Esercizio 2021 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO S | | | MOORTP UODED E | ZAPER)INNERNAL | HED ANU | V |
|---|---|---|-------------------|---|--------------------------------------|---|
| Codice 1.0101 | 1.010 / | 4 / 1 recupero anni precedenti | | | | |
| Anno 202 | 1 | | | | | |
| 120 | 26/08/2021 | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI RECUPERO IMU ANNI 2019-2020 MARCHESA GRANDI DANIELA | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE ANN | O 2021 | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE 1. | .010 / 4 / 1 | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Codice 1.0101 | 1.050 / 2 | 2 / 1 tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi | urbani | | | |
| Anno 2020 | 0 | | | | | |
| 268 | 29/09/2020 | BANK ITALIA TARI 2020 | | 175,48 | 175,48 | 0,00 |
| TOTALE ANN | O 2020 | | | 175,48 | 175,48 | 0,00 |
| Anno 202 | 1 | | | | | |
| 108 | 28/07/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TARI 2021 | 6. | 390,52 | 0,00 | 6.390,52 |
| TOTALE ANN | O 2021 | | 6. | 390,52 | 0,00 | 6.390,52 |
| TOTALE 1. | .050 / 2 / 1 | | 6. | 566,00 | 175,48 | 6.390,52 |
| | 3.115 / 1 | 2 / 1 Rimborso Interessi e Quota Capitale su M | Mutui Acquedot | ti e Fognatur | e (Autorità d'A | mbito n. 1) |
| Codice 2.0101 Anno 202 | 1 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE | - | ti e Fognatur 509,14 | e (Autorità d'A | mbito n. 1) 6.509,14 |
| Anno 202 | 1 28/10/2021 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 6. | | | |
| Anno 202 148 TOTALE ANN | 1 28/10/2021 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE | 6. | 509,14 | 0,00 | 6.509,14 |
| Anno 202 148 TOTALE ANN | 1 28/10/2021 O 2021 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTI | 6. | 509,14 509,14 | 0,00 | 6.509,14 6.509,14 |
| Anno 202. 148 TOTALE ANN TOTALE 3. | 1 28/10/2021 O 2021 .115 / 2 / 1 3.030 / 3 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTI | 6. | 509,14 509,14 | 0,00 | 6.509,14 6.509,14 |
| Anno 202 148 TOTALE ANN TOTALE 3. Codice 3.0100 Anno 202 | 1 28/10/2021 O 2021 .115 / 2 / 1 3.030 / 3 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTI | 6. 6. | 509,14 509,14 | 0,00 | 6.509,14 6.509,14 |
| Anno 202 148 TOTALE ANN TOTALE 3. Codice 3.0100 Anno 202 | 1 28/10/2021 O 2021 .115/2/1 .3.030/3 1 27/12/2021 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTI 2/1 diritti per il rilascio di carte d'identita' CREDITORI E DEBITORI DIVERSI DIRITTI RILASCIO CIE LELLI MARINA - ZARET | 6. 6. | 509,14 509,14 509,14 | 0,00 0,00 0,00 | 6.509,14 6.509,14 6.509,14 |
| Anno 202 148 TOTALE ANN TOTALE 3. Codice 3.0100 Anno 202 167 TOTALE ANN | 1 28/10/2021 O 2021 .115/2/1 .3.030/3 1 27/12/2021 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTI 2/1 diritti per il rilascio di carte d'identita' CREDITORI E DEBITORI DIVERSI DIRITTI RILASCIO CIE LELLI MARINA - ZARET | 6. 6. | 509,14 509,14 509,14 44,00 | 0,00 | 6.509,14 6.509,14 6.509,14 |
| Anno 202 148 TOTALE ANN TOTALE 3. Codice 3.0100 Anno 202 167 TOTALE ANN TOTALE 3. | 1 28/10/2021 O 2021 .115/2/1 .3.030/2 1 27/12/2021 O 2021 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTI 2/1 diritti per il rilascio di carte d'identita' CREDITORI E DEBITORI DIVERSI DIRITTI RILASCIO CIE LELLI MARINA - ZARET VILMA | 6. 6. | 509,14 509,14 509,14 44,00 | 0,00 | 6.509,14 6.509,14 6.509,14 44,00 |
| Anno 202 148 TOTALE ANN TOTALE 3. Codice 3.0100 Anno 202 167 TOTALE ANN | 1 28/10/2021 O 2021 .115/2/1 .3.030/3 1 27/12/2021 O 2021 .030/2/1 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTI 2/1 diritti per il rilascio di carte d'identita' CREDITORI E DEBITORI DIVERSI DIRITTI RILASCIO CIE LELLI MARINA - ZARET VILMA | 6. 6. | 509,14 509,14 509,14 44,00 | 0,00 | 6.509,14 6.509,14 6.509,14 44,00 |
| Anno 202 148 TOTALE ANN TOTALE 3. Codice 3.0100 Anno 202 167 TOTALE ANN TOTALE 3. Codice 3.0100 Anno 2020 | 1 28/10/2021 O 2021 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTI 2/1 diritti per il rilascio di carte d'identita' CREDITORI E DEBITORI DIVERSI DIRITTI RILASCIO CIE LELLI MARINA - ZARET VILMA 6/1 proventi di servizi cimiteriali RIGOTTI MARIA GABRIELLA RIMBORSO SPESE FUNEBRI MORELLO | 6. 6. TI | 509,14 509,14 509,14 44,00 | 0,00 | 6.509,14 6.509,14 6.509,14 44,00 |
| Anno 202 148 TOTALE ANN TOTALE 3. Codice 3.0100 Anno 202 167 TOTALE ANN TOTALE 3. Codice 3.0100 Anno 2020 | 1 28/10/2021 O 2021 .115/2/1 .3.030/2 1 27/12/2021 O 2021 .030/2/1 .3.050/0 0 21/04/2020 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. RIMBORSO INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTI 2/1 diritti per il rilascio di carte d'identita' CREDITORI E DEBITORI DIVERSI DIRITTI RILASCIO CIE LELLI MARINA - ZARET VILMA 6/1 proventi di servizi cimiteriali | 6. 6. 71 | 509,14 509,14 509,14 44,00 44,00 44,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6.509,14 6.509,14 6.509,14 44,00 44,00 |

