S)	ELENCO N. 5 A RES. 2021-Forniture di cartucce per reintegro materiale al centro vaccinale Borsa nel	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	512,35
4833/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/2021- Servizio di pulizia/Sanificazione Covid19	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	2.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,40
4835/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/2021- sanificazione Covid 19 presso locali 1° piano Servizio Urbanistica	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20
4836/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/2021- sanificazione Covid 19 in vari uffici comunali-2021-	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	1.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,36
4837/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/2021- sanificazione Covid 19 IN VARI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI 2021	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	4.541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,48
4838/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/21- sanificazione Covid 19 del Servizio Lavori Pubblici /CIMITERO 2021	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

RESPONSABILE : 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4839/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/21- sanificazione Covid 19 presso Palazzo del Lago X prove concorsuali 2021-	11011.03.2175 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
4898/2021 (S)	ELENCO 4 a res 2021- Fornitura di mascherine FFP2 per Servizi comunali	11011.03.2176 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
TOTALI RESPONSABILE : 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO				287.283,60	1.696.618,26	-495.549,97	-60.907,12	-26.663,96	544.410,31	943.941,58

RESPONSABILE : 102 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA -RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3407/2019 (S)	PROPOSTA DET.1431/19-AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE	04071.03.1677 102 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA -RILEVANTE IVA	2021	100.217,50	0,00	-34.257,56	-11.757,56	0,00	60.868,09	5.091,85
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3746/2021 (I)	RIMBORSO RETTE DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2020/2021	04061.09.1716 102 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA -RILEVANTE IVA	2021	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3838/2021 (I)	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE MANSIONI SVOLTE DAL PERSONALE ATA STATALE 2019/2020	04061.04.1695 102 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA -RILEVANTE IVA	2021	0,00	12.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,24
3839/2021 (I)	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE MANSIONI SVOLTE DAL PERSONALE ATA STATALE 2020/2021	04061.04.1695 102 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA -RILEVANTE IVA	2021	0,00	10.191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,36
TOTALI RESPONSABILE : 102 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA -RILEVANTE IVA				100.217,50	22.533,60	-34.257,56	-11.757,56	0,00	60.868,09	27.625,45

RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6569/2015 (S)	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA E SERVIZI ANNESSI ALLA SOCIETA' NOV	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	73.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.235,25
6717/2015 (S)	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA E SERVIZI ANNESSI ALLA SOCIETA' NOV	06011.03.1924 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	73.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.235,25
6763/2015 (S)	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA E SERVIZI ANNESSI ALLA SOCIETA' NOV	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	36.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.617,62
9021/2015 (S)	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA E SERVIZI ANNESSI ALLA SOCIETA' NOV	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	36.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.617,62
18109/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 PALAZZETTI DELLO SPORT	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	2.924,47	1.463,00	0,00	0,00	0,00	3.168,18	1.219,29
2798/2017 (I)	GESTIONE CALORE MANUTENZIONE IMPIANTI COMPLESSO TERDOPIO E PISTA PATTINAGGIO	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	26.994,99	13.498,00	0,00	0,00	0,00	29.244,57	11.248,42
1855/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 69019439 SPORTING	06011.03.1913 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	8.803,25	-0,76	0,00	0,00	7.391,17	1.411,32
1856/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 69023479 SPORTING	06011.03.1913 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	17.350,60	-863,01	0,00	0,00	13.745,35	2.742,24
1857/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 69051266 SPORTING	06011.03.1913 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	2.754,68	9.477,71	-4.169,71	0,00	0,00	5.442,51	2.620,17
2613/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403390527 Palazetto viale VerdiNovaraVia Celestino Sartorio6	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	5.951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,23	-1.808,85
2613/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403390527 Palazetto viale VerdiNovaraVia Celestino Sartorio6	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	37.445,07	-1.811,06	0,00	0,00	23.469,92	12.164,09
Motivo: Variazione per rettifica impegni										
2625/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881407860350 PressostrutturaNovaraVialeBuonarroti1/c	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	35.206,73	0,00	0,00	0,00	28.156,62	7.050,11
2626/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403307463 Custode Palazetto Dal LagoNovaraVialeKennedy34	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	222,47	-0,66	0,00	0,00	172,56	49,25

RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2627/2019 (I)	FORNITURA GAS 00881403307455 Palazzetto Dal LagoNovaraVialeKennedy34	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	70.802,21	-9.112,49	0,00	0,00	48.433,08	13.256,64
2637/2019 (I)	FORNITURA GAS 00880000232666 Complesso sportivo TerdoppioNovaraPiazzaleSport Olimpico2	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	384.188,82	-33.398,24	0,00	0,00	199.949,44	150.841,14
2699/2019 (I)	energia elettrica -IT001E00265600 -108 -CORSO TRIESTE SN	06011.03.1909 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	302.435,97	0,00	0,00	0,00	262.997,89	39.438,08
2700/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113093 -108 -VIA BUONARROTI 1B	06011.03.1909 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.462,26	-7,66	0,00	0,00	2.941,96	512,64
2701/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113102 -108 -VIA BRERA 2B	06011.03.1909 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	2.161,29	0,00	0,00	0,00	1.906,24	255,05
2703/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113181 -108 -VIALE KENNEDY 34	06011.03.1909 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	27.432,38	0,00	0,00	0,00	21.493,09	5.939,29
2704/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113573 -108 -VIALE VERDI 30	06011.03.1909 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	17.379,20	0,00	0,00	0,00	14.122,80	3.256,40
2705/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113653 -108 -VIA GIARDINO SNC	06011.03.1909 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	487,70	0,00	0,00	0,00	418,98	68,72
2706/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113717 -108 -VIA CIMITERO LUMELLOGO TENNIS SNC	06011.03.1909 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	487,69	0,00	0,00	0,00	418,99	68,70
2285/2020 (I)	2020-2021- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DOCCE E PHON PRESSO SPORTING VILLAGE	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	6.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	6.100,00
2414/2020 (I)	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI RELATIVE AL PROG	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	4.874,96	0,00	-964,39	0,00	-964,39	0,00	3.910,57
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FPVA										
2795/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE ANNO 2021 - SERVIZIO SICUREZZA ED EFFICIENZA IMP.SPORTIVO TERDOPPIO	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	534.733,39	0,00	-307.815,39	-40.448,69	0,00	150.800,00	76.118,00
Motivo: Riaccertamento residui 2021										

RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3637/2020 (I)	Quadratura impegni negativi - FORNITURA DI TERRA ROSSA PER CAMPO DA BASEBALL IN VIA SPREAFICO N. 44	06011.03.1905 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.806,00	0,00	-997,15	0,00	0,00	0,00	1.808,85
Motivo: Quadratura impegni negativi - economia di spesa										
3987/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE "VISITE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI"	06011.03.1920 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
4080/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	06011.03.1917 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	1.250,00	0,00	-635,65	0,00	0,00	0,00	614,35
4081/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	8.800,00	0,00	-4.943,79	0,00	0,00	20,30	3.835,91
Motivo: ECONOMIA DI SPESA - ATTESTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO DEL 18/08/2021										
4114/2020 (I)	DAL 01/9/2020 AL 31/8/2023- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI NUOTO PRESSO CENTRO S	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	92.904,00	0,00	-59.498,07	-59.498,07	0,00	26.684,85	6.721,08
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
4161/2020 (I)	DAL 2021 AL 2025-SERVIZIO DI SGOMBERO DI MOBILI, ATTREZZATURE E AL TRI BENI DI UFFICI, DIPENDENZE COM	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	658,00
162/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 1 DEL 2021 - CONTRATTO DI ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90
215/2021 (S)	ASSUNZIONE MUTUO I.C.S. NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCHICS (SPORT MISSIONE COMUNE A	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	3.764,31	0,00	-34,64	-0,01	0,00	1.955,51	1.774,16
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
2137/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI	06011.03.1920 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	14.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,60
2266/2021 (S)	MUTUO DI € 347.000,00 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	214.387,76	35.612,24
2267/2021 (S)	MUTUO DI € 347.000,00 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	49.038,92	-7.669,16	0,00	-7.669,16	0,00	41.369,76
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FPVM										
2536/2021 (S)	2020 - MUTUO - MANUT. STR. IMP. SPORTIVI - INC. IDONEITA' STAT. E VULN. SISMICA "C. SARTORIO"	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	15.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.511,08

RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2598/2021 (S)	aggiudicazione-dal 01/8/21 al 31/7/2024- SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZETTI DELLO SPORT COMUNALI	06011.03.1917 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	14.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,25
2710/2021 (S)	MUTUO DI € 347.000,00 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	7.090,96	-1.044,21	0,00	-1.044,21	0,00	6.046,75
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
2770/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RETE DATI E IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PE	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	2.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,23
2941/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO UN MUTUO DI € 153.000,00 PER MAN	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	134.129,03	-107.297,81	0,00	-107.297,81	0,00	26.831,22
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVM										
3199/2021 (I)	2021-DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO, IL TRASPORTO ED IL MONTAGGIO DELLA COPERTURA PRESSOSTATIC	06012.02.3056 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	50.166,40	-390,40	0,00	0,00	0,00	49.776,00
Motivo: minore spesa										
3415/2021 (I)	GESTIONE 16/10-31/12/21 IMPIANTO TERDOPPIO (ARENA E PISCINE)	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	130.000,00	-5.640,01	-5.640,01	0,00	77.999,99	46.360,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
3455/2021 (I)	2021-COPERTURA PRESSOSTATICA DA INSTALLARE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LINO GRASSI DI VIALE BUONARROT	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
3663/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO UN MUTUO DI € 153.000,00 PER MAN	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	659,77
3761/2021 (I)	2021-PALAZZETTO DAL LAGO. INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO. SISTEMAZIONE	06011.03.1920 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
3983/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021- Rimborso per duplicato chiavi + PENNELLO e BATTERIA	06011.03.1905 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90
3984/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021 - Rimborso per duplicato chiavi	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30
3995/2021 (I)	DIC/21-REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONI MURARIE PRESSO I LOCALI SPOGLIATOI DELLA PISCINA C	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	49.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.446,60

RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3997/2021 (I)	DIC/21-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA LAMPADE IMPIANTO DI ILLUM	06011.03.1920 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,60
4057/2021 (I)	DIC/21-RIPARAZIONE DOCCE SPOGLIATOI DELLA PISCINA COPERTA DEL COMPLESSO SPORTIVO DEL TERDOPIO. AFFI	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00
4141/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Servizio di disinfestazione presso diverse aree comunali Terdoppio Club house,	06011.03.1917 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4142/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- pulizia e disinfestazione palestra Scuola Primaria Pier Lombardo	06011.03.1917 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64
4143/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Servizio di smaltimento materiale vario presso Campo da calcio di via Boves	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,14
4164/2021 (I)	DIC/21-INTITOLAZIONE CURVA NORD DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA DI NOVARA A GIOVANNI UDOVICICH. A <i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa</i>	06011.03.1905 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.156,56	-3,66	-3,66	0,00	0,00	1.152,90
4396/2021 (S)	ASSUNZIONE MUTUO I.C.S. NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCHICS (SPORT MISSIONE COMUNE ANNO 20 <i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimpuntaz. FPVM</i>	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.322,00	-1.187,95	0,00	-1.187,95	0,00	4.134,05
4397/2021 (S)	ASSUNZIONE MUTUO I.C.S. NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCHICS (SPORT MISSIONE COMUNE ANNO 20	06012.02.3046 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4444/2021 (I)	FORNITURA GAS 00880000232665 Complesso sportivo TerdoppioNovaraPiazzaleSport Olimpico2	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	105,64	-68,30	0,00	0,00	0,00	37,34
4450/2021 (S)	ELENCO 2/A RES-2021- Derattizzazione presso Impianto Sportivo Terdoppio	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	502,64
4674/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Acquisto nastro tricolore e duplicato chiavi	06011.03.1905 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
4675/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Acquisto lucchetti per pista Lino Grassi - viale Buonarroti	06011.03.1925 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50

RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4733/2021 (I)	CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA GESTIONE CALORE 2020-2021	06011.03.1911 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	20.000,00	-917,15	0,00	0,00	0,00	19.082,85
Motivo: economia di spesa da saldo gestione 2020-2021										
4840/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/21- smaltimento materiale vario presso Piscina estiva Terdoppio 18/10/21	06011.03.1917 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02
4841/2021 (S)	ELENCO 5/A RES/21- allestimento – pulizia – guardiania in occasione dell'evento Coni 2021-	06011.03.1917 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
TOTALI RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA				915.655,42	1.712.442,02	-548.471,32	-105.590,44	-118.163,52	1.145.523,99	934.102,13

RESPONSABILE : 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18108/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONE 2016/2021 MUSEI	05021.03.1743 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	50.667,64	25.334,00	0,00	0,00	0,00	54.889,96	21.111,68
2399/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	05021.01.1722 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	90.485,93	0,00	0,00	0,00	77.787,85	12.698,08
2447/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	05021.01.1724 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	14.491,30	0,00	0,00	0,00	12.421,00	2.070,30
2496/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	05021.02.1728 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	24.769,43	0,00	0,00	0,00	21.376,67	3.392,76
2069/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2223118 CSO ITALIA 29 MUSEO	05021.03.1745 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	-15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,22
2707/2019 (I)	energia elettrica -IT001E02123030 -112 -CORSO ITALIA 29	05021.03.1741 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	10.088,38	-13,13	0,00	0,00	9.827,56	247,69
2708/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113196 -112 -VIA CANOBIO 14	05021.03.1741 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	362,90	0,00	0,00	0,00	308,14	54,76
2709/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113204 -112 -VIA CANOBIO 14	05021.03.1741 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	598,35	0,00	0,00	0,00	497,83	100,52
2710/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04703463 -112 -CORSO ITALIA SNC	05021.03.1741 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	38.772,54	0,00	0,00	0,00	31.670,94	7.101,60
2711/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04703464 -112 -CORSO ITALIA SNC	05021.03.1741 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	140,93	-79,97	0,00	0,00	45,91	15,05
3004/2019 (I)	dai 01/4/19 al 31/3/2022-AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TASSIDERMA RELATIVO ALLE COLLEZ.NATURAL.COMUNAL	05021.03.1755 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	10.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,93	916,63
3475/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE-PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE RDO APERTA A TUTTI SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	05021.03.1751 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	1.324,63	0,05	0,00	0,00	0,00	1.214,29	110,39
3658/2020 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 27 DEL 2020 - LOTTO 4 PULIZIE DICEMBRE 20/FEBBRAIO 21	05021.03.1749 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	9.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,68	1.279,12

RESPONSABILE : 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4211/2020 (S)	EREDITA' SIG.RA VANOLI RITA LETIZIA – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE E IMPEGNO DI SPESA AV	05022.02.3010 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
4212/2020 (S)	EREDITA' SIG.RA VANOLI RITA LETIZIA – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE E IMPEGNO DI SPESA AV	05022.02.3010 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	4.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,95
Motivo: da reimputazione										
4224/2020 (I)	PROGETTO ALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PAOLO E ADELE GIANNONI	05022.02.3010 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	116.211,28	0,00	-20.990,59	0,00	-20.990,59	0,00	95.220,69
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
280/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 2 DEL 2021. PULIZIE MARZO/GIUGNO LOTTO 4	05021.03.1749 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	18.655,61	0,00	0,00	0,00	18.530,78	124,83
1921/2021 (I)	DAL 01/4 AL 31/12/2021-GALLERIA GIANNONI E MUSEO DI STORIA NATURALE FARAGGIANA FERRANDI – SERVIZIO	05021.03.1768 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	6.039,01	0,00	0,00	0,00	5.223,74	815,27
2587/2021 (I)	ELENCO N. 9 DEL 2021 - Servizio di pulizia stabili lotto 4	05021.03.1749 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	18.655,61	0,00	0,00	0,00	9.327,80	9.327,81
2600/2021 (I)	LUGLIO-DICEMB/2021-SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PRESSO IL DEPOSITO MUSEALE DI BIANDRATE. AFFIDAMENTO DIR	05021.03.1751 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.337,22	-146,40	-146,40	0,00	992,35	198,47
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
2601/2021 (I)	LUGLIO-DICEMB/2021-DEPOSITO MUSEALE UBICATO IN VIA MATTEOTTI 51 A BIANDRATE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER	05021.03.1775 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,51
2605/2021 (I)	2021-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DANNI DA GUASTO IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA PRESSO IL COMP	05021.03.1768 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
3039/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 12 DEL 2021.	05021.03.1768 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.010,16	0,00	0,00	0,00	619,76	390,40
3201/2021 (I)	2021-NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO DELLA GALLERIA D' ARTE MODERNA PAOLO E ADELE GIANNONI - FORNITURA	05021.03.1740 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
3541/2021 (I)	ELENCO N. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili lotto 4	05021.03.1749 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	9.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,80

