istituzione torinese
per una educazione responsabile

ALL.TO N. 3 – ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

ITER CITTA' DI TORINO

RESIDUI ATTIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
17-01-2020	2020.2.1	**170.1**	(1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO FINANZIARIO 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DA Numero 1 Data 17-01-2020 * IN CORSO *)	323 - COMPAGNIA DI SAN PAOLO	287.000,00	-105.200,75	158.500,00	23.299,25	
			CONFERIMENTI PER LA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI EDUCATIVI		287.000,00	-105.200,75	158.500,00	23.299,25	
		Totali Classificazione **2.104.0401**			287.000,00	-105.200,75	158.500,00	23.299,25	
TOTALE COMPETENZA					287.000,00	-105.200,75	158.500,00	23.299,25	

RESIDUI ATTIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.154.1	**170.5**	ASSEGNAZIONE FONDI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO EDUCATIVO TORINO EDUCATIONAL HUB – SPAZI ITER. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA € 190. (1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO FINAN ...	323 - COMPAGNIA DI SAN PAOLO	125.000,00	-46.041,63	0,00	78.958,37	
			FONDAZIONI BANCARIE TRASFERIMENTI PER S.E.T. (VED. CAP. 190/0 e 220/5 SPESA)		125.000,00	-46.041,63	0,00	78.958,37	
		Totali Classificazione **2.104.0401**			125.000,00	-46.041,63	0,00	78.958,37	
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					125.000,00	-46.041,63	0,00	78.958,37	

TOTALI RESIDUI ATTIVI 2020

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	125.000,00	-46.041,63	0,00	78.958,37
TOTALE COMPETENZA 2020	287.000,00	-105.200,75	158.500,00	23.299,25
TOTALE GENERALE	412.000,00	-151.242,38	158.500,00	102.257,62

RESIDUI PASSIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-11-2020	2020.91.1	**100.1**	(1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO FINANZIARIO 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 73 Data 17-11-2020 * IN CORSO *)	1093 - VALENTINO RAFFAELLA	300,00	-30,00	0,00	270,00	
17-11-2020	2020.91.2	**100.1**	(1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO FINANZIARIO 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 73 Data 17-11-2020 * IN CORSO *)	1092 - CAVALETTO GIULIA MARIA	300,00	-60,00	0,00	240,00	
			INDENNITA' DI CARICA CdA		600,00	-90,00	0,00	510,00	
17-11-2020	2020.89.1	**110.2**	ACQUISTO MATERIALI LUDICI COOP. SOCIALE SMART PER CENTRO PER LA CULTURA LUDICA. IMPEGNO 3244,14 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 72 Data 17-11-2020 * IN CORSO *)	1163 - SOCIETA' COOPERATIVA SMART	3.244,14	0,00	0,00	3.244,14	
			ACQUISTO DI BENI VARI		3.244,14	0,00	0,00	3.244,14	
02-01-2020	2020.2.1	**120.2**	CITTADINI DELL'ORDINE. ANNO 2020. AFFIDAMENTO CUSTODIA CHIAVI SEDI DI ITER. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo D Numero 86 Data 20-12-2019 * IN CORSO *)	1048 - CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.	912,56	0,00	836,44	76,12	
			PULIZIA E SORVEGLIANZA EDIFICI		912,56	0,00	836,44	76,12	

RESIDUI PASSIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-11-2020	2020.88.1	**120.3**	INDIZIONE E AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE ALLEVAMENTO PER LE ATTIVITA' IN STALLA A CASCINA FALCHERA. PERIODO 1 AGOSTO - 31 DICEMBRE 2020. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 25.010 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 44 Data 27-07-2020 * IN CORSO ...	999 - BERTON PIERO GIUSEPPE	15.006,00	0,00	10.004,00	5.002,00	
			CASCINA FALCHERA - ALLEVAMENTI E COLTIVAZIONI - S.R.E. IVA		15.006,00	0,00	10.004,00	5.002,00	
17-02-2020	2020.17.1	**130.1**	(1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO FINANZIARIO 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 12 Data 17-02-2020 * IN CORSO *)	108 - AIACE	9.506,84	-5.253,86	2.357,04	1.895,94	
17-02-2020	2020.17.2	**130.1**	(1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO FINANZIARIO 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 12 Data 17-02-2020 * IN CORSO *)	893 - COOPERA UISP S.C.S.D.	7.778,32	-4.298,61	2.132,56	1.347,15	
			ATTIVITA' EDUCATIVE		17.285,16	-9.552,47	4.489,60	3.243,09	
22-01-2020	2020.9.1	**170.2**	(RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 3 Data 22-01-2020 * IN CORSO *)	1024 - HERA COMM S.R.L.	1.800,00	0,00	1.722,15	77,85	
			RESIDENZA DI LOANO ELETTRICITA '- S.R.E.IVA		1.800,00	0,00	1.722,15	77,85	