GIOVE Siscom
Pagina 1 di 4

Esercizio 2021 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCER | ΓΑΜΕΙ | NTO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | | | O EFFETTIVO SULTANTE |
|---------------|-------|-----------|---|----------------------------|----------------|----------|-------------------------|
| Codice 3.0100 |) | 3.090 / 2 | 2 / 1 proventi da affitti di terreni comunali | | | | |
| Anno | 2019 | | | | | | |
| 66 | 25/ | /03/2019 | SILBO SRL AFFITTO TERRENO ALPE QUAGGIONE ANNO 2019 | 774,5 | 9 | 0,00 | 774,59 |
| TOTALE A | NNO | 2019 | | 774,5 | 9 | 0,00 | 774,59 |
| Anno | 2020 | | | | | | |
| 134 | 24/ | /04/2020 | SILBO SRL LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2020 | 779,2 | 4 | 0,00 | 779,24 |
| TOTALE A | NNO | 2020 | | 779,2 | 4 | 0,00 | 779,24 |
| Anno | 2021 | | | | | | |
| 48 | 13/ | /04/2021 | SILBO SRL LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2021 | 663,1 | 6 | 0,00 | 663,16 |
| TOTALE A | NNO | 2021 | | 663,1 | 6 | 0,00 | 663,16 |
| TOTALE | 3.09 | 0/2/1 | | 2.216,9 | 9 | 0,00 | 2.216,99 |
| Codice 3.0100 |) | 3.150 / 2 | 2 / 1 Fitti reali di fabbricati (affitto alloggi e.r.p. | .) | | | |
| Anno | 2021 | | | | | | |
| 159 | 30/ | /11/2021 | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI AFFITTO GIGANTE MARIA OTTOBRE/DICEMBRE 2021 | 120,0 E | 0 | 0,00 | 120,00 |
| TOTALE A | NNO | 2021 | | 120,0 | 0 | 0,00 | 120,00 |
| TOTALE | 3.15 | 0/2/1 | | 120,0 | 0 | 0,00 | 120,00 |
| Codice 4.0200 |) | 4.040 / | 6 / 1 Contributo per arredi scuola primaria - em | nergenza Covid | | | |
| Anno | 2020 | | | | | | |
| 354 | 22/ | /12/2020 | BANK ITALIA CONTRIBUTO PER ARREDI SCUOLA PRIMARIA EMERGENZA COVID | 2.400,0 | 0 | 0,00 | 2.400,00 |
| TOTALE A | NNO | 2020 | | 2.400,0 | 0 | 0,00 | 2.400,00 |
| TOTALE | 4.04 | 0/6/1 | | 2.400,0 | 0 | 0,00 | 2.400,00 |
| Codice 4.0300 |) | 4.220 / | 4 / 1 Contributo per efficentamento energetico e cimitero) (x 2021 ??) | e messa in sicurezza | a ''Decreto Cr | escita'' | (x 2020 |
| Anno | 2020 | | | | | | |
| 271 | 30/ | /09/2020 | BANK ITALIA CONTRIBUTO EFFICENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO CRESCITA 2020 - USO CIMITERO | 25.000,0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 |
| TOTALE A | NNO | 2020 | | 25.000,0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 |
| Anno | 2021 | | | | | | |
| 135 (GC | | | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA - ASFALTATURE | 50.000,0 | 0 50.00 | 00,00 | 0,00 |