RESPONSABILE : 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3745/2021 (I)	ACCOGLIENZA,BIGLIETTERIA,BOOKSHOP,CUSTODIA, GUARDIANIA SPAZI CULTURALI CASTELLO/BROLETTO OTT. 21/APR23 Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa	05021.03.1768 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	50.893,00	-6.593,62	-6.593,62	0,00	0,00	44.299,38
3841/2021 (I)	ELENCO N. 18 DEL 2021.Intervento di trasporto materiale vario+isolamento tela "Il Battesimo" + imbal	05021.03.1768 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
3985/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021- Duplicato chiavi +Acquisto materiale di ferramenta per lavori in Broi	05021.03.1762 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
4090/2021 (I)	MOSTRA "IL MITO DI VENEZIA.DA HAYEZ ALLA BIENNALE" PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO DI NOVARA Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa	05021.03.1768 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.000,00	-0,82	-0,82	0,00	0,00	999,18
4091/2021 (I)	MOSTRA "IL MITO DI VENEZIA.DA HAYEZ ALLA BIENNALE" PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO DI NOVARA	05021.03.1768 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	7.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,92
4110/2021 (I)	DIC/2021-COMPLESSO MONUMENTALE DEL BROLETTO - FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa	05021.03.1740 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	17.890,76	-34,98	-34,98	0,00	0,00	17.855,78
4158/2021 (I)	dic/21-FORNITURA ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO SALA VIDEOCONFERENZE PRESSO SPAZI CULTURALI E UFFICI	05021.03.1740 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,61
4207/2021 (I)	DIC/21-COMPLESSO MONUMENTALE DEL BROLETTO - MANUTENZIONE APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI	05021.03.1740 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,58
4676/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Acquisto carta da regalo + PILE	05021.03.1762 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	05021.01.1726 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,49
TOTALI RESPONSABILE : 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA				211.888,64	377.922,00	-27.859,51	-6.775,82	-20.990,59	262.866,19	299.084,94

RESPONSABILE : 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2400/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	04061.01.1624 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	10.970,77	0,00	0,00	0,00	9.312,01	1.658,76
2448/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	04061.01.1626 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.706,60	0,00	0,00	0,00	1.442,57	264,03
2497/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	04021.02.1630 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.995,30	0,00	0,00	0,00	1.692,72	302,58
1764/2021 (I)	dal 01.8.21 al 31.7.22-POSTICIPO DURATA CONTRATTUALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOC	04061.03.1653 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	750.582,85	-34.036,42	-34.036,42	0,00	588.262,15	128.284,28
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	04021.01.1628 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
TOTALI RESPONSABILE : 113 - RISTORAZIONE SCOLASTICA -SERVIZIO RILEVANTE IVA				0,00	765.453,52	-34.036,42	-34.036,42	0,00	600.709,45	130.707,65

RESPONSABILE : 114 - TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
77/2017 (S)	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO SCUOLE CITTADINE	12011.03.2324 114 - TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2017	4.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,27
3408/2019 (S)	PROPOSTA DET.1431/19-AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE	04071.03.1655 114 - TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	45.162,50	0,00	-7.144,08	-7.144,08	0,00	34.421,64	3.596,78
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa</i>										
2772/2020 (I)	PROROGA CONTRATTUALE AL 31/07/2021 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA'	12011.03.2324 114 - TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	31.350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,55	4.950,43
3062/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE-SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA'.	12011.03.2324 114 - TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	27.252,72	-4.212,44	-4.212,44	0,00	17.032,95	6.007,33
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa</i>										
3068/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/10/2021 – 31/08/2024.	04071.03.1655 114 - TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	30.690,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00	10.230,00
3887/2021 (I)	2021-22-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZI DI LINEA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE	04071.03.1655 114 - TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	6.750,00	-4.708,33	-4.708,33	0,00	0,00	2.041,67
<i>Motivo: Riaccertamento residui 2021</i>										
4919/2021 (I)	acc. 2419/2021- CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO (ristoro perdite emergenza Covid 19)	04071.03.1655 114 - TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	8.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,67
TOTALI RESPONSABILE : 114 - TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE IVA				81.051,75	73.003,39	-16.064,85	-16.064,85	0,00	98.315,14	39.675,15

RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18110/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	14021.03.2552 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	5.260,45	2.631,00	0,00	0,00	0,00	5.698,81	2.192,64
2401/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	14021.01.2542 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	25.923,20	0,00	0,00	0,00	22.572,74	3.350,46
2449/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	14021.01.2543 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.937,47	0,00	0,00	0,00	3.400,93	536,54
2498/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	14021.02.2545 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,73
2498/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	14021.02.2545 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	9.238,44	0,00	0,00	0,00	8.043,89	1.194,55
2712/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113174 -115 -VIA CAVALCAVIA S. MARTINO SNC	14021.03.2551 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	2.138,41	0,00	0,00	0,00	1.826,96	311,45
2713/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113260 -115 -VIALE VOLTA 61	14021.03.2551 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.325,67	0,00	0,00	0,00	1.039,90	285,77
2714/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04118976 -115 -VIA CAVALCAVIA S. MARTINO SNC	14021.03.2551 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.893,22	0,00	0,00	0,00	3.138,04	755,18
2939/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem-2022-SERV- ASSIST- ASSIC-PER FOTOCOPIATORI E MUL TIFUNZIONE-ZZ119622F0	14021.03.2564 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30
3986/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021 - Acquisto lucchetti per mercato	14021.03.2564 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
4144/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Servizio di disinfezione presso diverse aree comunali Mercato Coperto	14021.03.2564 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	14021.01.2544 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	607,15
TOTALI RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA				5.796,48	49.845,06	0,00	0,00	0,00	45.721,27	9.920,27

RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18/06/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 ASILI NIDO	12011.03.2318 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	36.698,70	18.350,00	0,00	0,00	0,00	39.756,91	15.291,79
22/04/2017 (I)	RETRIBUZIONI cdc 116 - Asili nido	12011.01.2299 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
24/02/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	12011.01.2301 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	562.905,47	0,00	0,00	0,00	481.838,93	81.066,54
24/50/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	12011.01.2303 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	89.962,31	0,00	0,00	0,00	77.223,32	12.738,99
26/70/2019 (I)	FORNITURA GAS 0088/1403358524 Asilo nidoNovaraViaSpreafico8	12011.03.2318 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	710,74	-86,65	0,00	0,00	504,96	119,13
26/71/2019 (I)	FORNITURA GAS 0088/1403451436 Asilo nidoNovaraViaCaviglioli 17	12011.03.2318 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	443,75	-6,12	0,00	0,00	345,61	92,02
26/72/2019 (I)	FORNITURA GAS 0088/1403089384 Asilo nidoNovaraViaFaraggianasc	12011.03.2318 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	783,24	0,00	0,00	0,00	600,61	182,63
26/73/2019 (I)	FORNITURA GAS 0088/1403333733 Asilo nidoNovaraVialeRoma45	12011.03.2318 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	598,11	0,00	0,00	0,00	476,79	121,32
26/75/2019 (I)	FORNITURA GAS 0088/1403040742 Asilo nidoNovaraLargoCantore2	12011.03.2318 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.250,89	0,00	0,00	0,00	1.124,74	126,15
26/76/2019 (I)	FORNITURA GAS 0088/1403007410 Asilo nidoNovaraViaRedi2	12011.03.2318 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	642,56	-4,99	0,00	0,00	476,24	161,33
27/15/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113264 - 116 -VIA PERAZZI 2B	12011.03.2317 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	9.356,55	0,00	0,00	0,00	7.656,50	1.700,05
27/16/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113347 - 116 -VIA SFORZESCA 89E	12011.03.2317 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.335,78	0,00	0,00	0,00	2.708,33	627,45
27/17/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113379 - 116 -VIA JUVARRA 9	12011.03.2317 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.449,43	-13,44	0,00	0,00	3.613,38	822,61

RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2718/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113554 - 116 -VIALE ROMA 45	12011.03.2317 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.105,74	-8,13	0,00	0,00	2.610,69	486,92
2719/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113569 - 116 -VIALE VERDI 5	12011.03.2317 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	9.292,61	0,00	0,00	0,00	7.029,10	2.263,51
2720/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113578 - 116 -VIA REDI 2	12011.03.2317 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.157,71	-6,73	0,00	0,00	2.518,85	632,13
2721/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113676 - 116 -LARGO CANTORE 2	12011.03.2317 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.919,16	-7,05	0,00	0,00	3.128,25	783,86
2722/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113841 - 116 -VIA PIANCA 30	12011.03.2317 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	6.182,72	-30,83	0,00	0,00	4.750,74	1.401,15
3291/2019 (I)	2°SEM/19-2020-2021 e 1° sem/2022- ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER FOTOCOPIATORI E MUL	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	490,32
4394/2019 (I)	ACC.440/2019-GENN-SETT/2020-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E ART. 37 C	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	4.254,25	0,00	-3.176,25	-3.176,25	0,00	924,00	154,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Avanzo vinc. trasferim. (Regione)										
3929/2020 (S)	2020-21-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE LABORATORI PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE E I SERVIZI PER	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	17.997,00	0,00	-12.324,50	-12.324,50	0,00	5.372,50	300,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
4085/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	12011.03.2313 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	3.000,00	80,70	-2.999,55	-754,00	0,00	80,70	0,45
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
4086/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	12011.03.2315 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	5.000,00	0,00	-3.320,50	0,00	0,00	428,72	1.250,78
4087/2020 (P)	PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	12011.03.2316 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	7.500,00	0,00	-516,33	0,00	0,00	0,00	6.983,67
4160/2020 (I)	DAL 2021 AL 2025-SERVIZIO DI SGOMBERO DI MOBILI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI DI UFFICI, DIPENDENZE COM	12011.03.2341 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	804,80

RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4578/2020 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE O.P.NEGRONI DEL 2019	12011.04.2347 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1647/2021 (S)	D.G.R.N.4-1743 DEL 28.7.2020 "PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA	12011.04.2347 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	44.452,80	0,00	0,00	0,00	39.650,80	4.802,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
1756/2021 (P)	acc.668/2021-FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - D.G.R. N. 4-1355/20	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	20.000,00	-19.700,00	-6.622,84	0,00	0,00	300,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Avanzo vinc. trasferim. (Regione)										
1761/2021 (I)	dal 01.8.21 al 31.7.22-POSTICIPO DURATA CONTRATTUALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOC	12011.03.2310 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	20.800,00	-3.935,08	-3.935,08	0,00	13.708,90	3.156,02
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
1762/2021 (I)	dal 01.8.21 al 31.7.22-POSTICIPO DURATA CONTRATTUALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOC	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	100.400,00	-18.505,62	-18.505,62	0,00	65.193,70	16.700,68
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
2067/2021 (P)	DAL 01/09/2021-31/8/2024-AFFIDAMENTO "SOSTEGNO EDUCATIVO A BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	17.554,38	-11.376,00	0,00	0,00	0,00	6.178,38
2750/2021 (S)	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI RELATIVI AGLI ASILI NIDO COMUNALI. PERIODO 0	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	322.392,63	-59.586,78	-59.586,78	0,00	194.997,95	67.807,90
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
2774/2021 (S)	2020 - CR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	12012.02.3455 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	85.828,22	-24.828,22	0,00	-24.828,22	8.174,00	52.826,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
3664/2021 (S)	DAL 01/09/2021-31/8/2024-AFFIDAMENTO "SOSTEGNO EDUCATIVO A BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	11.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00
3673/2021 (S)	DICEMBRE/21-SERVIZIO DI CONDUZIONE LABORATORI MUSICALI X CENTRO FAMIGLIE E SERVIZI PRIMA INFANZIA	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3847/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 17 DEL 2021.	12011.03.2315 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	7.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,71

RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3988/2021 (S)	ANTICIPAZIONE. NOVEMBRE 2021- Acquisto materiale didattico	12011.03.2315 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	428,72
4025/2021 (S)	FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E COMPLEMENTI D'ARREDO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG VARI. FINAN	12011.03.2316 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
4028/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO. CANCELLERIA E MATERIALE LUDICO PER ASILI NIDO COMUNALI MEDIANTE PR	12011.03.2315 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	11.950,00	-9.394,60	0,00	-9.394,60	0,00	2.555,40
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reimputaz. FPV										
4109/2021 (I)	2020-2021.FONDAZIONE SCUOLE D'INFANZIA NOVARESI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASILO NIDO NEGRONI ANNO 20	12011.04.2347 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4115/2021 (I)	DIC/21-ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI NECESSARI ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE DEL C	12011.03.2315 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
4145/2021 (S)	ELENCO 16 A 2021- Servizio di disinfezione presso diverse aree comunali nido Arcobaleno, nido Bal	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4335/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 21 DEL 2021. AFFIDAMENTI TRAMITE MEPA	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4427/2021 (S)	ELENCO N. 1 / A RES. 2021 - Fornitura di pannolini Pampers per bambino allergico Asilo Nido Girotond	12011.03.2313 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
4451/2021 (S)	ELENCO 2/A RES-2021- Fornitura di pannolini pampers per Asili Nido Peter Pan	12011.03.2313 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
4453/2021 (S)	ELENCO 2/A RES-2021- Fornitura di pannolini pampers per Asili Nido Folletti	12011.03.2313 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
4454/2021 (S)	ELENCO N. 2/A RES. 2021- Fornitura di bicchieri in plastica monouso per scorta magazzino Asili Nido	12011.03.2315 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	248,88
4455/2021 (S)	ELENCO N. 2/A RES. 2021- Fornitura di materiale didattico per Spazio Gioco/Centro per le Famiglie	12011.03.2315 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
4581/2021 (S)	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ON LINE DELLA " SCUOLA DEL PORTARE – ITALIAN BABYWEARING SCHOOL	12011.03.2339 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4677/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Acquisto pannolini come da certificato medico	12011.03.2313 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
4678/2021 (S)	ANTICIPAZIONE DICEMBRE/21- Acquisto MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO COMUNALI	12011.03.2315 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	671,50
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	12011.01.2305 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	7.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,11
4751/2021 (S)	ELENCO 3/A RES/2021- Fornitura di latte detergente per Asili Nido comunali	12011.03.2313 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
4901/2021 (S)	ELENCO 4 a res 2021- Fornitura di pannolini per Asili Nido Peter Pan	12011.03.2313 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
4904/2021 (S)	ELENCO 4 a res 2021- Fornitura di materiale didattico per Asili Nido Comunali	12011.03.2315 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62
TOTALI RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA				196.207,99	1.474.629,50	-169.827,37	-104.905,07	-34.222,82	965.285,62	535.724,50

RESPONSABILE : 118 - TEATRI E SPETTACOLI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2581/2020 (S)	CDP 6064694 TEATRO COCCIA B) PALCOSCENICO -INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE	05012.02.3000 118 - TEATRI E SPETTACOLI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	4.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,93
Motivo: da reimputazione										
2968/2020 (S)	QUOTA NON FIN.TA DA CDP MUTUO DI € 903.000,00DAOPERE ANTINCENDIO COCCIA	05012.02.3000 118 - TEATRI E SPETTACOLI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	14.347,89	0,00	-13.583,64	0,00	-13.583,64	0,00	764,25
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa c/cap - Reimputaz. FPVA										
2405/2021 (S)	QUOTA NON FIN.TA DA CDP MUTUO DI € 903.000,00DAOPERE ANTINCENDIO COCCIA	05012.02.3000 118 - TEATRI E SPETTACOLI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	0,00	2.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,74
2406/2021 (S)	QUOTA NON FIN.TA DA CDP MUTUO DI € 903.000,00DAOPERE ANTINCENDIO COCCIA	05012.02.3000 118 - TEATRI E SPETTACOLI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	0,00	19.647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.647,57
TOTALI RESPONSABILE : 118 - TEATRI E SPETTACOLI -SERVIZIO RILEVANTE IVA				19.121,82	22.055,31	-13.583,64	0,00	-13.583,64	0,00	27.593,49

RESPONSABILE : 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2403/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	12091.01.2501 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.586,84	0,00	0,00	0,00	4.739,69	847,15
2451/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	12091.01.2503 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	654,85	0,00	0,00	0,00	554,07	100,78
2499/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	12091.02.2508 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.995,29	0,00	0,00	0,00	1.692,73	302,56
2723/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113136 -119 -VIALE CURTATONE 9 (pef tari)	12091.03.2518 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	22.448,08	0,00	0,00	0,00	18.354,32	4.093,76
2531/2021 (I)	POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A CSI PIEMONTE	12091.03.2529 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	8.004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,66
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	12091.01.2505 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77
TOTALI RESPONSABILE : 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA				0,00	38.790,49	0,00	0,00	0,00	25.340,81	13.449,68