RESIDUI PASSIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2020	2020.93.1	**170.6**	ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS. COLONIA LOANO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 76 Data 20-11-2020 * IN CORSO *)	1025 - ENEL ENERGIA S.P.A.	500,00	0,00	430,49	69,51	
			RESIDENZA DI LOANO - CONSUMI G AS (S.R.E. IVA)		500,00	0,00	430,49	69,51	
02-01-2020	2020.4.1	**180.0**	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo D Numero 89 Data 23-12-2019 * IN CORSO *)	163 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - AG. TORINO ANTONELLIANA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
			QUOTE ASSICURATIVE (VED. CAP. 130 ENTRATA)		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
29-10-2020	2020.83.1	**215.5**	(RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 67 Data 29-10-2020 * IN CORSO *)	1128 - NASSO ANGELA	12.500,00	0,00	6.250,00	6.250,00	
29-10-2020	2020.83.2	**215.5**	(RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 67 Data 29-10-2020 * IN CORSO *)	568 - BRUNETTO MARA	12.500,00	0,00	6.250,00	6.250,00	
			TORINO MOBILITY LAB - ATTIVITA ' TECNICA (VEDI CAP. 100/3 ENT RATE)		25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
		Totali Classificazione **04.06.1.103**			67.847,86	-9.642,47	29.982,68	28.222,71	

RESIDUI PASSIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-07-2020	2020.36.1	**215.0**	(1.RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO FINANZIARIO 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 28 Data 01-07-2020 * IN CORSO *) *SERVIZI LEGGE 285/97 PROGET TO "LABORATORIO CITTA' SOSTENI BILE" (VED. CAP. 85 ENTRATE)*	753 - FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO	52.000,00 52.000,00	-1.165,60 -1.165,60	4.054,70 4.054,70	46.779,70 46.779,70	
29-10-2020	2020.82.1	**215.6**	(RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 67 Data 29-10-2020 * IN CORSO *) *TORINO MOBILITY LAB - CONVENZI ONI CON UNIVERSITA'(VEDI CAP. 100/3 ENTRATE)*	1129 - POLITECNICO DI MILANO - DIP. DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	9.000,00 9.000,00	
		Totali Classificazione **04.06.1.104**			67.000,00	-1.165,60	10.054,70	55.779,70	
02-07-2020	2020.49.1	**500.0**	(RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 36 Data 02-07-2020 * IN CORSO *)	1119 - WALBER SRL	4.156,54	0,00	1.377,38	2.779,16	

RESIDUI PASSIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-11-2020	2020.90.1	**500.0**	ACQUISTO MATERIALI LUDICI STANZA DELL'ANTICHITA' CENTRO PER LA CULTURA LUDICA. IMPEGNO EURO 5.978,00. CIG Z9B2F14345. COPPERATIVA SOCIALE SMART MILANO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 72 Data 17-11-2020 * IN CORSO *)	1163 - SOCIETA' COOPERATIVA SMART	2.733,86	0,00	0,00	2.733,86	
10-12-2020	2020.96.1	**500.0**	DITTA AQUAPLANTARUM.ACQUISTO MATERIALI CENTRO PER LA CULTURA LUDICA EURO 811,10 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 79 Data 10-12-2020 * IN CORSO *)	1165 - AQUAPLANTARUM DI FABIO RASA	825,61	0,00	0,00	825,61	
10-12-2020	2020.97.1	**500.0**	(RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 80 Data 10-12-2020 * IN CORSO *)	1166 - GARDEN PLANET	1.433,40	0,00	0,00	1.433,40	
			ACQUISTO DI BENI MOBILI (ved. cap. 300 entrate)		9.149,41	0,00	1.377,38	7.772,03	
		Totali Classificazione **04.06.2.205**			9.149,41	0,00	1.377,38	7.772,03	
31-12-2020	2020.102.1	**1000.1**	(RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 85 Data 31-12-2020 * IN CORSO *)	324 - TESORERIA DELLO STATO	4.040,96	0,00	0,00	4.040,96	
			VERSAMENTO IVA all'erario da f ornitori art. 17 ter DPR 633/7 2 - SPLIT PAYMENT servizi isti		4.040,96	0,00	0,00	4.040,96	

RESIDUI PASSIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2020	2020.104.1	**1001.1**	RITENUTE OPERATE COME SOSTITUTO D'IMPOSTA, IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 – MPEGNO DI SPESA DI € 11.164,00 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 85 Data 31-12-2020 * IN CORSO *)	324 - TESORERIA DELLO STATO	3.182,35	0,00	0,00	3.182,35	
			versamento all'erario dell'ire s		3.182,35	0,00	0,00	3.182,35	
		Totali Classificazione **99.01.7.701**			7.223,31	0,00	0,00	7.223,31	
31-12-2020	2020.103.1	**1001.0**	RITENUTE OPERATE COME SOSTITUTO D'IMPOSTA, IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 – MPEGNO DI SPESA DI € 11.164,00 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D Numero 85 Data 31-12-2020 * IN CORSO *)	324 - TESORERIA DELLO STATO	3.940,69	0,00	0,00	3.940,69	
			VERSAMENTO all'erario delle r itenute d'acconto		3.940,69	0,00	0,00	3.940,69	
		Totali Classificazione **99.01.7.702**			3.940,69	0,00	0,00	3.940,69	
TOTALE COMPETENZA					155.161,27	-10.808,07	41.414,76	102.938,44	

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2020

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 0	0,00	0,00	0,00	0,00