

Consorzio Costruzione Gestione Canile

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|

Codice 01.02.1 130 / 31 / 1 Spese d'ufficio e postali

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 31 | 01/06/2023 | SISCOM SPA FATTURA ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 | 2,44 | 2,44 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2,44 | 2,44 | 0,00 |
| TOTALE | 130 / 31 / 1 | | 2,44 | 2,44 | 0,00 |

Codice 01.02.1 130 / 32 / 1 SPESE CONVENZIONE TESORERIA

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 60 | 07/12/2023 | Intesa Sanpaolo S.p.a SPESE TESORERIA ANNO 2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TOTALE | 130 / 32 / 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Codice 01.02.1 140 / 32 / 1 Utenze

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 9 | 09/02/2023 | UNIVERGAS ITALIA SRL IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GAS ANNO 2023 | 375,81 | 0,20 | 375,61 |
| 32 | 01/06/2023 | VODAFON - OMNITEL IMPEGNO SPESA UTENZE ANNO 2023 | 103,76 | 103,76 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 479,57 | 103,96 | 375,61 |
| TOTALE | 140 / 32 / 1 | | 479,57 | 103,96 | 375,61 |

Codice 01.02.1 140 / 33 / 1 Enel

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 61 | 07/12/2023 | IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 | 1.825,02 | 0,00 | 1.825,02 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 1.825,02 | 0,00 | 1.825,02 |
| TOTALE | 140 / 33 / 1 | | 1.825,02 | 0,00 | 1.825,02 |

Codice 01.02.1 180 / 40 / 1 Irap su compenso amm.vi

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 11 | 16/02/2023 | REGIONE PIEMONTE ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (CASSA) - irap | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| TOTALE | 180 / 40 / 1 | | 25,50 | 25,50 | 0,00 |

Codice 01.02.1 180 / 41 / 1 Imposte e tasse

Anno 2022

Consorzio Costruzione Gestione Canile

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|--|------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 58 | 01/12/2022 | REGIONE PIEMONTE CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE -2022 - NAP A18-2200565 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2022 | | | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| TOTALE 180 / 41 / 1 | | | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 01.02.1 180 / 46 / 1 Canone depuratore | | | | | |
| Anno 2020 | | | | | |
| 152 | 31/12/2020 | cnone depuratore | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2020 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTALE 180 / 46 / 1 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 3.650 / 55 / 1 Acquisto materiale manutenzione | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 8 | 09/02/2023 | ALD TRADE SRL IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO | 111,76 | 24,58 | 87,18 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 111,76 | 24,58 | 87,18 |
| TOTALE 3.650 / 55 / 1 | | | 111,76 | 24,58 | 87,18 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 3.650 / 56 / 1 Acquisto alimenti-farmaci-mater.pulizia | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 35 | 22/06/2023 | MONGE & C. SPA ULTERIORE IMPEGNO ACQUISTO ALIMENTI | 145,25 | 145,25 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 145,25 | 145,25 | 0,00 |
| TOTALE 3.650 / 56 / 1 | | | 145,25 | 145,25 | 0,00 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 3.660 / 50 / 1 Agenzia di somministrazione lavoro | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 18 | 09/03/2023 | SYNERGIE ITALIA SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO ANNO 2023 | 5.839,33 | 468,53 | 5.370,80 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 5.839,33 | 468,53 | 5.370,80 |
| TOTALE 3.660 / 50 / 1 | | | 5.839,33 | 468,53 | 5.370,80 |
| | | | | | |
| Codice 09.02.1 3.660 / 60 / 1 Compensi revisore dei conti - sicurezza del lavoro - consulente IVA | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 19 | 09/03/2023 | E.L.A. srl FATTURA Rimissione FT 3 PAT del 20/01/2023 con CIG corretto | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
| TOTALE ANNO 2023 | | | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
| TOTALE 3.660 / 60 / 1 | | | 2,38 | 2,38 | 0,00 |

Consorzio Costruzione Gestione Canile

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE |
|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|