GIOVE Siscom Pagina 2 di 4

Esercizio 2021 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| Anno 2021 157 | ACCER | TAMENTO | | IMPORTO P RESIDUO (31-12) ELI | | O EFFETTIVO ULTANTE |
|--|--------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Codice 4.0300 | TOTALE A | ANNO 2021 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Continue | TOTALE | 4.220 / 4 / 1 | | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| 273 30 9 200 | Codice 4.030 | 0 4.220 / | | nento di investimenti pe | er la messa in sicu | rezza (x 2021 |
| CONTRIBUTO PICCOLI COMUNITA SICUREZZA - USO SERRAMENTI SALA COMUNITA SICUREZZA - USO SERRAMENTI SALA SICUREZZA - USO SERRAMENTI SER SICUREZZA - USO SER SICUREZZA - USO SER CARBELLO SER SICUREZZA - USO SERRAMENTO SER SICUREZZA - USO SER CARBELLO SE | Anno | 2020 | | | | |
| Anno 2021 134 | 273 | 30/09/2020 | CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI MESSA IN SICUREZZA - USO SERRAMENTI SALA | 9.664,94 | 0,00 | 9.664,94 |
| 134 | TOTALE A | ANNO 2020 | | 9.664,94 | 0,00 | 9.664,94 |
| Codice 4.0300 | Anno | 2021 | | | | |
| TOTALE 4.220 / 6 / 1 | | | CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO INVESTIMENTI - BARRIERE | 40.650,40 | 40.650,40 | 0,00 |
| Codice 4.0300 | TOTALE A | ANNO 2021 | | 40.650,40 | 40.650,40 | 0,00 |
| Anno 2021 157 | TOTALE | 4.220 / 6 / 1 | | 50.315,34 | 40.650,40 | 9.664,94 |
| 157 30/11/2021 UNIPOL SAI RIMBORSO DANNO SINISTRO VIA SASSO TOTALE ANNO 2021 424,60 0,00 424,60 TOTALE 4.220/10/1 424,60 0,00 424,60 Codice 9.0100 6.070 / 4 / 1 SPLIT PAYMENT Anno 2020 93 04/04/2020 CHIMICA OSSOLANA S.R.L. 11,00 11,00 0,00 TOTALE ANNO 2020 11,00 11,00 0,00 TOTALE 6.070 / 4 / 1 rimborso spese per servizi di conto terzi Anno 2019 67 25/03/2019 SILBO SRL IVA SU AFFITTO TERRENO ALPE QUAGGIONE RIF. FATTURA 78 2019 TOTALE ANNO 2020 170,41 0,00 170,41 Anno 2020 135 24/04/2020 SILBO SRL IVA SU LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2020 | | | 10 / 1 Rimborso danni per riparazione danno ba | nrriera stradale Via Sas | sso | |
| RIMBORSO DANNO SINISTRO VIA SASSO TOTALE ANNO 2021 424,60 0,00 424,60 TOTALE 4.220 / 10 / 1 5PLIT PAYMENT Anno 2020 93 04/04/2020 CHIMICA OSSOLANA S.R.L. 11,00 11,00 0,00 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 148 TOTALE ANNO 2020 11,00 11,00 0,00 TOTALE 6.070 / 4 / 1 rimborso spese per servizi di conto terzi Anno 2019 67 25/03/2019 SILBO SRL 1VA SU AFFITTO TERRENO ALPE QUAGGIONE RIF. FATTURA 78 2019 170,41 0,00 170,41 Anno 2020 135 24/04/2020 SILBO SRL 1VA SU LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2020 171,43 0,00 171,43 | | | INTROL CAL | 424.60 | 0.00 | 424.60 |
| TOTALE 4.220/10/1 | 157 | 30/11/2021 | | 424,00 | 0,00 | 424,00 |
| Codice 9.0100 6.070 / 4 / 1 SPLIT PAYMENT Anno 2020 93 04/04/2020 CHIMICA OSSOLANA S.R.L. 11,00 11,00 0,00 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 148 TOTALE ANNO 2020 11,00 11,00 0,00 TOTALE 6.070 / 4 / 1 11,00 11,00 0,00 Codice 9.0200 6.050 / 2 / 1 rimborso spese per servizi di conto terzi Anno 2019 67 25/03/2019 SILBO SRL 170,41 0,00 170,41 IVA SU AFFITTO TERRENO ALPE QUAGGIONE RIF. FATTURA 78 2019 170,41 0,00 170,41 Anno 2020 135 24/04/2020 SILBO SRL 171,43 0,00 171,43 IVA SU LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2020 | TOTALE A | ANNO 2021 | | 424,60 | 0,00 | 424,60 |