RESPONSABILE : 120 - CENTRI ESTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3409/2019 (S)	INTEGRAZIONE PROP-1212/21-PROPOSTA DET.1431/19- AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP	04071.03.1658 120 - CENTRI ESTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	186.567,00	99.548,59	0,00	0,00	0,00	264.163,88	21.951,71
TOTALI RESPONSABILE : 120 - CENTRI ESTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA				186.567,00	99.548,59	0,00	0,00	0,00	264.163,88	21.951,71

RESPONSABILE : 121 - SERVIZI SOCIALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2352/2019 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PERIODO 1/6/19-31/8/22	12031.03.2442 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	1.177.307,57	151.083,41	0,00	0,00	0,00	1.099.741,71	228.649,27
1763/2021 (I)	dal 01.8.21 al 31.7.22-POSTICIPO DURATA CONTRATTUALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOC	12031.03.2442 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	72.895,35	-349,36	-349,36	0,00	58.712,58	13.833,41
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Minore spesa										
2186/2021 (I)	2021-MENSA SOCIALE A FAVORE DI ADULTI RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVARA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ECO	12031.03.2438 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	25.509,12	0,00	0,00	0,00	24.318,70	1.190,42
3071/2021 (I)	ACC. 1430/21-AVVISIO X ATTRIBUZIONE RISORSE STRAORDINARIE INTERVENTI A SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE	12021.04.2478 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	114.707,77	-75.907,77	0,00	-75.907,77	0,00	38.800,00
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reimputaz. FPV										
3266/2021 (I)	ACC. 1520/21-ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2020 A SOSTEGNO DI ANZIANI E	12021.04.2478 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	718.296,22	-66.291,10	0,00	-66.291,10	404.503,00	247.502,12
Motivo: Riacc. 2021 - Spesa corrente - Reiscriz. (pari entrata)										
4170/2021 (I)	dic-2021-ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2020 A SOSTEGNO DI ANZIANI E DIS	12021.04.2478 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	130.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	130.099,82
TOTALI RESPONSABILE : 121 - SERVIZI SOCIALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA				1.177.307,57	1.212.591,69	-142.548,23	-349,36	-142.198,87	1.587.275,99	660.075,04

RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
14698/2016 (S)	CIG-ZC719385E6-PERIODO FEBB/MARZO 2016.ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, INCARICO STAMPA MATERIE	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
14701/2016 (S)	CIG-ZD2181F28D-PERIODO FEBBR/MARZO 2016. PROMOZIONE ALLA LETTURA. INCARICO STAMPA MATERIALE DI PUBBLI	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
18107/2016 (I)	GESTIONE CALORE STAGIONI 2016/2021 BIBLIOTECA	05021.03.1744 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	44.018,60	22.010,00	0,00	0,00	0,00	47.686,81	18.341,79
2404/2017 (I)	CONTRIBUTI CPDEL-CPI 123 - GESTIONE BIBLIOTECA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	05021.01.1723 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	79.029,40	0,00	0,00	0,00	68.136,09	10.893,31
2452/2017 (I)	CONTRIBUTI INADEL 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	05021.01.1725 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	10.922,94	0,00	0,00	0,00	9.297,01	1.625,93
2500/2017 (I)	VERSAMENTI IRAP 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	05021.02.1729 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	27.981,29	0,00	0,00	0,00	24.196,48	3.784,81
5337/2017 (S)	BIBLIOTECA NEGRONI FACCIAIA NORD AFFIDAMENTO 1 INTERVENTO E 2 INTEREVNT	05022.02.2956 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,38
295/2018 (I)	BIBLIOTECA NEGRONI. COMPENSO ALLA S.I.A.E. PER REPROGRAFIA E CONSULTAZIONE AUDIOVISIVI, ANNO 2018.	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,22
2065/2018 (I)	CONSUMO ACQUA 2378924 CSO CAVALLOTTI 6 BIBLIOTECA	05021.03.1746 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	2.471,12	-0,65	0,00	0,00	1.868,84	601,63
4006/2018 (I)	Quadratura impegni negativi - ANNO 2019-POSTAZ.AGGIUNT. BIBLIOTECA " FISCOONLINE-LEGGI D'ITALIA " -ABBO	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	231,80	0,00	-216,58	0,00	0,00	0,00	15,22
Motivo: Quadratura impegni negativi										
2724/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113292 -123 -CORSO CAVALLOTTI 6	05021.03.1742 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.954,98	-74,20	0,00	0,00	4.683,72	1.197,06
2725/2019 (I)	energia elettrica -IT001E04113296 -123 -CORSO CAVALLOTTI 4	05021.03.1742 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.772,44	0,00	0,00	0,00	3.886,45	885,99
3680/2019 (S)	PALAZZO NEGRONI RECUPERO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE FACCIAIE	05022.02.2956 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,73

RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4049/2019 (S)	PALAZZO NEGRONI RECUPERO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE FACCIE	05022.02.2956 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,70
4051/2019 (S)	PALAZZO NEGRONI RECUPERO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE FACCIE	05022.02.2956 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73
4052/2019 (S)	PALAZZO NEGRONI RECUPERO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE FACCIE	05022.02.2956 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,24
2770/2020 (I)	BIBLIOTECA NEGRONI -RINNOVO ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER € 1.607,00	05021.03.1737 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.610,00	0,00	-50,89	0,00	0,00	0,00	1.559,11
Motivo: economia di spesa come da proposta 1335 del 04/8/2021										
2810/2020 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSP PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI VARI	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	976,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	731,52	243,84
Motivo: economia di spesa - atto liquidazione 41/2022										
23/2021 (I)	NOLEGGIO DI CASELLE POSTALI PER IL RITIRO DELLA CORRISPONDENZA. TRIENNIO 2021 / 2023	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26/2021 (P)	BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2021 - X ACQUISTO LIBRI	05021.03.1737 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.200,00	-5.199,80	0,00	0,00	0,00	0,20
Motivo: disimpegno di € 1042,20 collegato all'imp= 2225/2021										
29/2021 (P)	acc.29/21-BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2021 - PRESTAZ. SERVIZI	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	12.800,00	-12.349,94	0,00	0,00	0,00	450,06
Motivo: Economia di spesa - spesa impegnata su 1877-1878-2007-2058/2021										
281/2021 (I)	IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 2 DEL 2021. PULIZIE MARZO/GIUGNO LOTTO 3	05021.03.1750 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	13.953,34	0,00	0,00	0,00	13.953,32	0,02
1733/2021 (S)	SERVIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE-PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	859,99	0,01
1877/2021 (I)	acc 29/21 - PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI S	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2092/2021 (I)	GIOVEDI LETTERARI IN BIBLIOTECA 2021: APPROVAZIONE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E CONCESSIONE CONTRIBUTO A	05021.04.1781 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2584/2021 (I)	ELENCO N. 9 DEL 2021. - Servizio di pulizia stabili lotto 3	05021.03.1750 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	13.953,34	0,00	0,00	0,00	13.953,21	0,13
2826/2021 (I)	2021-BIBLIOTECA CIVICA CARLO NEGRONI - SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO NOVARESE: RINNOVO ABBONAMENTI	05021.03.1737 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	2.056,13	0,00	0,00	0,00	1.857,63	198,50
2842/2021 (I)	2021-FORNITURA DI LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CARLO NEGRONI PER L'ANNO 2	05021.03.1737 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	30.321,28	13.978,72
2895/2021 (I)	2021-INTEGRAZIONE DELL' AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA RI	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	13.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,52
3159/2021 (S)	AA (rettificato. ex CS) PALAZZO VOCHIERI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CPI	05022.02.2961 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
3167/2021 (I)	PROGETTO "DANTE E NOVARA": APPROVAZIONE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI	05021.04.1781 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3332/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMI NEDAP RFID PER BIBLIOTECA CIVICA CARLO NEGRONI: IMPO	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	490,03
3542/2021 (I)	ELENCO N. 15 DEL 2021- Servizio di pulizia stabili lotto 3	05021.03.1750 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	6.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,64
3585/2021 (I)	2021-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DI CUSTODIA PER ACCOGLIENZA E ASS	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	201,30	1.811,70
3695/2021 (I)	COORDINAMENTO/SUPERVISIONE ATTIVITÀ ANALISI, MAPPATURA, REVISIONE PATRIMONIO STORICO BIBLIOTECA	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3704/2021 (I)	2021-CONTRIBUTO-FESTIVAL "SCRITTORI & GIOVANI 2021": APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE T	05021.04.1781 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3727/2021 (I)	AFFIDAMENTO ANALISI, MAPPATURA, REVISIONE DI UNA SELEZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA BIBLIOTECA	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3731/2021 (I)	2021-22-AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA, DEL SERVIZIO DI	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	9.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.781,68

RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3751/2021 (S)	acc.29/21-PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
3780/2021 (S)	acc.29/21-PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3781/2021 (S)	acc.29/21-PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3820/2021 (S)	acc.29/21-PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
3821/2021 (S)	acc.29/21-PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3872/2021 (S)	acc.29/21-PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN	05021.03.1730 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
3875/2021 (S)	acc.29/21-PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN	05021.03.1730 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3911/2021 (S)	PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO-AFF	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50
3950/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DELLA COMPONENTE "EVENTI & NEWS"	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3965/2021 (I)	DIC.2021-SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO NOVARESE: ACQUISTO DI SERVIZI DI PRESTITO DIGITALE; EBOOK;	05021.03.1769 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4013/2021 (I)	DIC/21-LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA DI SETTIMO TOR	05021.04.1781 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4030/2021 (S)	DIC/21-PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PA	05021.03.1737 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,80
4088/2021 (S)	PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE-NOVARA 2021 COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - A	05021.03.1730 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,17

RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4456/2021 (S)	ELENCO N. 2/A RES. 2021- Fornitura di cartoncini per archiviazione per Biblioteca civica	05021.03.1730 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	153,11
4732/2021 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	05021.01.1727 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,31
TOTALI RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA				52.917,00	335.903,24	-17.892,70	0,00	0,00	221.829,15	149.098,39

RESPONSABILE : 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3799/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA - NOVEMBRE 2021/DICEMBRE 2023	01111.03.1374 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,05
TOTALI RESPONSABILE : 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA				0,00	3.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,05

RESPONSABILE : 133 - GRANDI EVENTI - SPONSORIZZAZIONI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4278/2021 (I)	ACC.TO 2242/21-CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE ANNO 2021 CON MESSA DISPOSIZIONE AUTO	01111.03.1403 133 - GRANDI EVENTI - SPONSORIZZAZIONI	2021	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
TOTALI RESPONSABILE : 133 - GRANDI EVENTI - SPONSORIZZAZIONI				0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
TOTALI GENERALI				18.447.276,52	59.737.260,22	-7.384.286,01	-933.806,68	-2.277.516,77	50.859.941,76	19.940.308,97