Codice 09.02.1 3.660 / 61 / 1 Assistenza veterinaria

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 62 | 07/12/2023 | POGGI SILVIA ASSISTENZA VETERINARIA 2023 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| TOTALE | 3.660 / 61 / 1 | | 0,99 | 0,99 | 0,00 |

Codice 09.02.1 3.660 / 62 / 1 Spese per ricovero presso altri enti

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 7 | 09/02/2023 | PINCO PALLINO CLUB IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANIMALI ANNO 2023 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| TOTALE | 3.660 / 62 / 1 | | 63,00 | 0,00 | 63,00 |

Codice 09.02.1 3.660 / 64 / 1 Incarichi per manutenzione della struttura

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 34 | 22/06/2023 | DIMA DI MARCHESE p.i. Pietro IMPEGNO SPESA REVISIONE ESTINTORI ANNO 2023 | 130,54 | 0,00 | 130,54 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 130,54 | 0,00 | 130,54 |
| TOTALE | 3.660 / 64 / 1 | | 130,54 | 0,00 | 130,54 |

Codice 09.02.2 9.030 / 73 / 1 Rifacimento recinzioni aree esterne per cani

Anno 2022

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 51 | 13/10/2022 | IMPRESA VERRI SRL RIFACIMENTO SGAMBATOI - LAVORI | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2022 | | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
| TOTALE | 9.030 / 73 / 1 | | 7,78 | 7,78 | 0,00 |

Codice 09.02.2 9.030 / 74 / 1 Costruzione box per ricovero cani

Anno 2023

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 64 | 07/12/2023 | COSTRUZIONE BOX PER RICOVERO CANI | 23.438,00 | 0,00 | 23.438,00 |
| 69 | 21/12/2023 | FORNARO MARCO Progetto di ampliamento per nuovi box per cani- Riferimento impegno di spesa codice CIG: ZF73CA85A0 | 2.562,00 | 0,00 | 2.562,00 |
| TOTALE ANNO | 2023 | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| TOTALE | 9.030 / 74 / 1 | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |

Codice 09.02.2 9.030 / 74 / 2 Costruzione box per ricovero cani - Spese di collaudo

Consorzio Costruzione Gestione Canile

Esercizio 2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

| IMPEGNO | | IMPORTO RESIDUO (31-12) | PARTE ELIMINATA | RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE | |
|---|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|----------|
| Anno 2023 | | | | | |
| 65 | 07/12/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| SPESE DI COLLAUDO | | | | | |
| TOTALE ANNO | 2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| TOTALE | 9.030 / 74 / 2 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Codice 99.01.7 13.530 / 80 / 1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | | | | | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 14 | 16/02/2023 | INPDAP . FONDO PREV. E CREDITO ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (CASSA) - f.do credito carico dip. | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| TOTALE ANNO | 2023 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | |
| TOTALE | 13.530 / 80 / 1 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | |
| Codice 99.01.7 13.570 / 84 / 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT | | | | | |
| Anno 2021 | | | | | |
| 8 | 18/02/2021 | A PAREGGIO PER IVA NON VERSATA | 8.745,96 | 8.745,96 | 0,00 |
| TOTALE ANNO | 2021 | 8.745,96 | 8.745,96 | 0,00 | |
| Anno 2022 | | | | | |
| 64 | 31/12/2022 | IVA TRATTENUTA E NON VERSATA PER CREDITO | 7.024,21 | 0,00 | 7.024,21 |
| TOTALE ANNO | 2022 | 7.024,21 | 0,00 | 7.024,21 | |
| Anno 2023 | | | | | |
| 42 | 08/07/2023 | IVA TRATTENUTA E NON VERSATA | 9.485,78 | 0,00 | 9.485,78 |
| TOTALE ANNO | 2023 | 9.485,78 | 0,00 | 9.485,78 | |
| TOTALE | 13.570 / 84 / 1 | 25.255,95 | 8.745,96 | 16.509,99 | |
| TOTALE GENERALE | | 64.890,48 | 10.028,26 | 54.862,22 | |