| Anno 2020 93 04/04/2020 CHIMICA OSSOLANA S.R.L. 11,00 11,00 0,00 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 148 TOTALE ANNO 2020 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 11,00 0,00 11,00 | TOTALE | 4.220 / 10 / 1 | | 424,60 | 0,00 | 424,60 |
| 93 04/04/2020 CHIMICA OSSOLANA S.R.L. 11,00 11,00 0,00 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 148 TOTALE ANNO 2020 11,00 11,00 0,00 TOTALE 6.070 / 4 / 1 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 11,00 0,00 11,00 1 | Codice 9.010 | 0 6.070 / | 4 / 1 SPLIT PAYMENT | | | |
| Versamento IVA (Split Payment) su Mandato nº 148 TOTALE ANNO 2020 11,00 11,00 0,00 TOTALE 6.070 / 4 / 1 11,00 11,00 0,00 Codice 9.0200 6.050 / 2 / 1 rimborso spese per servizi di conto terzi Anno 2019 67 25/03/2019 SILBO SRL 170,41 0,00 170,41 IVA SU AFFITTO TERRENO ALPE QUAGGIONE RIF. FATTURA 78 2019 170,41 0,00 170,41 Anno 2020 135 24/04/2020 SILBO SRL 171,43 0,00 171,43 IVA SU LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2020 | Anno | 2020 | | | | |
| TOTALE 6.070 / 4 / 1 | 93 | 04/04/2020 | | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| Codice 9.0200 6.050 / 2 / 1 rimborso spese per servizi di conto terzi Anno 2019 67 25/03/2019 SILBO SRL 170,41 0,00 170,41 IVA SU AFFITTO TERRENO ALPE QUAGGIONE RIF. FATTURA 78 2019 TOTALE ANNO 2019 170,41 0,00 170,41 Anno 2020 135 24/04/2020 SILBO SRL 171,43 0,00 171,43 IVA SU LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2020 | TOTALE A | ANNO 2020 | | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| Anno 2019 67 | TOTALE | 6.070 / 4 / 1 | | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 67 25/03/2019 SILBO SRL 170,41 0,00 170,41 IVA SU AFFITTO TERRENO ALPE QUAGGIONE RIF. FATTURA 78 2019 TOTALE ANNO 2020 135 24/04/2020 SILBO SRL IVA SU LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2020 | Codice 9.020 | 0 6.050 / | 2 / 1 rimborso spese per servizi di conto terzi | | | |
| IVA SU AFFITTO TERRENO ALPE QUAGGIONE RIF. FATTURA 78 2019 170,41 0,00 170,41 | Anno | 2019 | | | | |
| Anno 2020 135 | 67 | 25/03/2019 | IVA SU AFFITTO TERRENO ALPE QUAGGIONE | 170,41 | 0,00 | 170,41 |
| 135 24/04/2020 SILBO SRL 171,43 0,00 171,43 IVA SU LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2020 | TOTALE A | ANNO 2019 | | 170,41 | 0,00 | 170,41 |
| IVA SU LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO ANNO 2020 | Anno | 2020 | | | | |
| | 135 | 24/04/2020 | IVA SU LOCAZIONE TERRENI ALPE CARDELLO | | 0,00 | 171,43 |
| | TOTALE A | ANNO 2020 | AININU 2U2U | 171,43 | 0,00 | 171,43 |

GIOVE Siscom Pagina 3 di 4

Esercizio 2021 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

| ACCERTAMENTO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | | O EFFETTIVO SULTANTE |
|--------------------|---|----------------------------|-----------|-------------------------|
| Anno 2021 | | | | _ |
| 51 13/04/20 | 21 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI IVA SU LOCAZIONI TERRENI ALPE CARDELLO | 145,90 | 0,00 | 145,90 |
| TOTALE ANNO 20 | 21 | 145,90 | 0,00 | 145,90 |
| TOTALE 6.050 / 2 / | 1 | 487,74 | 0,00 | 487,74 |
| TOTALE G | ENERALE | 145.230,81 | 90.836,88 | 54.393,93 |

GIOVE Siscom

Pagina 4 di 4